



ORDENANZA N° 11469

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE LA VERA CRUZ, SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

I - PRESUPUESTO

Art. 1º: Fíjase en la suma total de \$ 367.049.626 (pesos trescientos sesenta y siete millones cuarenta y nueve mil seiscientos veintiseis) los Gastos Corrientes y de Capital del Presupuesto General de la Administración Municipal (Administración Central, Organismo Descentralizado y Organismo de Seguridad Social) para el Ejercicio 2.008, conforme se detalla en los cuadros N° 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3., 1.3.1. y 1.4. que forman parte de la presente Ordenanza y de acuerdo al siguiente resumen.

| Concepto | Total de Gastos | Gastos Corrientes | Gastos de Capital |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Administración Central | 364.025.624 | 263.007.045 | 101.018.579 |
| Organismo Descentralizado | 234.002 | 209.002 | 25.000 |
| Organismo de Seguridad Social | 2.790.000 | 2.690.00 | 100.000 |
| Total | 367.049.626 | 265.906.047 | 101.143.579 |

Art. 2º: Estímase el Cálculo de Recursos de la Administración Municipal destinados a atender los Gastos a que se refiere el artículo 1º para el Ejercicio 2.008, en la suma de \$ 356.300.187 (pesos trescientos cincuenta y seis millones trescientos mil ciento ochenta y siete) de acuerdo al detalle que figura en los cuadros N° 2, 2.1., 2.1.1., 2.1.1.1., 2.1.2., 2.1.2.1., y 2.1.3. que forman parte de la presente Ordenanza y conforme al resumen que se indica a continuación.



ORDENANZA N° 11469

| Concepto | Total de Recursos | Recursos Corrientes | Recursos de Capital |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Administración Central | 353.480.187 | 308.223.299 | 45.256.888 |
| Organismo Descentralizado | 30.000 | 30.000 | 0 |
| Organismo de Seguridad Social | 2.790.000 | 2.790.000 | 0 |
| Total | 356.300.187 | 311.043.299 | 45.256.888 |

Art. 3º: Fíjase en la suma de \$ 204.002 (pesos doscientos cuatro mil dos) los importes correspondientes a los Gastos Figurativos para las Transacciones Corrientes y de Capital de la Administración Municipal para el Ejercicio 2.008, quedando en consecuencia establecido en igual importe el Financiamiento por Contribuciones Figurativas de la Administración Municipal, conforme al detalle que figura en los cuadros N° 3.1. y 3.2.

Art. 4º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos 1º y 2º, estímase en la suma de \$ -10.749.439 (pesos diez millones setecientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y nueve) el Resultado Financiero de acuerdo al siguiente Balance Financiero Preventivo:

| Concepto | Total | Administración Central | Organismos Descentralizados | Organismo de Seguridad Social |
|----------------------------|-------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| I - TOTAL DE RECURSOS | 356.300.187 | 353.480.187 | 30.000 | 2.790.000 |
| II - TOTAL DE GASTOS | 367.049.626 | 364.025.624 | 234.002 | 2.790.000 |
| III - RESULTADO FINANCIERO | -10.749.439 | -10.545.437 | -204.002 | 0 |



ORDENANZA N° 11469

Art. 5º: Estímase en la suma de \$ 19.352.385 (pesos diecinueve millones trescientos cincuenta y dos mil trescientos ochenta y cinco) las Fuentes Financieras de la Administración Municipal para el Ejercicio 2.008 indicadas a continuación, y conforme se detallan en el cuadro N° 4.

| Concepto | Total | Administración Central | Organismo Descentralizado | Organismo de Seguridad Social |
|---|------------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Fuentes Financieras | 19.352.385 | 19.352.385 | 0 | 0 |
| Disminución de la inversión financiera | 8.234.445 | 8.234.445 | 0 | 0 |
| Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos | 11.117.940 | 11.117.940 | 0 | 0 |

Art. 6º: Fíjase en la suma de \$ 8.602.946 (pesos ocho millones seiscientos dos mil novecientos cuarenta y seis) las Aplicaciones Financieras para el Ejercicio 2.008, indicadas a continuación y conforme se detalla en los cuadros N°. 5.1. y 5.2.

| Concepto | Total | Administración Central | Organismo Descentralizado | Organismo de Seguridad Social |
|--|-----------|------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Aplicaciones Financieras | 8.602.946 | 8.602.946 | 0 | 0 |
| Amortización de Deuda y Disminución de Otros Pasivos | 8.602.946 | 8.602.946 | 0 | 0 |

Art. 7º: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, apruébase el Esquema Ahorro – Inversión – Financiamiento para el Ejercicio 2.008 conforme al detalle de los cuadros N° 6. y 6.1.



ORDENANZA N° 11469

Art. 8º: Fijase en la cantidad 4.351 (cuatro mil trescientos cincuenta y uno), el número de cargos de la Planta de Personal y en 2.576 (dos mil quinientas setenta y seis) el número de las horas de Cátedra del personal docente.

El Departamento Ejecutivo Municipal deberá remitir en el plazo de ciento veinte (120) días el detalle de la Planta de Personal, conforme a la nueva estructura orgánica funcional de la Municipalidad (DMM N° 01466/07 y sus modificaciones).

Art. 9º: Fijase en la suma de \$ 2.790.000 (pesos dos millones setecientos noventa mil) los gastos de funcionamiento de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el año 2.008, conforme se detalla en los cuadros N° 1.1.1., 1.2.1., 1.3. y 1.3.1. estimándose los Recursos en la misma suma para atender dichos gastos.

Art. 10º: Fijase en la suma de \$ 85.925.000 (pesos ochenta y cinco millones novecientos veinticinco mil), los Gastos Operativos de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el año 2.008; y en \$ 350.000 (pesos trescientos cincuenta mil) las Aplicaciones Financieras, estimándose los Recursos en la suma de \$ 88.285.000 (pesos ochenta y ocho millones doscientos ochenta y cinco mil) para atender dichos gastos, conforme se detalla en los cuadros N° 12.1., 12.2. y 12.3.

Art. 11º: Fijase en la suma de \$ 13.985.000 (pesos trece millones novecientos ochenta y cinco mil) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del Honorable Concejo Municipal para el año 2.008, cuya desagregación obra en los cuadros N° 1.1.1., 1.2.1., 1.3. y 1.3.1. los que forman parte de la presente Ordenanza.

Art. 12º: Fijase en la suma de \$ 2.928.857 (pesos dos millones novecientos veintiocho mil ochocientos cincuenta y siete) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del Tribunal de Cuentas para el año 2.008, cuya desagregación obra en



ORDENANZA N° 11469

los cuadros N° 1.1.1., 1.2.1., 1.3. y 1.3.1. que forman parte de la presente Ordenanza.

Art. 13°: Fíjase en la suma de \$ 234.002 (pesos doscientos treinta y cuatro mil dos) el Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del SAFETUR (Ente Municipal de Turismo) para el año 2.008, cuya desagregación obra en los cuadros N° 1.1.1., 1.2.1., 1.3. y 1.3.1. que forman parte de la presente Ordenanza.

Art. 14°: De conformidad a la discriminación de las Fuentes Financieras obrantes en el Cuadro N° 4, facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a concertar el Uso del Crédito por un importe de \$ 11.117.940 (pesos once millones ciento diecisiete mil novecientos cuarenta) pudiendo afectar en garantía los recursos provenientes del régimen de coparticipación de impuestos vigente o el que lo sustituya.

El Departamento Ejecutivo Municipal hará tal uso del Crédito ad referendum del Honorable Concejo Municipal.

Art. 15°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto los mayores recursos que se produjeran por sobre lo previsto, ampliando las correspondientes partidas de gastos.

Art. 16°: En referencia al artículo anterior, cuando existan mayores ingresos que los calculados en rubros en los cuales corresponda asignar participación a la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, autorízase a dar por ejecución los importes que excedan los originariamente previstos en transferencias, para cubrir dichas participaciones.

Art. 17°: El Departamento Ejecutivo Municipal no podrá efectuar reestructuraciones y modificaciones presupuestarias, respecto de las partidas o asignaciones



ORDENANZA N° 11469

correspondientes al Tribunal de Cuentas Municipal y al Honorable Concejo Municipal, quedando facultados a realizar los ajustes necesarios los organismos citados a través de sus procedimientos reglamentarios.

Art. 18º: Los gastos a atenderse con fondos provenientes de recursos afectados deberán ajustarse, en cuanto a su monto y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas o cuya recaudación esté legalmente asegurada dentro del ejercicio. Quedan exceptuadas de lo establecido precedentemente las imputaciones resultantes de contrataciones realizadas por obras bajo el Régimen de Contribución de Mejoras, o que correspondan a erogaciones derivadas de la ejecución de aportes comprometidos por la Unidad Ejecutora Provincial del Fondo de Emergencia Social - Ley Provincial N° 24.443 y modificatorias - y/o cualquier otro tipo de convenio de idénticas características con el orden nacional, provincial; mediante el dictado de la respectiva norma legal.

Art. 19º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá enviar mensualmente al Honorable Concejo Municipal el Estado de Ejecución Presupuestaria Consolidada y Movimiento de Fondos de Rentas Generales, dentro de los treinta (30) días de concluido cada mes. A esos fines, el Honorable Concejo Municipal, Tribunal de Cuentas, Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones y Organismos Descentralizados, remitirán al Departamento Ejecutivo Municipal sus respectivas ejecuciones presupuestarias mensuales dentro de un plazo de quince (15) días de concluido el mes.

Art. 20º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá enviar mensualmente al Honorable Concejo Municipal la desagregación de la Ejecución Presupuestaria Consolidada del Cuadro N° 1.1. en lo referente a la Partida Principal 2.1.2.3. Servicios No Personales financiada con Recursos de Libre Disponibilidad.



ORDENANZA N° 11469

Art. 21°: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a distribuir los créditos fijados por el artículo 1° por programas y actividades conforme con la estructura presupuestaria en vigencia.

Art. 22°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar modificaciones presupuestarias compensadas entre los créditos asignados en la clasificación programática y en las distintas funciones dentro de la respectiva finalidad, cuando razones de necesidad y urgencia así lo ameriten, no pudiendo transferir créditos de Gastos de Capital a Gastos Corrientes.

Las razones de necesidad y urgencia deberán ser acreditadas por acto administrativo, el que será remitido para su conocimiento al Honorable Concejo Municipal dentro de los 10 (diez) días de dictado.

Respecto de la planta de personal podrá transferir cargos con la limitación de no incrementar el total fijado en el artículo 8°

Art. 23°: En caso de no alcanzarse las metas previstas en la recaudación, y a fin de alcanzar los resultados esperados, el Departamento Ejecutivo Municipal elevará al Honorable Concejo Municipal para su tratamiento las modificaciones presupuestarias y financieras que resulten necesarias.

Art. 24°: Prorrógase para el año 2.008, la Ordenanza N° 8.030 (COMPLEMENTARIA DEL PRESUPUESTO 1.982) con las modificaciones introducidas, en todo lo que no se oponga a las disposiciones de la presente Ordenanza.

II – OTRAS DISPOSICIONES



ORDENANZA N° 11469

Art. 25°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2.008 el plazo de entrada en vigencia de la Ordenanza N° 10.610 – Sistema de Administración Financiera – de conformidad con lo dispuesto en el artículo N° 117, segundo párrafo de dicha norma, continuando hasta tal fecha la vigencia de la Ordenanza N° 7.363/77.

Exceptúase de la prórroga anteriormente dispuesta las previsiones contenidas en el Título III de la Ordenanza N° 10.610.

Créase una comisión de estudio y seguimiento para la implementación en forma gradual de la citada Ordenanza, compuesta por representantes de la Sindicatura General Municipal, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Hacienda y Economía y un representante de cada uno de los Bloques del Honorable Concejo Municipal.

Art. 26°: Adhiérase la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz al artículo N° 33 de la Ley Provincial N° 12.850 – Presupuesto 2.008.

Art. 27°: Adhiérase la Municipalidad de Santa Fe de la Vera Cruz a las Leyes Provinciales N° 12.305, N° 12.306 y Decretos Reglamentarios dictados en consecuencia, quedando el Departamento Ejecutivo Municipal facultado como organismo fiscal en todo lo atinente al régimen establecido por dichas normas.

Art. 28°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar modalidades de pago para la cancelación de obligaciones resultantes de sentencias judiciales firmes y con liquidación aprobada, acorde a lo establecido en la Ley Provincial N° 12.036, y de reconocimiento de reclamos administrativos conforme a las posibilidades financieras del Municipio y hasta el límite del crédito presupuestario, priorizando la cobertura de la mayor cantidad de créditos posibles.

Asimismo, se lo faculta para atender allanamientos y transacciones que Fiscalía Municipal realice por autorización del Departamento Ejecutivo mediante el



ORDENANZA N° 11469

dictado del Decreto pertinente con refrendo de la Secretaría de Hacienda y Economía.

Art. 29°: Créase el Fondo de Desarrollo Turístico – Patrimonial dispuesto por Ordenanzas N° 10.943, 10.947, 11.091 y 11.129 que será integrado con el 6% de la inversión realizada por el adjudicatario conforme lo establezca la reglamentación respectiva.

Art. 30°: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2.008 la vigencia de los artículos 23°, 31°, 32°, 33°, 34° y 35° de la Ordenanza N° 10.817.

Art. 31°: Dispónese la afectación de los recursos necesarios a fin de atender las erogaciones que demande el cumplimiento de los dispuesto por Ordenanza N° 10.684 – Plus Veteranos de Guerra en el Teatro de Operaciones y modificatorias.

Art. 32°: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para que, dentro del área de la Secretaría de Desarrollo Social y del Programa de Atención Primaria de la Salud, se dé cumplimiento a lo dispuesto en la Ordenanza N° 11.147.

Art. 33°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.

SALA DE SESIONES, 17 de abril de 2.008.-

Presidente: Dr. Jorge Antonio Henn

Secretario Legislativo: Dr. Danilo Lionel Armando

CUADRO 1.1.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA - ADMINISTRACION MUNICIPAL | | CONSOLIDADO - AÑO 2008 |
|---|--|-------------------------------|
| CONCEPTOS | | TOTAL |
| 2. | TOTAL DE GASTOS | 367.049.626 |
| 2.1. | GASTOS CORRIENTES | 265.906.047 |
| 2.1.2. | GASTOS DE CONSUMO | 254.362.728 |
| 2.1.2.1. | Remuneraciones | 161.893.191 |
| 2.1.2.2. | Bienes de Consumo | 11.444.152 |
| 2.1.2.3. | Servicios no Personales | 81.025.385 |
| 2.1.3. | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 276.603 |
| 2.1.3.1. | Intereses | 276.603 |
| 2.1.7. | TRANSFERENCIAS | 10.499.778 |
| 2.1.8. | OTROS GASTOS | 766.938 |
| 2.1.8.1. | Créditos Ordenanza de Contabilidad 7363 / 77 | 766.938 |
| 2.1.8.1.1. | Crédito Global de Emergencia (Artículo 5) | 720.200 |
| 2.1.8.1.2. | Fondo de Reserva (Artículo 18) | 46.738 |
| 2.2. | GASTOS DE CAPITAL | 101.143.579 |
| 2.2.1. | INVERSIÓN REAL DIRECTA | 101.143.579 |
| 2.2.1.1. | Formación Bruta de Capital Fijo | 101.143.579 |
| 2.2.1.1.1. | Maquinarias y Equipos | 22.078.124 |
| 2.2.1.1.2. | Construcciones | 79.065.455 |

CUADRO 1.1.1.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL |
| | DEPART. EJECUTIVO MUNICIPAL | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | TRIBUNAL DE CUENTAS | TOTAL | SAFETUR | TOTAL | | |
| 2. TOTAL DE GASTOS | 347.111.767 | 13.985.000 | 2.928.857 | 364.025.624 | 234.002 | 234.002 | 2.790.000 | 367.049.626 |
| 2.1. GASTOS CORRIENTES | 246.178.188 | 13.925.000 | 2.903.857 | 263.007.045 | 209.002 | 209.002 | 2.690.000 | 265.906.047 |
| 2.1.2. GASTOS DE CONSUMO | 234.801.807 | 13.815.000 | 2.846.919 | 251.463.726 | 209.002 | 209.002 | 2.690.000 | 254.362.728 |
| 2.1.2.1. Remuneraciones | 144.665.348 | 11.844.922 | 2.748.919 | 159.259.189 | 134.002 | 134.002 | 2.500.000 | 161.893.191 |
| 2.1.2.2. Bienes de Consumo | 11.012.452 | 312.000 | 29.700 | 11.354.152 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 11.444.152 |
| 2.1.2.3. Servicios no Personales | 79.124.007 | 1.658.078 | 68.300 | 80.850.385 | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 81.025.385 |
| 2.1.3. RENTAS DE LA PROPIEDAD | 276.603 | | | 276.603 | | | | 276.603 |
| 2.1.3.1. Intereses | 276.603 | | | 276.603 | | | | 276.603 |
| 2.1.7. TRANSFERENCIAS | 10.399.778 | 100.000 | | 10.499.778 | | | | 10.499.778 |
| 2.1.8. OTROS GASTOS | 700.000 | 10.000 | 56.938 | 766.938 | | | | 766.938 |
| 2.1.8.1. Créditos Ordenanza de Contabilidad 7363 / 77 | 700.000 | 10.000 | 56.938 | 766.938 | | | | 766.938 |
| 2.1.8.1.1. Crédito Global de Emergencia (Artículo 5) | 653.262 | 10.000 | 56.938 | 720.200 | | | | 720.200 |
| 2.1.8.1.2. Fondo de Reserva (Artículo 18) | 46.738 | | | 46.738 | | | | 46.738 |
| 2.2. GASTOS DE CAPITAL | 100.933.579 | 60.000 | 25.000 | 101.018.579 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 101.143.579 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 100.933.579 | 60.000 | 25.000 | 101.018.579 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 101.143.579 |
| 2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo | 100.933.579 | 60.000 | 25.000 | 101.018.579 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 101.143.579 |
| 2.2.1.1.1. Maquinarias y Equipos | 21.868.124 | 60.000 | 25.000 | 21.953.124 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 22.078.124 |
| 2.2.1.1.2. Construcciones | 79.065.455 | | | 79.065.455 | | | | 79.065.455 |

CUADRO 1.1.2.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA Y FINALIDAD | | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | ADMINISTRACION | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | PROMOCION CULTURAL | DESARROLLO URBANO | DEUDA PUBLICA | NO CLASIFICADOS | TOTAL |
| 2. TOTAL DE GASTOS | 95.254.500 | 120.264.131 | 30.030.880 | 120.456.574 | 276.603 | 766.938 | 367.049.626 |
| 2.1. GASTOS CORRIENTES | 92.953.956 | 117.636.337 | 29.968.380 | 24.303.833 | 276.603 | 766.938 | 265.906.047 |
| 2.1.2. GASTOS DE CONSUMO | 88.904.748 | 117.636.337 | 23.517.810 | 24.303.833 | | | 254.362.728 |
| 2.1.2.1. Remuneraciones | 62.537.887 | 62.959.785 | 16.492.969 | 19.902.550 | | | 161.893.191 |
| 2.1.2.2. Bienes de Consumo | 5.341.224 | 1.575.906 | 2.007.099 | 2.519.923 | | | 11.444.152 |
| 2.1.2.3. Servicios no Personales | 21.025.637 | 53.100.646 | 5.017.742 | 1.881.360 | | | 81.025.385 |
| 2.1.3. RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | | | 276.603 | | 276.603 |
| 2.1.3.1. Intereses | | | | | 276.603 | | 276.603 |
| 2.1.7. TRANSFERENCIAS | 4.049.208 | | 6.450.570 | | | | 10.499.778 |
| 2.1.8. OTROS GASTOS | | | | | | 766.938 | 766.938 |
| 2.1.8.1. Créditos Ordenanza de Contabilidad 7363 / 77 | | | | | | 766.938 | 766.938 |
| 2.1.8.1.1. Crédito Global de Emergencia (Artículo 5) | | | | | | 720.200 | 720.200 |
| 2.1.8.1.2. Fondo de Reserva (Artículo 18) | | | | | | 46.738 | 46.738 |
| 2.2. GASTOS DE CAPITAL | 2.300.544 | 2.627.794 | 62.500 | 96.152.741 | | | 101.143.579 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 2.300.544 | 2.627.794 | 62.500 | 96.152.741 | | | 101.143.579 |
| 2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo | 2.300.544 | 2.627.794 | 62.500 | 96.152.741 | | | 101.143.579 |
| 2.2.1.1.1. Maquinarias y Equipos | 2.300.544 | 2.627.794 | 62.500 | 17.087.286 | | | 22.078.124 |
| 2.2.1.1.2. Construcciones | | | | 79.065.455 | | | 79.065.455 |

CUADRO 1.1.3.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU NATURALEZA ECONOMICA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | RECURSOS AFECTADOS | | | | | | TOTAL |
| | | FOP | FAP | Otras Fuentes Financieras | Fondo de Desarrollo Turístico | CM | TOTAL | |
| 2. TOTAL DE GASTOS | 296.198.007 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.617.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.851.619 | 367.049.626 |
| 2.1. GASTOS CORRIENTES | 265.337.047 | | | 569.000 | | | 569.000 | 265.906.047 |
| 2.1.2. GASTOS DE CONSUMO | 253.793.728 | | | 569.000 | | | 569.000 | 254.362.728 |
| 2.1.2.1. Remuneraciones | 161.893.191 | | | | | | | 161.893.191 |
| 2.1.2.2. Bienes de Consumo | 10.875.152 | | | 569.000 | | | 569.000 | 11.444.152 |
| 2.1.2.3. Servicios no Personales | 81.025.385 | | | | | | | 81.025.385 |
| 2.1.3. RENTAS DE LA PROPIEDAD | 276.603 | | | | | | | 276.603 |
| 2.1.3.1. Intereses | 276.603 | | | | | | | 276.603 |
| 2.1.7. TRANSFERENCIAS | 10.499.778 | | | | | | | 10.499.778 |
| 2.1.8. OTROS GASTOS | 766.938 | | | | | | | 766.938 |
| 2.1.8.1. Créditos Ordenanza de Contabilidad 7363 / 77 | 766.938 | | | | | | | 766.938 |
| 2.1.8.1.1. Crédito Global de Emergencia (Artículo 5) | 720.200 | | | | | | | 720.200 |
| 2.1.8.1.2. Fondo de Reserva (Artículo 18) | 46.738 | | | | | | | 46.738 |
| 2.2. GASTOS DE CAPITAL | 30.860.960 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.048.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.282.619 | 101.143.579 |
| 2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA | 30.860.960 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.048.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.282.619 | 101.143.579 |
| 2.2.1.1. Formación Bruta de Capital Fijo | 30.860.960 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.048.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.282.619 | 101.143.579 |
| 2.2.1.1.1. Maquinarias y Equipos | 5.167.324 | | | 16.910.800 | | | 16.910.800 | 22.078.124 |
| 2.2.1.1.2. Construcciones | 25.693.636 | 9.719.489 | 1.790.000 | 34.137.364 | 7.008.900 | 716.066 | 53.371.819 | 79.065.455 |

CUADRO 1.2.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU OBJETO - ADMINISTRACION MUNICIPAL | CONSOLIDADO - AÑO 2008 |
|---|-------------------------------|
| CONCEPTOS | TOTAL |
| 1 Gastos en Personal | 161.893.191 |
| 2 Bienes de Consumo | 11.444.152 |
| 3 Servicios No Personales | 81.025.385 |
| 4 Bienes de Uso | 101.143.579 |
| 5 Transferencias | 10.499.778 |
| 6 Activos Financieros | |
| 7 Servicios de la Deuda y disminución de otros Pasivos | 276.603 |
| 8 Otros Gastos | 766.938 |
| TOTAL | 367.049.626 |

CUADRO 1.2.1.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU OBJETO Y NIVEL INSTITUCIONAL | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL |
| | DEPART. EJECUTIVO MUNICIPAL | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | TRIBUNAL DE CUENTAS | TOTAL | SAFETUR | TOTAL | | |
| 1 Gastos en Personal | 144.665.348 | 11.844.922 | 2.748.919 | 159.259.189 | 134.002 | 134.002 | 2.500.000 | 161.893.191 |
| 2 Bienes de Consumo | 11.012.452 | 312.000 | 29.700 | 11.354.152 | 50.000 | 50.000 | 40.000 | 11.444.152 |
| 3 Servicios No Personales | 79.124.007 | 1.658.078 | 68.300 | 80.850.385 | 25.000 | 25.000 | 150.000 | 81.025.385 |
| 4 Bienes de Uso | 100.933.579 | 60.000 | 25.000 | 101.018.579 | 25.000 | 25.000 | 100.000 | 101.143.579 |
| 5 Transferencias | 10.399.778 | 100.000 | | 10.499.778 | | | | 10.499.778 |
| 6 Activos Financieros | | | | | | | | |
| 7 Serv de la Deuda y dism de otros Pasivos | 276.603 | | | 276.603 | | | | 276.603 |
| 8 Otros Gastos | 700.000 | 10.000 | 56.938 | 766.938 | | | | 766.938 |
| TOTAL | 347.111.767 | 13.985.000 | 2.928.857 | 364.025.624 | 234.002 | 234.002 | 2.790.000 | 367.049.626 |

CUADRO 1.2.2.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU OBJETO Y NIVEL JURISDICCIONAL | | | | | DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - AÑO 2008 | | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|---|---|-----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| CONCEPTOS | INTENDENCIA MUNICIPAL | SECRETARIA DE GOBIERNO | SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | SECR. DE OBRAS PUBLICAS Y REC. HIDRICOS | SECRETARIA DE CONTROL | SECRETARIA DE LA PRODUCCION | SECRETARIA DE CULTURA | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL |
| 1 Gastos en Personal | 4.837.215 | 2.133.500 | 14.606.649 | 22.165.970 | 22.292.290 | 4.892.336 | 11.609.196 | 40.501.271 |
| 2 Bienes de Consumo | 384.503 | 167.000 | 591.065 | 1.588.738 | 412.096 | 373.150 | 114.249 | 2.818.494 |
| 3 Servicios No Personales | 2.589.730 | 2.977.836 | 2.232.077 | 2.099.594 | 1.199.445 | 641.450 | 2.246.542 | 51.486.520 |
| 4 Bienes de Uso | 143.520 | 220.500 | 911.769 | 96.067.659 | 700.000 | 86.000 | 100.000 | 1.734.600 |
| 5 Transferencias | 1.500.000 | | | | | | | 6.450.570 |
| 6 Activos Financieros | | | | | | | | |
| 7 Serv. de la Deuda y dism. de otros Pasivos | | | | | | | | |
| 8 Otros Gastos | | | | | | | | |
| TOTAL | 9.454.968 | 5.498.836 | 18.341.560 | 121.921.961 | 24.603.831 | 5.992.936 | 14.069.987 | 102.991.455 |

CUADRO 1.2.2.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU OBJETO Y NIVEL JURISDICCIONAL | | | | | | DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - AÑO 2008 | | |
|--|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO | DIRECCION DE COMUNICACIÓN | DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO (*) | FISCALIA MUNICIPAL | SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | TOTAL |
| 1 Gastos en Personal | 4.637.770 | 759.896 | 145.264 | 2.194.691 | 336.403 | | 13.552.897 | 144.665.348 |
| 2 Bienes de Consumo | 1.162.000 | 54.000 | 102.060 | 50.285 | 31.500 | | 3.163.312 | 11.012.452 |
| 3 Servicios No Personales | 1.923.745 | 4.305.000 | 396.368 | 812.339 | 157.880 | | 6.055.481 | 79.124.007 |
| 4 Bienes de Uso | 265.140 | 79.500 | 7.762 | 68.529 | 48.600 | | 500.000 | 100.933.579 |
| 5 Transferencias | | | | | | | 2.449.208 | 10.399.778 |
| 6 Activos Financieros | | | | | | | | |
| 7 Serv. de la Deuda y dism. de otros Pasivos | | | | | | 276.603 | | 276.603 |
| 8 Otros Gastos | | | | | | | 700.000 | 700.000 |
| TOTAL | 7.988.655 | 5.198.396 | 651.454 | 3.125.844 | 574.383 | 276.603 | 26.420.898 | 347.111.767 |

(*) La Dirección de Riesgos de la Municipalidad de Santa Fe se ha planteado como objetivo actuar en el proceso de gestión de riesgos mediante la planificación conjunta y la coordinación de acciones. Esto implica un trabajo que resulta transversal a todas las dependencias municipales; en razón de ello los recursos necesarios para el desarrollo de actividades son, en gran medida, los recursos propios de cada secretaría del Gobierno de la Ciudad.

CUADRO 1.2.3.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU OBJETO Y FINALIDAD | | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | |
|---|-------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | ADMINISTRACION | SERVICIOS A LA COMUNIDAD | PROMOCION CULTURAL | DESARROLLO URBANO | DEUDA PUBLICA | NO CLASIFICADOS | TOTAL |
| 1 Gastos en Personal | 62.537.887 | 62.959.785 | 16.492.969 | 19.902.550 | | | 161.893.191 |
| 2 Bienes de Consumo | 5.341.224 | 1.575.906 | 2.007.099 | 2.519.923 | | | 11.444.152 |
| 3 Servicios No Personales | 21.025.637 | 53.100.646 | 5.017.742 | 1.881.360 | | | 81.025.385 |
| 4 Bienes de Uso | 2.300.544 | 2.627.794 | 62.500 | 96.152.741 | | | 101.143.579 |
| 5 Transferencias | 4.049.208 | | 6.450.570 | | | | 10.499.778 |
| 6 Activos Financieros | | | | | | | |
| 7 Serv de la Deuda y dism de otros Pasivos | | | | | 276.603 | | 276.603 |
| 8 Otros Gastos | | | | | | 766.938 | 766.938 |
| TOTAL | 95.254.500 | 120.264.131 | 30.030.880 | 120.456.574 | 276.603 | 766.938 | 367.049.626 |

CUADRO 1.2.4.

| COMPOSICION DEL GASTO POR SU OBJETO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| CONCEPTOS | RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | RECURSOS AFECTADOS | | | | | | TOTAL |
| | | FOP | FAP | Otras Fuentes Financieras | Fondo de Desarrollo Turístico | CM | TOTAL | |
| 1 Gastos en Personal | 161.893.191 | | | | | | | 161.893.191 |
| 2 Bienes de Consumo | 10.875.152 | | | 569.000 | | | 569.000 | 11.444.152 |
| 3 Servicios No Personales | 81.025.385 | | | | | | | 81.025.385 |
| 4 Bienes de Uso | 30.860.960 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.048.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.282.619 | 101.143.579 |
| 5 Transferencias | 10.499.778 | | | | | | | 10.499.778 |
| 6 Activos Financieros | | | | | | | | |
| 7 Serv de la Deuda y dism de otros Pasivos | 276.603 | | | | | | | 276.603 |
| 8 Otros Gastos | 766.938 | | | | | | | 766.938 |
| TOTAL | 296.198.007 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.617.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.851.619 | 367.049.626 |

CUADRO 1.3.

| COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------------|
| ENTIDADES Y JURISDICCIONES | | TOTALES | |
| ADMINISTRACION CENTRAL | | | 364.025.624 |
| * DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL | | 347.111.767 | |
| INTENDENCIA MUNICIPAL | 9.454.968 | | |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 5.498.836 | | |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | 18.341.560 | | |
| SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRICOS | 121.921.961 | | |
| SECRETARIA DE CONTROL | 24.603.831 | | |
| SECRETARIA DE LA PRODUCCION | 5.992.936 | | |
| SECRETARIA DE CULTURA | 14.069.987 | | |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 102.991.455 | | |
| SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO | 7.988.655 | | |
| DIRECCION DE COMUNICACIÓN | 5.198.396 | | |
| DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO | 651.454 | | |
| FISCALIA MUNICIPAL | 3.125.844 | | |
| SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL | 574.383 | | |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 276.603 | | |
| OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 26.420.898 | | |
| * HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | | 13.985.000 | |
| * TRIBUNAL DE CUENTAS | | 2.928.857 | |
| ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | | 234.002 |
| * SAFETUR | | 234.002 | |
| ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 2.790.000 |
| TOTAL DE GASTOS | | | 367.049.626 |

CUADRO 1.3.1.

| COMPOSICION INSTITUCIONAL DEL GASTO POR SU NIVEL JURISDICCIONAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | | | |
|--|----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| ENTIDADES Y JURISDICCIONES | RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | RECURSOS AFECTADOS | | | | | | TOTAL |
| | | FOP | FAP | Otras Fuentes Financieras | Fondo de Desarrollo Turístico | CM | TOTAL | |
| ADMINISTRACION CENTRAL | 293.174.005 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.617.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.851.619 | 364.025.624 |
| * DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL | 276.260.148 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.617.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.851.619 | 347.111.767 |
| INTENDENCIA MUNICIPAL | 9.454.968 | | | | | | | 9.454.968 |
| SECRETARIA DE GOBIERNO | 5.498.836 | | | | | | | 5.498.836 |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y ECONOMIA | 18.341.560 | | | | | | | 18.341.560 |
| SECR. DE OBRAS PUBLICAS Y RECURSOS HIDRICOS | 51.639.342 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.048.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.282.619 | 121.921.961 |
| SECRETARIA DE CONTROL | 24.603.831 | | | | | | | 24.603.831 |
| SECRETARIA DE LA PRODUCCION | 5.992.936 | | | | | | | 5.992.936 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 14.069.987 | | | | | | | 14.069.987 |
| SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | 102.422.455 | | | 569.000 | | | 569.000 | 102.991.455 |
| SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO | 7.988.655 | | | | | | | 7.988.655 |
| DIRECCION DE COMUNICACION | 5.198.396 | | | | | | | 5.198.396 |
| DIRECCION DE GESTION DEL RIESGO | 651.454 | | | | | | | 651.454 |
| FISCALIA MUNICIPAL | 3.125.844 | | | | | | | 3.125.844 |
| SINDICATURA GENERAL MUNICIPAL | 574.383 | | | | | | | 574.383 |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 276.603 | | | | | | | 276.603 |
| OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO | 26.420.898 | | | | | | | 26.420.898 |
| * HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | 13.985.000 | | | | | | | 13.985.000 |
| * TRIBUNAL DE CUENTAS | 2.928.857 | | | | | | | 2.928.857 |
| ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 234.002 | | | | | | | 234.002 |
| * SAFETUR | 234.002 | | | | | | | 234.002 |
| ORGANISMOS DE SEGURIDAD SOCIAL | 2.790.000 | | | | | | | 2.790.000 |
| TOTAL DE GASTOS | 296.198.007 | 9.719.489 | 1.790.000 | 51.617.164 | 7.008.900 | 716.066 | 70.851.619 | 367.049.626 |

CUADRO 1.4.

| COMPOSICION DEL GASTO POR FINALIDAD | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 |
|--|--|--|
| FINALIDADES | | TOTAL |
| ADMINISTRACION | | 95.254.500 |
| SERVICIOS A LA COMUNIDAD | | 120.264.131 |
| PROMOCION CULTURAL | | 30.030.880 |
| DESARROLLO URBANO | | 120.456.574 |
| DEUDA PUBLICA | | 276.603 |
| OTROS A CLASIFICAR | | 766.938 |
| TOTAL | | 367.049.626 |

CUADRO 2.1.2.

| RECURSOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR SU NATURALEZA ECONOMICA, NIVEL INSTITUCIONAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | TOTAL ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS - AÑO 2008 | | | | | | |
|--|---|--|-----|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| Concepto | RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | RECURSOS AFECTADOS | | | | | | TOTAL |
| | | FOP | FAP | Otras Fuentes Financieras | Fondo de Desarrollo Turístico | C. M. | TOTAL | |
| 1. | Recursos | | | | | | | 30.000 |
| 1.1. | Ingresos Corrientes | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1. | De Origen Municipal | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.1. | Tributarios | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1. | Tasa General de Inmuebles | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2. | Derecho de Registro e Inspección | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3. | Tributos Varios | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4. | Tasa de Actuaciones Administrativas | | | | | | | |
| 1.1.1.1.5. | Derecho de Cementerio | | | | | | | |
| 1.1.1.1.6. | Convenios | | | | | | | |
| 1.1.1.1.7. | Regularización Impositiva | | | | | | | |
| 1.1.1.1.8. | Cobros Judiciales | | | | | | | |
| 1.1.1.1.9. | S.E.O.M. (Tickets de estacionamiento) | | | | | | | |
| 1.1.1.1.10. | Fondo Municipal de Obras Públicas | | | | | | | |
| 1.1.1.1.11. | Rentas Varias | | | | | | | |
| 1.1.1.1.12. | Derecho de Publicidad y Propaganda (Letreros) | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | No Tributarios | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.2.1. | Recuperos | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2. | Multas Tribunal de Faltas | | | | | | | |
| 1.1.1.2.3. | Multas S.E.O.M. | | | | | | | |
| 1.1.1.2.4. | Ingresos Funcionamiento Caja de Jubilaciones | | | | | | | |
| 1.1.1.2.5. | Ingresos SAFETUR | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.2.6. | Otros | | | | | | | |
| 1.1.1.2.7. | Gastos de Inspección de Obras | | | | | | | |
| 1.1.2. | De Otros Origenes | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | De Origen Nacional | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. | Coparticipación de Impuestos Nacionales | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | De Origen Provincial | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1. | Coparticipación Patente Unica sobre Vehículos | | | | | | | |
| 1.1.2.2.2. | Coparticipación Ingresos Brutos | | | | | | | |
| 1.1.2.2.3. | Coparticipación Impuesto Inmobiliario | | | | | | | |
| 1.1.2.2.4. | Coparticipación Lotería y Prode | | | | | | | |
| 1.1.2.2.5. | Coparticipación EPE (6 %) | | | | | | | |
| 1.1.3. | Contribución a la Seguridad Social | | | | | | | |
| 1.1.4. | Rentas de la Propiedad | | | | | | | |
| 1.1.5. | Transferencias Corrientes | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | Subsidios | | | | | | | |
| 1.2. | Recursos de Capital | | | | | | | |
| 1.2.1. | Recursos Propios de Capital | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Venta de Inmuebles Municipales | | | | | | | |
| 1.2.2. | Transferencias de Capital | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | Subsidios | | | | | | | |
| 1.2.3. | Disminución de Inversiones Financieras | | | | | | | |
| 1.2.4. | Otros | | | | | | | |

CUADRO 2.1.2.1.

| RECURSOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL POR SU NATURALEZA ECONOMICA, NIVEL INSTITUCIONAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | SAFETUR - AÑO 2008 | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----|---------------------------|-------------------------------|-------|-------|--------|
| Concepto | RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | RECURSOS AFECTADOS | | | | | | TOTAL |
| | | FOP | FAP | Otras Fuentes Financieras | Fondo de Desarrollo Turístico | C. M. | TOTAL | |
| 1. | Recursos | | | | | | | 30.000 |
| 1.1. | Ingresos Corrientes | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1. | De Origen Municipal | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.1. | Tributarios | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.1.1. | Tasa General de Inmuebles | | | | | | | |
| 1.1.1.1.2. | Derecho de Registro e Inspección | | | | | | | |
| 1.1.1.1.3. | Tributos Varios | | | | | | | |
| 1.1.1.1.4. | Tasa de Actuaciones Administrativas | | | | | | | |
| 1.1.1.1.5. | Derecho de Cementerio | | | | | | | |
| 1.1.1.1.6. | Convenios | | | | | | | |
| 1.1.1.1.7. | Regularización Impositiva | | | | | | | |
| 1.1.1.1.8. | Cobros Judiciales | | | | | | | |
| 1.1.1.1.9. | S.E.O.M. (Tickets de estacionamiento) | | | | | | | |
| 1.1.1.1.10. | Fondo Municipal de Obras Públicas | | | | | | | |
| 1.1.1.1.11. | Rentas Varias | | | | | | | |
| 1.1.1.1.12. | Derecho de Publicidad y Propaganda (Letreros) | | | | | | | |
| 1.1.1.2. | No Tributarios | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.2.1. | Recuperos | | | | | | | |
| 1.1.1.2.2. | Multas Tribunal de Falta | | | | | | | |
| 1.1.1.2.3. | Multas S.E.O.M. | | | | | | | |
| 1.1.1.2.4. | Ingresos Funcionamiento Caja de Jubilaciones | | | | | | | |
| 1.1.1.2.5. | Ingresos SAFETUR | | | | | | | 30.000 |
| 1.1.1.2.6. | Otros | | | | | | | |
| 1.1.1.2.7. | Gastos de Inspección de Obras | | | | | | | |
| 1.1.2. | De Otros Orígenes | | | | | | | |
| 1.1.2.1. | De Origen Nacional | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1. | Coparticipación de Impuestos Nacionales | | | | | | | |
| 1.1.2.2. | De Origen Provincial | | | | | | | |
| 1.1.2.2.1. | Coparticipación Patente Unica sobre Vehículos | | | | | | | |
| 1.1.2.2.2. | Coparticipación Ingresos Brutos | | | | | | | |
| 1.1.2.2.3. | Coparticipación Impuesto Inmobiliario | | | | | | | |
| 1.1.2.2.4. | Coparticipación Lotería y Prode | | | | | | | |
| 1.1.2.2.5. | Coparticipación EPE (6 %) | | | | | | | |
| 1.1.3. | Contribución a la Seguridad Social | | | | | | | |
| 1.1.4. | Rentas de la Propiedad | | | | | | | |
| 1.1.5. | Transferencias Corrientes | | | | | | | |
| 1.1.5.1. | Subsidios | | | | | | | |
| 1.2. | Recursos de Capital | | | | | | | |
| 1.2.1. | Recursos Propios de Capital | | | | | | | |
| 1.2.1.1. | Venta de Inmuebles Municipales | | | | | | | |
| 1.2.2. | Transferencias de Capital | | | | | | | |
| 1.2.2.1. | Subsidios | | | | | | | |
| 1.2.3. | Disminución de Inversiones Financieras | | | | | | | |
| 1.2.4. | Otros | | | | | | | |

CUADRO 3.1.

| GASTOS FIGURATIVOS - ADMINISTRACION MUNICIPAL | | | AÑO 2008 | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|
| ECONOMICA | NIVEL INSTITUCIONAL | | | TOTAL |
| | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| Gastos Figurativos de la Adm.Mpal.p/Transacciones Corrientes | 179.002 | | | 179.002 |
| -Contribución a Organismos Descentralizados | 179.002 | | | 179.002 |
| SAFETUR | 179.002 | | | 179.002 |
| Gastos Figurativos de la Adm. Mpal. P/Transacciones de Capital | 25.000 | | | 25.000 |
| -Contribución a Organismos Descentralizados | 25.000 | | | 25.000 |
| SAFETUR | 25.000 | | | 25.000 |
| TOTAL | 204.002 | | | 204.002 |

CUADRO 3.2.

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS - ADMINISTRACION MUNICIPAL

AÑO 2008

| ECONOMICA | NIVEL INSTITUCIONAL | | | TOTAL | |
|---|------------------------|---------------------------|----------------|-------|-------------------------------|
| | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | | ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL |
| | | SAFETUR | TOTAL | | |
| RECURSOS CORRIENTES | | 179.002 | 179.002 | | 179.002 |
| Contribuciones Figurativas para financiar Gastos Corrientes | | 179.002 | 179.002 | | 179.002 |
| | | | | | |
| RECURSOS DE CAPITAL | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| Contribuciones Figurativas para financiar Gastos de Capital | | 25.000 | 25.000 | | 25.000 |
| | | | | | |
| TOTAL | | 204.002 | 204.002 | | 204.002 |

CUADRO 6.1.

| ESQUEMA AHORRO - INVERSION - FINANCIAMIENTO | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| CONCEPTOS | ADMINISTRACION CENTRAL | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL |
| I. Recursos Corrientes | 308.223.299 | 30.000 | 2.790.000 | 311.043.299 |
| II. Gastos Corrientes | 263.007.045 | 209.002 | 2.690.000 | 265.906.047 |
| III. Ahorro (I - II) | 45.216.254 | -179.002 | 100.000 | 45.137.252 |
| IV. Recursos de Capital | 45.256.888 | | | 45.256.888 |
| V. Gastos de Capital | 101.018.579 | 25.000 | 100.000 | 101.143.579 |
| VI. Inversión (V - IV) | 55.761.691 | 25.000 | 100.000 | 55.886.691 |
| VII. Resultado Financiero antes de Contrib. Figurat. (III - IV) | -10.545.437 | -204.002 | | -10.749.439 |
| VIII. Contribuciones Figurativas | | 204.002 | | 204.002 |
| IX. Gastos Figurativos | 204.002 | | | 204.002 |
| X. Resultado Financiero (VII + VIII - IX) | -10.749.439 | | | -10.749.439 |
| XI. Fuentes Financieras | 19.352.385 | | | 19.352.385 |
| XII. Aplicaciones Financieras | 8.602.946 | | | 8.602.946 |

CUADRO 8.

| RENTAS DE LA PROPIEDAD - INTERESES | | AÑO 2008 |
|------------------------------------|--|----------------|
| CONCEPTOS | | TOTAL |
| Intereses Internos | | |
| Convenios con el Sector Público | | |
| Convenios con el Sector Privado | | |
| Intereses Externos | | |
| Préstamos Internacionales | | 276.603 |
| TOTALES | | 276.603 |

CUADRO 9.

| AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | | ADMINISTRACION MUNICIPAL - AÑO 2008 |
|---|--|-------------------------------------|
| CONCEPTO | | IMPORTE |
| Amortizaciones Deuda Interna | | 7.886.437 |
| Convenios con el Sector Público | | 530.980 |
| Compensación de Deudas | | 270.940 |
| Convenio Fondo Asistencia Educativa | | 260.040 |
| Consolidación de Deudas, Acuerdos en Sede Administrativa y Sentencias Judiciales | | 7.355.457 |
| Convenio Causa Vialco S.A. | | 1.355.457 |
| Previsiones para juicios y acuerdos en Sede Administrativa | | 6.000.000 |
| Amortizaciones Deuda Externa | | 716.509 |
| Créditos Internacionales | | 716.509 |
| TOTAL | | 8.602.946 |

CUADRO 10.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL | | | | | AÑO 2008 |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Concepto | Obras de Construcciones | Obras Viales | Obras Hidráulicas | Obras de Alumbrado | Total |
| Fondo Municipal de Obras Públicas | | | | | |
| Obras de Arrastre | 210.012 | 129.477 | | | 339.489 |
| Obras Nuevas | | 1.179.570 | 8.200.430 | | 9.380.000 |
| Total | 210.012 | 1.309.047 | 8.200.430 | | 9.719.489 |
| Fondo de Alumbrado Público | | | | | |
| Obras de Arrastre | | | | | |
| Obras Nuevas | | | | 1.790.000 | 1.790.000 |
| Total | | | | 1.790.000 | 1.790.000 |
| Contribucion de Mejoras | | | | | |
| Obras de Arrastre | 338.293 | 27.773 | | | 366.066 |
| Obras Nuevas | 350.000 | | | | 350.000 |
| Total | 688.293 | 27.773 | | | 716.066 |
| Recursos de Libre Disponibilidad | | | | | |
| Obras de Arrastre | 102.636 | | | | 102.636 |
| Obras Nuevas | 8.233.000 | 9.990.000 | | 7.368.000 | 25.591.000 |
| Total | 8.335.636 | 9.990.000 | | 7.368.000 | 25.693.636 |
| Otras Fuentes de Financiamiento | | | | | |
| Obras de Arrastre | 4.360.676 | 2.719.156 | | 777.836 | 7.857.668 |
| Obras Nuevas | | 18.610.000 | 7.669.696 | | 26.279.696 |
| Total | 4.360.676 | 21.329.156 | 7.669.696 | 777.836 | 34.137.364 |
| Fondo de Desarrollo Turístico Patrimonial | | | | | |
| Obras de Arrastre | | | | | |
| Obras Nuevas | 7.008.900 | | | | 7.008.900 |
| Total | 7.008.900 | | | | 7.008.900 |
| TOTAL GENERAL | | | | | |
| Obras de Arrastre | 5.011.617 | 2.876.406 | | 777.836 | 8.665.859 |
| Obras Nuevas | 15.591.900 | 29.779.570 | 15.870.126 | 9.158.000 | 70.399.596 |
| TOTAL | 20.603.517 | 32.655.976 | 15.870.126 | 9.935.836 | 79.065.455 |

CUADRO 10.1.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - FONDO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS | | | AÑO 2008 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
| OBRAS DE ARQUITECTURA - CONSTRUCCIONES | 210.012 | | 210.012 |
| Remodelación y Reconstrucción calle San Martín Sur | 210.012 | | 210.012 |
| OBRAS VIALES | 129.477 | 1.179.570 | 1.309.047 |
| Bacheo Pavimento de Hormigón | 96.236 | | 96.236 |
| Redeterminación de precios Constr. Cordón cuneta y mejorado en vecinales San Roque y Candiotti Norte | 33.241 | | 33.241 |
| Cordón cuneta y desagües en Barrio Candiotti Sur | | 1.179.570 | 1.179.570 |
| OBRAS HIDRAULICAS | | 8.200.430 | 8.200.430 |
| Desagües pluviales zona oeste: mantenimiento permanente anual | | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Desagües pluviales zona este: mantenimiento permanente anual | | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Limpieza y rectificación de cunetas a cielo abierto y ejecución de entubados en distintos Barrios de la ciudad | | 1.800.430 | 1.800.430 |
| Cordón Cuneta y desagües en Padre Quiroga e/Mendoza y Suipacha | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| TOTAL | 339.489 | 9.380.000 | 9.719.489 |

CUADRO 10.2.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - FONDO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | AÑO 2008 |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
| OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | 1.790.000 | 1.790.000 |
| Mantenimiento del Alumbrado Público | | 340.000 | 340.000 |
| Mantenimiento de Semaforización | | 120.000 | 120.000 |
| Iluminación Vecinal Norte Unidos | | 230.000 | 230.000 |
| Iluminación Avda. Alte. Brown | | 1.100.000 | 1.100.000 |
| | | | |
| TOTALES | | 1.790.000 | 1.790.000 |

CUADRO 10.3.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - CONTRIBUCION DE MEJORAS | | AÑO 2008 | |
|--|-------------------|----------------|----------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
| OBRAS DE ARQUITECTURA - CONSTRUCCIONES | 338.293 | 350.000 | 688.293 |
| Remodelación y Reconstrucción calle San Martín Sur | 338.293 | | 338.293 |
| Remodelación y Reconstrucción Peatonal San Martín Norte | | 350.000 | 350.000 |
| OBRAS VIALES | 27.773 | | 27.773 |
| Redeterminación de precios Constr. Cordón cuneta y mejorado en vecinales San Roque y Candiotti Norte | 27.773 | | 27.773 |
| TOTAL | 366.066 | 350.000 | 716.066 |

CUADRO 10.4.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD | | AÑO 2008 | |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
| OBRAS DE ARQUITECTURA - CONSTRUCCIONES | 102.636 | 8.233.000 | 8.335.636 |
| Construcción de rampas para discapacitados en macrocentro | 102.636 | | 102.636 |
| Construcción destacamento policial en Plazoleta Isabel La Católica | | 110.000 | 110.000 |
| Remodelación Base Derqui (R. Hídricos) y Base Pellegrini (Construcciones - Alumbrado) | | 800.000 | 800.000 |
| Reparación de cubiertas Sección especial Cementerio Municipal Plazoleta Rossolini | | 100.000 | 100.000 |
| Remodelación Plaza 25 de Mayo | | 200.000 | 200.000 |
| Remodelación Plaza 25 de Mayo | | 600.000 | 600.000 |
| Remodelación Plazoleta en E. Zevallos y F. Zuviría | | 100.000 | 100.000 |
| Remodelación Plazoleta Arenales y Millan Medina Bº Las Flores | | 130.000 | 130.000 |
| Puentes Peatonales y garitas en Av. Blas Parera | | 550.000 | 550.000 |
| Mantenimiento Anual Plazas y Paseos | | 500.000 | 500.000 |
| Obras Varias | | 1.240.000 | 1.240.000 |
| Nuevo Corralón Municipal | | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Refuncionalización Comedores y Jardines - Vecinales - Playones | | 1.903.000 | 1.903.000 |
| OBRAS VIALES | | 9.990.000 | 9.990.000 |
| Caminos de penetración en distintos barrios | | 7.400.000 | 7.400.000 |
| Mantenimiento anual - Tomado de Juntas en pavimento de Hº | | 320.000 | 320.000 |
| Mantenimiento anual calles de tierra | | 100.000 | 100.000 |
| Mantenimiento anual de calles con granular 0-20 | | 500.000 | 500.000 |
| Mantenimiento anual de calles con pavimento asfáltico | | 320.000 | 320.000 |
| Mantenimiento anual de calles con pavimento de hormigón | | 500.000 | 500.000 |
| Señalización Vertical y Horizontal en distintos Barrios | | 300.000 | 300.000 |
| Mantenimiento de badenes (13 unidades) | | 50.000 | 50.000 |
| Obras Presupuesto Participativo | | 500.000 | 500.000 |

CUADRO 10.4.

CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - RECURSOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD

AÑO 2008

| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
|---|--------------------------|---------------------|-------------------|
| OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO | | 7.368.000 | 7.368.000 |
| Plan Director Semaforización y Alumbrado Público | | 300.000 | 300.000 |
| Ampliación de redes de Alumbrado Público en distintos Barrios | | 1.218.000 | 1.218.000 |
| Iluminación Guadalupe Norte | | 300.000 | 300.000 |
| Semaforización en distintos Barrios de la ciudad | | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Mantenimiento anual intensivo de Alumbrado Público y semaforización | | 3.170.000 | 3.170.000 |
| Iluminación Vecinal Bernardino Rivadavia | | 220.000 | 220.000 |
| Iluminación Barrio 29 de Abril | | 230.000 | 230.000 |
| Iluminación Barrio Marcos Bovio | | 430.000 | 430.000 |
| | | | |
| TOTAL | 102.636 | 25.591.000 | 25.693.636 |

CUADRO 10.5.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - OTRAS FUENTES FINANCIERAS | | | AÑO 2008 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
| OBRAS VIALES | 2.719.156 | 18.610.000 | 21.329.156 |
| Rep. y constr. de pavimento asfáltico y de hormigón, señaliz., semaf. e iluminación de distintas arterias - 2º etapa | 2.719.156 | | 2.719.156 |
| Mejorado de calles de tierra con material granítico - Etapa V | | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Corredor Bv. Galvez - Pellegrini - Rotonda Club Unión | | 3.610.000 | 3.610.000 |
| OBRAS DE ARQUITECTURA - CONSTRUCCIONES | 4.360.676 | | 4.360.676 |
| Refulado y obras complementarias Playa Grande | 4.278.731 | | 4.278.731 |
| Remodelación Teatro Municipal | 81.945 | | 81.945 |
| OBRAS HIDRAULICAS | | 7.669.696 | 7.669.696 |
| Terraplenamiento y limpieza de reservorios - 1era. Etapa | | 7.669.696 | 7.669.696 |
| OBRAS DE ILUMINACION | 777.836 | | 777.836 |
| Recuperación de iluminación en distintos Bº de la ciudad - Etapa I | 777.836 | | 777.836 |
| TOTAL | 7.857.668 | 26.279.696 | 34.137.364 |

CUADRO 10.6.

| CONSTRUCCIONES - DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL - FONDO DE DESARROLLO TURISTICO PATRIMONIAL | | | AÑO 2008 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| DENOMINACION DE LA OBRA | Obras de Arrastre | Obras Nuevas | TOTAL |
| OBRAS DE ARQUITECTURA-CONSTRUCCIONES | | 7.008.900 | 7.008.900 |
| Puesta en Valor de Edificios Culturales | | 1.360.000 | 1.360.000 |
| Restauración Edificio Ex Mercado Norte | | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Remodelación y restauración de Edificios Municipales | | 1.270.000 | 1.270.000 |
| Remodelación y restauración Ex Mercado Progreso | | 1.568.421 | 1.568.421 |
| Restauración Predio Ferial | | 210.900 | 210.900 |
| Remodelación y Reconstrucción Peatonal San Martín Norte | | 1.599.579 | 1.599.579 |
| | | | |
| TOTAL | | 7.008.900 | 7.008.900 |

CUADRO 11.

| TRANSFERENCIAS | | | | | | | AÑO 2008 | |
|--|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------------------|-------------------|
| CONCEPTOS | ADMINISTRACION CENTRAL | | | | ORGANISMO DESCENTRALIZADO | | ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL | TOTAL |
| | DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL | HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL | TRIBUNAL DE CUENTAS | TOTAL | SAFETUR | TOTAL | | |
| Al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes | 1.500.000 | 100.000 | | 1.600.000 | | | | 1.600.000 |
| Subsidios | 1.380.000 | | | 1.380.000 | | | | 1.380.000 |
| Becas | 120.000 | | | 120.000 | | | | 120.000 |
| Al Sector Privado para Financiar Gastos de Capital | | | | | | | | |
| A la Administración Municipal para financiar Gastos Corrientes | | | | | | | | |
| A la Administración Municipal para financiar Gastos de Capital | | | | | | | | |
| Al Sector Público Empresarial | | | | | | | | |
| Al Sistema Educativo | 6.450.570 | | | 6.450.570 | | | | 6.450.570 |
| A Instituciones Provinciales y Nacionales para financiar Gastos Corrientes | | | | | | | | |
| A Instituciones Provinciales y Nacionales para financiar Gastos de Capital | | | | | | | | |
| A Otras Instituciones Públicas Municipales | 2.449.208 | | | 2.449.208 | | | | 2.449.208 |
| TOTAL | 10.399.778 | 100.000 | | 10.499.778 | | | | 10.499.778 |

CUADRO 12.1.

| RECURSOS (PRESUPUESTO OPERATIVO) | | AÑO 2008 |
|---|--|-------------------|
| ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL - CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | |
| CONCEPTOS | | IMPORTES |
| TOTAL DE RECURSOS | | 88.285.000 |
| RECURSOS CORRIENTES | | 82.455.000 |
| Tributarios | | 14.780.000 |
| Tributarios de Jurisdicción Propia | | 1.130.000 |
| Tributarios de otras Jurisdicciones | | 13.650.000 |
| Contribución a la Seguridad Social | | 64.590.000 |
| Rentas de la Propiedad | | 3.085.000 |
| RECURSOS DE CAPITAL | | 5.830.000 |
| Recuperación de Préstamos | | 5.830.000 |

CUADRO 12.2.

| COMPOSICION DEL GASTO (PRESUPUESTO OPERATIVO) | | AÑO 2008 |
|---|-----------------|-------------------|
| ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL - CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | |
| CONCEPTOS | IMPORTES | |
| TOTAL DE GASTOS | | 85.925.000 |
| Gastos Corrientes | | 77.190.000 |
| Gastos de Consumo | | 2.690.000 |
| Remuneraciones | | 2.500.000 |
| Bienes de Consumo | | 40.000 |
| Servicios No Personales | | 150.000 |
| Otros Gastos | | |
| Prestaciones de Seguridad Social | | 74.500.000 |
| Gastos de Capital | | 8.735.000 |
| Inversión Real Directa | | 100.000 |
| Inversiones Financieras | | 8.600.000 |
| Seguro Cancelatorio Saldo de la Deuda | | 35.000 |

CUADRO 12.3.

| APLICACIONES FINANCIERAS ORGANISMO DE SEGURIDAD SOCIAL - CAJA MUNICIPAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES | | AÑO 2008 |
|--|--|----------|
| CONCEPTOS | | IMPORTES |
| 1. APLICACIONES FINANCIERAS | | 350.000 |
| 1.1. Amortización de la Deuda por Juicios Pendientes | | 350.000 |
| | | |