



Honorable Concejo Deliberante

SAN VICENTE – MISIONES
Capital Nacional de la Madera

Calle Democracia 265 (N3356 - N3364) - Tel Fijo: (03755) 460300
Correo Electrónico: hcdsanvicente@gmail.com



Lapacho Amarillo, Árbol Representativo del Municipio

2023
"Año del 40° Aniversario de San
Vicente en Democracia"



Bandera Oficial del Municipio



San Vicente, Misiones, 04 de diciembre de 2023.

ORDENANZA N° 50/2023

VISTO: El Dictamen de la Comisión de Presupuesto, Tasas y Hacienda sobre el Expediente N° 41/2023 referente a "**Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Ejercicio 2024**", Proyecto de Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal, y;

CONSIDERANDO:

QUE, es necesario fijar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio Fiscal del año 2024 de la Municipalidad de San Vicente;

QUE, de acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, en su Artículo 160, incisos a) y o), es atribución del Honorable Concejo Deliberante aprobar el Presupuesto Municipal de Gastos y el Cálculo de Recursos, así como sancionar anualmente el presupuesto del municipio y sus modificaciones;

QUE, se han analizado cada uno de los ítems, teniendo en cuenta las proyecciones para el próximo año, así como los incrementos salariales para los trabajadores de la Municipalidad de San Vicente, Concejales, Defensoría del Pueblo y el Juzgado Municipal de Faltas;

QUE, en la Sesión Ordinaria N° 37/2023 – (158) de fecha 04 de diciembre del año 2023, el Alto Cuerpo Deliberativo aprobó, de manera general, el dictamen de referencia por mayoría: seis (6) votos positivos de los Concejales Cr. Jorge Gustavo Hasan, Sr. Gustavo Omar Piñeiro, Sra. Sandra Patricia Rodríguez, Sr. Alejo Rodríguez, Lic. Elsa Cristina Novoa, y Prof. Ewaldo René Prox. Un (1) voto negativo de la Concejala Dra. Mónica Soledad Wust. En particular, el Concejala Prof. Ewaldo René Prox expresó su voto negativo con respecto al artículo 6°;

POR ELLO:

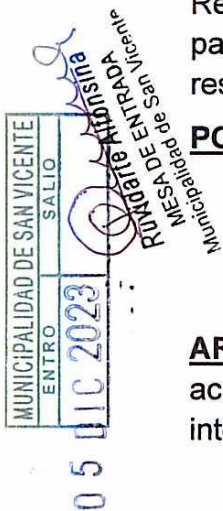
**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

ARTÍCULO 1°: ESTÍMASE el Cálculo de Recursos para el ejercicio 2024, de acuerdo con las planillas discriminativas anexas, las cuales forman parte integrante de la presente Ordenanza, por la suma de pesos \$ 6.206.000.000.

Juan Gabriel Suárez
Secretario General
Honorable Concejo Deliberante



Jorge Gustavo Hasan
Concejal Presidente
Honorable Concejo Deliberante





Honorable Concejo Deliberante

SAN VICENTE – MISIONES
Capital Nacional de la Madera

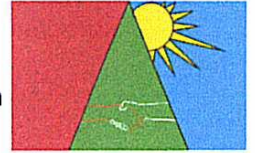
Calle Democracia 265 (N3356 - N3364) - Tel Fijo: (03755) 460300
Correo Electrónico: hcdsanvicente@gmail.com



Lapacho Amarillo, Árbol Representativo del Municipio

2023

"Año del 40° Aniversario de San Vicente en Democracia"



Bandera Oficial del Municipio



ARTÍCULO 2º: ESTÍMASE el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2024, de acuerdo con las planillas discriminativas anexas, las que forman parte integrante de la presente Ordenanza, en la suma de pesos \$ 6.206.000.000.

ARTÍCULO 3º: EL Presupuesto de Gastos queda autorizado a nivel de Partidas Principales. La discriminación analítica respectiva surgirá por ejecución del Presupuesto. Los anexos del presente presupuesto constituyen partes integrantes del mismo.

ARTÍCULO 4º: EL Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) podrá realizar compensaciones de partidas, utilizando créditos disponibles y/o el Crédito Adicional previsto para reforzar partidas insuficientes.

ARTÍCULO 5º: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá incorporar al Presupuesto General, por Resolución, los convenios suscriptos o aportes recibidos con determinados destinos, debiendo elevar copias de la respectiva Resolución al Honorable Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas. En los casos de fondos nacionales se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 92º de la Resolución IV – Nº 3 del Tribunal de Cuentas. Asimismo, se autoriza al DEM a realizar aportes municipales, instrumentados por Resolución, cuando los fondos provenientes de los convenios suscriptos resultaren insuficientes, a efectos de garantizar la finalización, continuidad o culminación de alguna etapa de la obra.

ARTÍCULO 6º: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá incorporar, por Resolución, al Cálculo de Recursos y, consecuentemente, al Presupuesto de Gastos, los superávits que resulten por cada cuenta de recursos que el municipio obtenga en el transcurso del ejercicio; como así también la mayor participación recibida de la provincia o la nación. Los superávits y/o la mayor participación recibida, por cuanto no existen un destino específico de las mismas, serán incorporados a la partida de Crédito Adicional del Presupuesto General de Gastos, para que se redistribuya conforme existan partidas insuficientes.

ARTÍCULO 7º: EL Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de los créditos autorizados en la partida Transferencias Corrientes, sin perjuicio de los Subsidios y Subvenciones que, por su parte, disponga el Honorable Concejo Deliberante, con cargo a la misma partida.

ARTÍCULO 8º: REGÍSTRESE, comuníquese, elévese al Departamento Ejecutivo Municipal, dese a publicidad y cumplido ARCHÍVESE.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en San Vicente, Misiones, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil veintitrés. **Ordenanza N° 50/2023.**

Juan Gabriel Suarez
Secretario General
Honorable Concejo Deliberante



Jorge Gustavo Hasan
Concejal Presidente
Honorable Concejo Deliberante

**MUNICIPALIDAD DE
SAN VICENTE.
PROVINCIA DE MISIONES.**

EJERCICIO 2024.

**CALCULO DE RECURSOS Y
PRESUPUESTO DE GASTOS.**

2	BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO.....	2	2
3	CALCULO DE RECURSOS.....	3	4
4	PRESUPUESTO DE GASTOS, CONSOLIDADO.....	5	7
5	PERSONAL, HCD Y DEFESORIA DEL PUEBLO: DISCRIMINADOS.....	8	10

<u>II.- BASES PARA CÁLCULOS:</u>		<u>FOLIOS:</u>	
6	BASES DE CÁLCULOS DE RECURSOS Y GASTOS.....	11	12
7	ESTIMACIÓN DEL CALCULO DE RECURSOS.....	13	13
8	ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....	14	14
9	ESTIMACIÓN DEL MONTO DE COPARTICIPACIÓN MENSUAL.....	15	15
10	CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS Y GASTOS EJERCICIOS.....	16	17

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
ESQUEMA DE AHORRO E INVERSIÓN.				
1.- BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO:				
1.1.- TOTAL DE RECURSOS:.....				6,206,000,000.00
1.2.- TOTAL DE EROGACIONES:.....				6,206,000,000.00
1.3.- RESULTADO:.....				0.00
2.- ESQUEMA DE AHORRO:				
2.1.- INGRESOS CORRIENTES:.....				6,166,000,000.00
4010100	DERECHOS Y TASAS.		1,958,980,000.00	
4010200	OTROS INGRESOS DE JURISDICC.MCIPAL.		155,980,000.00	
4010300	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS.		37,380,000.00	
4020100	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS.		4,013,660,000.00	
2.2.- EGRESOS CORRIENTES:.....				5,333,000,000.00
5010100	PERSONAL		2,393,000,000.00	
5020200	BIENES DE CONSUMO:		1,232,867,200.00	
5030300	SERVICIOS:		681,000,000.00	
5040400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		522,310,000.00	
5050000	FONDO MUNICIPAL DESARR.AGRO-INDUSTRIAL		15,000,000.00	
5100000	DEFENSORIA DEL PUEBLO.		16,180,000.00	
5110000	H. CONCEJO DELIBERANTE.		72,642,800.00	
5130000	CRÉDITO ADICIONAL		400,000,000.00	
2.3.- AHORRO:.....				833,000,000.00
3.- ESQUEMA DE INVERSIÓN:				
3.1.- EGRESOS CAPITAL:.....				873,000,000.00
5210000	BIENES DE CAPITAL		200,000,000.00	
5220000	OBRAS PÚBLICAS.		673,000,000.00	
3.2.- INGRESOS DE CAPITAL:.....				40,000,000.00
3.3.- INVERSIÓN:.....				833,000,000.00
C.A.F.F.				0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
CALCULO DE RECURSOS.				
CALCULO DE RECURSOS, CONSOLIDADO:				
4010000 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL.				2,152,340,000.00
4010100 DERECHOS Y TASAS.			1,958,980,000.00	
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDICC.MCIPAL.			155,980,000.00	
4010300 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS.			37,380,000.00	
4020000 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES.				4,013,660,000.00
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS.			4,013,660,000.00	
4030000 INGRESOS DE CAPITAL.				40,000,000.00
4030200 OTROS INGRESOS DE CAPITAL			40,000,000.00	
4030201 Venta de Bienes Inmuebles.		40,000,000.00		
TOTALES DEL CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO:.....			6,206,000,000.00	6,206,000,000.00
C.A.F.F.			0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
CALCULO DE RECURSOS ANALÍTICO:				
4010000 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL.				2,152,340,000.00
4010100 DERECHOS Y TASAS.			1,958,980,000.00	
4010101	DERECHO DE ABASTO	77,090,000.00		
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	1,430,090,000.00		
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	201,080,000.00		
4010110	CARNE DE CONDUCTOR	120,780,000.00		
4010111	DERECHO DE OFICINA	32,890,000.00		
4010112	USO DE LA VIA PUBLICA	120,000.00		
4010113	INFRACCION AL TRANSITO	50,000.00		
4010114	DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES	11,160,000.00		
4010115	MULTAS Y RECARGOS	43,480,000.00		
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	17,620,000.00		
4010117	ESPECTACULOS PUBLICOS	11,710,000.00		
4010118	LIBRETA DE SANIDAD	1,510,000.00		
4010119	PUBLICIDAD Y PROPAG.CARTELERIA	11,400,000.00		
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDICC.MCIPAL.			155,980,000.00	
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS VIALES Y	64,740,000.00		
4010202	ALQUILERES VARIOS	1,180,000.00		
4010203	TOQUE ANDEN TERMINAL OMNIBUS	27,650,000.00		
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	32,880,000.00		
4010210	ALQUIL.LOCAL.TERMINAL OMNIBUS	230,000.00		
4010232	Comercio Kioskos Periféricos.	2,240,000.00		
4010233	FDO.MCIPAL.DESARR.AGRO-INDUSTR	15,000,000.00		
4010234	DEVO.FONDOS MICROREDITOS DSOC	12,060,000.00		
4010300 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS.			37,380,000.00	
4010301	Contribución de Mejoras.	37,380,000.00		
4020000 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES.				4,013,660,000.00
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS.			4,013,660,000.00	
4020101	COPARTICIPACION IMPTOS.NAC.Y P	3,125,000,000.00		
4020103	ADIC.COPA.TRANS.Y EMERG.L.3875	396,000,000.00		
4020105	COPARTICIPAC-CONSENSO FISCAL	49,590,000.00		
4020110	Participación I.P.A. 75%.	443,070,000.00		
4030000 INGRESOS DE CAPITAL.				40,000,000.00
4030200 OTROS INGRESOS DE CAPITAL			40,000,000.00	
4030201	Venta de Bienes Inmuebles.	40,000,000.00		
TOTALES DEL CALCULO DE RECURSOS:.....		6,206,000,000.00	6,206,000,000.00	6,206,000,000.00
C.A.F.F.		0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
PRESUPUESTO DE GASTOS.				
PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO:				
EROGACIONES CORRIENTES:-----				5,333,000,000.00
5010100 PERSONAL			2,393,000,000.00	
5020200 BIENES DE CONSUMO:			1,232,867,200.00	
5030300 SERVICIOS:			681,000,000.00	
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			522,310,000.00	
5050000 FONDO MUNICIPAL DESARR.AGRO-INDUSTRIAL			15,000,000.00	
5100000 DEFENSORIA DEL PUEBLO.			16,180,000.00	
5110000 H. CONCEJO DELIBERANTE.			72,642,800.00	
5130000 CRÉDITO ADICIONAL			400,000,000.00	
EROGACIONES DE CAPITAL:-----				873,000,000.00
5210000 BIENES DE CAPITAL			200,000,000.00	
5220000 OBRAS PÚBLICAS.			673,000,000.00	
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....			6,206,000,000.00	6,206,000,000.00
C.A.F.F.			0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
PRESUPUESTO DE GASTOS ANALÍTICO.				
5010100 PERSONAL			2,393,000,000.00	
5010101	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	123,036,801.45		
5010102	OTRAS REMUNERACIONES	10,253,100.00		
5010103	SUPLEMENTOS PERSONALES	278,692,833.72		
5010104	GASTOS REPRESENT.Y FUNC.JERARQ	1,187,400.00		
5010105	ADICIONALES REMUNERATIVOS	30,287,056.23		
5010106	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	380,984.34		
5010107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	36,971,720.04		
5010111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	48,080,989.58		
5010112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	8,876,763.51		
5010113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	11,970,382.07		
5010121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	482,845,621.57		
5010122	SALARIO FAMILIAR	32,290,500.00		
5010125	RESERVA	1,327,600,000.00		
5010126	PASAJES	525,847.50		
5020200 BIENES DE CONSUMO:			1,232,867,200.00	
5020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	479,950,000.00		
5020202	REPUESTOS	383,437,200.00		
5020203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	40,560,000.00		
5020204	UTILES Y MATERIALES DE ASEO	22,540,000.00		
5020205	MATERIALES DIVERSOS	104,530,000.00		
5020206	VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGUR	81,410,000.00		
5020207	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	65,900,000.00		
5020208	OTROS BIENES DE CONSUMO	54,540,000.00		
5030300 SERVICIOS:			681,000,000.00	
5030301	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	520,000.00		
5030302	COMUNICACIONES	4,567,000.00		
5030303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11,670,000.00		
5030304	SEGUROS Y COMISIONES	54,130,000.00		
5030305	ALQUILERES	100,000.00		
5030306	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS.	4,840,000.00		
5030308	VIATICOS Y MOVILIDAD	8,870,000.00		
5030309	GASTOS IMPRENTA Y REPRODUCCION	3,670,000.00		
5030310	REPARACIONES MAQ.Y VEHICULOS	60,710,000.00		
5030311	OTRAS REPARACIONES	70,000.00		
5030312	SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS	355,893,000.00		
5030313	GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJES	37,400,000.00		
5030314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	86,650,000.00		
5030315	PROCESAMIENTO COMPUTARIZADO	6,340,000.00		
5030316	OTROS SERVICIOS	43,330,000.00		
5030317	HONORARIOS COBRO CARTELERIA	2,240,000.00		
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			522,310,000.00	
5040401	AYUDAS ECONOMICAS	48,590,000.00		
5040402	MEDICAMENTOS	13,230,000.00		
5040403	VIVERES, VESTUARIOS Y UTILES	66,890,000.00		
5040404	CHAPAS Y OTROS MATERIALES	102,980,000.00		
5040405	ALBERGUES Y BECAS DE ESTUDIOS	15,100,000.00		
5040406	PASAJES	7,410,000.00		
5040407	HOSPITALES-SEGURIDAD Y AFINES	50,040,000.00		
5040408	COMEDOR INIVERSITARIO	16,140,000.00		
5040409	OTRAS SUB.AC.SOC/ACTIV. DEP.CU	153,540,000.00		
5040413	SEPELIOS Y AFINES	7,240,000.00		
5040414	FESTEJOS PATRIOS-ACTIV.DEPORT.	5,250,000.00		
5040415	SUBS.A ESCUELAS Y COOP.ESCOLAR	24,950,000.00		
5040416	SUBS.A COMIS.CLUBES Y OTROS EN	10,950,000.00		
5050000 FONDO MUNICIPAL DESARR.AGRO-INDUSTRIAL			15,000,000.00	
5050501	FDO.MCIPAL.DESARR.AGRO-INDUSTR	15,000,000.00		
5100000 DEFENSORIA DEL PUEBLO.			16,180,000.00	
5100100 PERSONAL			15,880,000.00	
5100101	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	650,346.98		
5100102	OTRAS REMUNERACIONES	27,000.00		
5100103	SUPLEMENTOS PERSONALES	2,284,425.00		
5100105	ADICIONALES REMUNERATIVOS	304,993.50		
5100107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	272,121.56		
5100111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	353,888.70		
5100112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	65,335.31		
5100113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (AF	76,405.02		
5100121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	4,041,983.92		
5100122	SALARIO FAMILIAR	283,500.00		
5100126	RESERVA	7,520,000.00		
5100200 BIENES DE CONSUMO			100,000.00	
5100208	OTROS BIENES DE CONSUMO (GLO	100,000.00		
5100300 SERVICIOS.			100,000.00	
5100316	OTROS SERVICIOS (GLOBAL)	100,000.00		
5100400 ACCION SOCIAL			100,000.00	
5100401	AYUDA ECONOMICA (GLOBAL)	100,000.00		
5110000 H. CONCEJO DELIBERANTE.			72,642,800.00	
5110100 PERSONAL			66,072,800.00	
5110101	DIETAS Y RETRIBUCIONES	6,528,065.40		
5110103	SUPLEMENTOS PERSONALES	13,157,022.60		
5110104	GASTOS REPRESENT.Y FUNC.JERA	490,560.00		
5110105	ADICIONALES REMUNERATIVOS	1,645,227.69		
5110107	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1,817,678.94		
5110111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	2,363,855.46		
5110112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	436,417.51		

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
5110113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (Af	562,396.26		
5110121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	24,592,414.44		
5110122	SALARIO FAMILIAR	284,700.00		
5110126	RESERVA	14,194,461.69		
5110200	BIENES DE CONSUMO		1,250,000.00	
5110201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00		
5110203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICIN	340,000.00		
5110204	UTILES Y MATERIALES DE ASEO	80,000.00		
5110205	MATERIALES DIVERSOS	40,000.00		
5110206	VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGU	160,000.00		
5110207	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	130,000.00		
5110208	OTROS BIENES DE CONSUMO	300,000.00		
5110300	SERVICIOS		1,920,000.00	
5110301	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	40,000.00		
5110302	COMUNICACIONES	45,000.00		
5110303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	75,000.00		
5110308	VIATICOS Y MOVILIDAD	50,000.00		
5110309	GASTOS IMPRENTA Y REPRODUCC	30,000.00		
5110311	OTRAS REPARACIONES	30,000.00		
5110313	GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJ	50,000.00		
5110314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A	1,300,000.00		
5110316	OTROS SERVICIOS	300,000.00		
5110400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,600,000.00	
5110401	Transferencias Corrientes (global)..	1,600,000.00		
5112100	BIENES DE CAPITAL (HCD)		1,800,000.00	
5112101	Bs.Capital (Artefactos y mobiliario).	1,800,000.00		
5130000	CRÉDITO ADICIONAL		400,000,000.00	
5131301	CRÉDITO ADICIONAL		400,000,000.00	
EROGACIONES CORRIENTES.....				5,333,000,000.00
5210000	BIENES DE CAPITAL		200,000,000.00	
5212100	BIENES DE CAPITAL		200,000,000.00	
5220000	OBRAS PÚBLICAS.		673,000,000.00	
5222201	TRABAJOS PÚBLICOS		673,000,000.00	
EROGACIONES DE CAPITAL:.....				873,000,000.00
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....		6,206,000,000.00	6,206,000,000.00	6,206,000,000.00
C.A.F.F.		0.00	0.00	0.0000000

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.						
PRESUPUESTO PERSONAL (DEM).						
ESCALA DE CARGOS Y CATEGORIAS DE PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE Y TEMPORARIO.		PLANTA PLANTA	CATEGORÍA	CANTIDAD DE CARGOS	SUELDO BÁSICO (1)	TOTAL
CANTIDAD DE CARGOS:.....				446		10,253,066.79
AUTORIDADES.....				22		617,119.09
INTENDENTE MUNICIPAL				1	37,622.97	37,622.97
SEC.ADM. Y HACIENDA				1	29,978.83	29,978.83
SEC. DE OB.PÚBLICAS				1	29,978.83	29,978.83
SEC. DE PLANEAMIENTO				1	29,978.83	29,978.83
SEC. DE SALUD				1	29,978.83	29,978.83
SEC. DESARROLLO SOCIAL				1	29,978.83	29,978.83
SEC. INDUSTRIA, AGRO Y PRODUCCION				1	29,978.83	29,978.83
DIRECCIONES.				13	27,619.17	359,049.19
JUEZ DE FALTAS				1	17,382.75	17,382.75
JEFE DE PERSONAL				1	23,191.18	23,191.18
PERSONAL PERMANENTE y CONTRATADO				424		9,635,947.70
CATEGORÍA:.....		24		48	24,345.65	1,168,591.20
CATEGORÍA:.....		23		4	24,065.45	96,261.80
CATEGORÍA:.....		22		7	23,804.32	166,630.24
CATEGORÍA:.....		21		5	23,564.20	117,821.00
CATEGORÍA:.....		20		16	23,344.37	373,509.92
CATEGORÍA:.....		19		6	23,147.73	138,886.38
CATEGORÍA:.....		18		28	22,967.70	643,095.60
CATEGORÍA:.....		17		9	22,804.08	205,236.72
CATEGORÍA:.....		16		50	22,659.82	1,132,991.00
CATEGORÍA:.....		15		7	22,525.40	157,677.80
CATEGORÍA:.....		14		86	22,403.83	1,926,729.38
CATEGORÍA:.....		13		16	22,295.01	356,720.16
CATEGORÍA:.....		12		142	22,195.75	3,151,796.50
GTOS. REPRESENT.Y RESPONSAB.FUNC				7		72,000.00
INTENDENTE.				1	42,000.00	42,000.00
SECRETARIOS.				6	5,000.00	30,000.00
RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL.						
5010101 SUELDOS Y RETRIBUCIONES					10,253,066.79	123,036,801.45
5010102 OTRAS REMUNERACIONES					854,425.00	10,253,100.00
5010103 SUPLEMENTOS PERSONALES					23,224,402.81	278,692,833.72
5010104 GASTOS REPRESENT.Y FUNC.JERARQ					98,950.00	1,187,400.00
5010105 ADICIONALES REMUNERATIVOS					2,523,921.35	30,287,056.23
5010106 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					31,748.70	380,984.34
5010107 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO					8.33% 3,080,976.67	36,971,720.04
5010111 APORTE COMUNAL JUBILATORIO					10.00% 4,006,749.13	48,080,989.58
5010112 APORTE COMUNAL O.SOCIAL					2.00% 739,730.29	8,876,763.51
5010113 SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART					997,531.84	11,970,382.07
5010121 ADICIONAL NO REMUNERATIVO					-643,740.83 40,290,780.20	482,845,621.57
5010122 SALARIO FAMILIAR					2,690,875.00	32,290,500.00
5010125 RESERVA					124.69% 0.00	1,327,600,000.00
5010126 PASAJES					43,820.63	525,847.50
TOTAL PERSONAL PERMANENTE y TEMPORARIO.....					88,836,978.40	2,393,000,000.00
C.A.F.F.						38.56%

**MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.**

PRESUPUESTO DEL H.CONCEJO DELIBERANTE.

CANTIDAD DE CARGOS:	24		544,005.45
DIETAS:	7		153,093.83
PRESIDENTE.....	1	19,919.33	19,919.33
VICE-PRESIDENTE 1*.....	1	22,195.75	22,195.75
VICE-PRESIDENTE 2*.....	1	22,195.75	22,195.75
CONCEJALES.....	4	22,195.75	88,783.00
RETRIBUCIONES:	17		390,911.62
SECRETARIO GENERAL.....	1	25,869.33	25,869.33
ASESOR JURIDICO HCD.....	1	25,869.33	25,869.33
SECRETARIO DE COMISIONES.....	1	25,869.33	25,869.33
PROSECRETARIO DE COMISIONES DEL HCD.....	1	23,804.32	23,804.32
SECRETARIO ADMINISTRATIVO.....	3	23,147.73	69,443.19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.....	2	20,769.07	41,538.14
SECRETARIO CONCEJAL.....	7	22,195.75	155,370.25
ORDENANZA.....	1	23,147.73	23,147.73
GASTOS DE REPRESENTACIÓN.	6		40,880.00
VICE-PRESIDENTE 1*.....	1	7,280.00	7,280.00
VICE-PRESIDENTE 2*.....	1	6,720.00	6,720.00
CONCEJALES.....	4	6,720.00	26,880.00

RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL.

5110101 DIETAS Y RETRIBUCIONES			544,005.45	6,528,065.40
5110103 SUPLEMENTOS PERSONALES			1,096,418.55	13,157,022.60
5110104 GASTOS REPRESENT.Y FUNC.JERARQ			40,880.00	490,560.00
5110105 ADICIONALES REMUNERATIVOS			137,102.31	1,645,227.69
5110107 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8.33%		151,473.25	1,817,678.94
5110111 APOORTE COMUNAL JUBILATORIO	10.00%		196,987.96	2,363,855.46
5110112 APOORTE COMUNAL O.SOCIAL	2.00%		36,368.13	436,417.51
5110113 SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART			46,866.36	562,396.26
5110121 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	0.00		2,049,367.87	24,592,414.44
5110122 SALARIO FAMILIAR			23,725.00	284,700.00
5110126 RESERVA	0.00%		0.00	14,194,461.69
TOTAL RETRIBUCIONES, ADICIONALES Y C.SOCIALES:			4,323,194.86	66,072,800.00

C.A.F.F.

CONCEPTOS:.....	EGRESOS	ANUAL PROMEDIO (MAS 30%)	AJUSTE DE CÁLCULOS	IMPORTE ADOPTADO
5110200 BIENES DE CONSUMO	633,973.92	2,567,594.38	-1,317,594.38	1,250,000.00
5110201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	165,999.99	672,299.96	-472,299.96	200,000.00
5110203 PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	152,406.72	617,247.22	-277,247.22	340,000.00
5110204 UTILES Y MATERIALES DE ASEO	26,767.50	108,408.38	-28,408.38	80,000.00
5110205 MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
5110206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGUR	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00
5110207 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	55,879.71	226,312.83	-96,312.83	130,000.00
5110208 OTROS BIENES DE CONSUMO	232,920.00	943,326.00	-643,326.00	300,000.00
5110300 SERVICIOS:	1,178,830.06	4,774,261.74	-2,854,261.74	1,920,000.00
5110301 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
5110302 COMUNICACIONES	12,066.79	48,870.50	-3,870.50	45,000.00
5110303 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	55,990.00	226,759.50	-151,759.50	75,000.00
5110308 VIATICOS Y MOVILIDAD	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5110309 GASTOS IMPRENTA Y REPRODUCCION	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5110311 OTRAS REPARACIONES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
5110313 GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJES	12,000.00	48,600.00	1,400.00	50,000.00
5110314 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	1,010,221.60	4,091,397.48	-2,791,397.48	1,300,000.00
5110316 OTROS SERVICIOS	88,551.67	358,634.26	-58,634.26	300,000.00
5110400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	660,244.11	2,673,988.65	-1,073,988.65	1,600,000.00
5110401 Transferencias Corrientes (global)..	660,244.11	2,673,988.65	-1,073,988.65	1,600,000.00
5112100 BIENES DE CAPITAL:	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
5112101 Bs.Capital (Artefactos y mobiliario).	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00

RESUMEN H.C.D.

5110100 PERSONAL				66,072,800.00
5110100 PERSONAL			66,072,800.00	
5110200 BIENES DE CONSUMO				1,250,000.00
5110200 BIENES DE CONSUMO			1,250,000.00	
5110300 SERVICIOS				1,920,000.00
5110300 SERVICIOS			1,920,000.00	
5110400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,600,000.00
5110400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,600,000.00	
5112100 BIENES DE CAPITAL (HCD)				1,800,000.00
5112101 Bs.Capital (Artefactos y mobiliario).			1,800,000.00	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DEL H.C.D.:				72,642,800.00

C.A.F.F.

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.				
PRESUPUESTO DEFENSORIA DEL PUEBLO				
DEFENSORIA DEL PUEBLO	CATEGORÍA	CANTIDAD DE CARGOS	SUELDO BÁSICO (1)	TOTAL
CANTIDAD DE CARGOS:.....		3		54,195.58
AUTORIDADES.....		1		9,340.01
DIETA DEFENSOR DEL PUEBLO		1	9,340.01	9,340.01
PERSONAL PERMANENTE y CONTRATADO.....		2		44,855.57
CATEGORIA 16		1	22,659.82	22,659.82
CATEGORIA 12		1	22,195.75	22,195.75
RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL.				
5100101 SUELDOS Y RETRIBUCIONES			54,195.58	650,346.98
5100102 OTRAS REMUNERACIONES			2,250.00	27,000.00
5100103 SUPLEMENTOS PERSONALES			190,368.75	2,284,425.00
5100105 ADICIONALES REMUNERATIVOS			25,416.13	304,993.50
5100107 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO		8.33%	22,676.80	272,121.56
5100111 APOORTE COMUNAL JUBILATORIO		10.00%	29,490.73	353,888.70
5100112 APOORTE COMUNAL O.SOCIAL		2.00%	5,444.61	65,335.31
5100113 SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART			6,367.09	76,405.02
5100121 ADICIONAL NO REMUNERATIVO		1,317.64	336,722.19	4,041,983.92
5100122 SALARIO FAMILIAR			23,625.00	283,500.00
5100126 RESERVA		90.00%		7,520,000.00
TOTAL PERSONAL PERMANENTE y TEMPORARIO.....			696,556.86	15,880,000.00
RESUMEN.				
5100100 PERSONAL				15,880,000.00
5100100 PERSONAL			15,880,000.00	
5100200 BIENES DE CONSUMO				100,000.00
5100208 OTROS BIENES DE CONSUMO (GLOBAL)			100,000.00	
5100300 SERVICIOS.				100,000.00
5100316 OTROS SERVICIOS (GLOBAL)			100,000.00	
5100400 ACCION SOCIAL				100,000.00
5100401 AYUDA ECONOMICA (GLOBAL)			100,000.00	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DEFENSORIA DEL PUEBLO:.....				16,180,000.00
C.A.F.F.				

**MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.**

BASES PARA LA MODIFICACION DEL PRESUPUESTO 2024.

MES DE EJECUCIÓN TOMADO COMO REFERENCIA.	BASE EJERCICIO 2023. PERIODO ENERO/AGOSTO
A) CALCULO DE RECURSOS.	6,206,000,000

Las estimaciones del **Presupuesto General** (Calculo de Recursos y Presupuesto de Gastos) se basan en los promedios de Ingresos y Gastos al cierre del mes de referencia, con las adecuaciones propias de cada una de las cuentas. No obstante, las cuentas con bases específicas de determinación, -que son las de mayor significación económica-, se computan según los respectivos detalles analíticos.

I.- Comercio e Industria:----- 1,430,090,000.00

1) Recaudación periodo referencia: Ene-Agosto 2023	331,876,611.84
2) Proyectado s/ mes de referencia.....	12 497,814,917.76
3) Recuperación mora (porcentaje s/recaudación anualiza).....	187% 932,275,082.24

II.- Tasa General de Inmuebles:----- 201,080,000.00

1) Recaudación periodo referencia: Ene-Agosto 2023	45,493,526.41
2) Proyectado s/ mes de referencia.....	12 68,240,289.62
3) Recuperación mora (porcentaje s/recaudación anualiza).....	195% 132,839,710.39

III.- Contribución por Mejoras:----- 37,380,000.00

1) Recaudación Periodo Referencia	8,899,155.92	13,348,733.88	24,031,266.12	37,380,000.00
---	--------------	---------------	---------------	----------------------

En el ejercicio en curso se estará operando en la gestión de cobranza de los responsables, beneficiados con obras.

IV.- Coparticipación de Impuestos:----- 3,125,000,000.00

1) Coeficiente del Municipio.....	1.956589
2) Total ingresado en el periodo: Junio-agosto 2023	14,990,448,553.48
3) Promedio mensual global (provincial) periodo mayo./set.....	3 4,996,816,184.49
4) Calculo anual provincial , según promedio.....	12 59,961,794,213.92
5) Anual estimado de la Copa. Mcipal.(punto 4 por punto 1/100).....	1,173,205,869.79
6) Mayor participación prevista.....	171% 2,006,182,037.34
7) Total Coparticipación.....	3,179,387,907.14
8) Ajuste en la estimación (consenso fiscal).....	-54,387,907.14
9) Anual estimado con ajuste.....	3,125,000,000.00
10) Promedio municipal mensual (global) resultante.....	260,416,666.67
11) Cantidad de habitantes del ejido Mcipal., censo 2010.....	50,488.00
12) Promedio mensual PROVINCIAL copa por habitante.....	4,221.44
13) Promedio mensual MUNICIPAL por habitante.....	5,157.99

V.- Impuesto Provincial al Automotor:-----Ajuste)----- 443,070,000.00

1) Periodo referencia .	103,111,851.74	154,667,777.61	288,402,222.39	443,070,000.00
-------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VI.- Coparticipación. Consenso Fiscal.

1) Recaudación Periodo Referencia	12,243,760.41	18,365,640.62	31,224,359.39	49,590,000.00
---	---------------	---------------	---------------	----------------------

Consenso Fiscal, Ley VII - Nº 8, fondos provenientes del acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional, destinado a inversiones en infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, productiva, de vivienda o vial - en sus ámbitos urbanos o rurales. Partida destinada en su totalidad a Obras Públicas.

B) PRESUPUESTO DE GASTOS:

I.- Personal:----- 2,393,000,000.00

1) La situación de revista como: Personal Permanente, Temporario, Destajo o Transitorio, se determina en base al dispositivo legal que lo vincula con la Comuna (Resolución de Nombramiento o Contrato, según corresponda).

2) Incidencia de autoridades y agentes, sobre cantidad de habitantes:..... **0.88%**

3) Incidencia de los gastos en personal sobre el presupuesto..... **38.56%**

4) **Procedimiento para la liquidación de los adicionales:** Los adicionales se abonarán a todo el plantel del Departamento Ejecutivo Municipal con relación de dependencia, acorde con las Leyes, Ordenanzas, sus modificatorias y/o supletorias que se especifican en cada caso o por Resoluciones del Departamento Ejecutivo (DEM):

a) **Bonificación por Antigüedad:** Se liquidará acorde con el procedimiento aplicado por el municipio. Hasta tanto el municipio disponga del coeficiente, que se tendrá como base para la determinación de la antigüedad, el cual se calculara sobre el sueldo basico, se empleará la base que utiliza el Poder Ejecutivo Provincial o lo que disponga por Resolución el (DEM), siempre y cuando no se incrementen los respectivos coeficientes alicables para establecer el importe de cada agente.

b) **Titulo:** Se liquidará acorde con lo establecido por la Ley I - Nº 22 (Antes Ley 762/77), c) **Salario Familiar:** Se abonará de acuerdo con la escala establecido por Ordenaza respectiva. Hasta tnao se disponga de una escala municipal, se utilizará el establecido por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP), d) **Otras Bonificaciones de aplicación emergente de la Ley I - Nº 37 (Antes Ley 1556):** Se liquidará acorde con procedimientos aplicados por el PEP, e) **Adicionales especiales remunerativos o no remunerativos:** Se liquidarán acorde con las disposiciones del Honorable Concejo Deliberante o Resolución del (DEM).

5) Total del Calculo de Recursos.....	6,206,000,000.00
6) Base neto de determinación.....	6,206,000,000.00
7) Total de gastos en Personal (PR) e incidencia s/el presupuesto.....	2,393,000,000.00 38.56%

**MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.**

8) Todo incremento salarial que implemente el Departamento Ejecutivo Municipal, se aplicará en igual proporción en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante.

II.- Bienes de Consumo y Servicios:

Las estimaciones presupuestarias se efectúan acorde con los promedios de gastos que se discrimina en el clasificador analítico, salvo casos que requieran determinaciones específicas, tales como Combustibles, Lubricantes y otros.

III.-Transferencias Corrientes:----- 522,310,000.00

Se asignan créditos a las partidas parciales detalladas el presupuesto del área de Acción Social, acorde posibilidades del Presupuesto. En casos de emergencias por razones climáticas, las partidas serán ajustadas de acuerdo a las necesidades, por Resolución del **(DEM)**. Los convenios suscriptos con la Nación o la Provincia por este concepto o el ingreso de saldos de convenios de ejercicios anteriores, se incorporarán al Presupuesto General, por los montos convenidos y o transferidos, por Resolución del **(DEM)**, debiendo elevar copia de la respectiva Resolución al H. Concejo Deliberante y al H.Tribunal de Cuentas.

IV.- H.Concejo Deliberante:----- 72,642,800.00

En el anexo respectivo consta el detalle analítico de los gastos. Los agentes sin asignación de funciones específicas, se regirán por lo establecido en el punto B).

V. Bienes de Capital.

1) Partida destinada compras de herramientas y otros bienes inventariables: 200,000,000.00 **200,000,000.00**

2) El Departamento Ejecutivo queda autorizado para disponer compras de Bienes de Uso. Los convenios suscriptos o aportes recibidos por este concepto, se incorporarán al Presupuesto General, por los montos totales convenidos y/o recibidos, por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo elevar copia de la respectiva Resolución, al H. Concejo Deliberante y al H.Tribunal de Cuentas.

Los créditos previstos en las partidas Bienes de Capital y Obras Públicas se podrán compensar entre sí, por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, en función a las necesidades de inversión.

VI. Obras Públicas:

1) Financiación con fondos de recursos generales..... 623,410,000.00
2) Consenso Fiscal (4020105)..... 49,590,000.00 **673,000,000.00**

La planificación y asignación de partidas para la ejecución de cada obra, se deberá efectuar con anterioridad a la ejecución de las mismas, quedando el Departamento Ejecutivo Municipal autorizado para ejecutarlas; así como también las obras financiadas con aportes, convenios y/o préstamos. No obstante, en este último caso deberá elevar al H.Concejo la respectiva Resolución de incorporación presupuestaria y, en su caso, las carpetas técnicas, croquis, etc. El procedimiento de contrataciones de obras públicas y compras de bienes de capital, será definido por el DEM, de acuerdo a las normativas nacionales o provinciales vigentes de contabilidad y obras publicas.

Los créditos previstos en las partidas Obras Públicas y Bienes de Capital se podrán compensar entre sí, por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, en función a las necesidades de inversión.

VII.- Resumen de Equipamiento e Inversiones.

A efectos de determinar la incidencia de las Obras e Inversiones en el Presupuesto de Gastos, se detallan las partidas asignadas a "Obras Públicas, Bienes de Capital y Amortización de la Deuda, deduciendo partidas extraordinarias.

1) Trabajos Públicos.....	673,000,000.00
2) Bienes de Capital.....	200,000,000.00
3) Total de: Obras, Bienes de Capital y Cuotas de Equipamiento.....	873,000,000.00
4) Total del Presupuesto de Gastos.....	6,206,000,000.00
5) Incidencia sobre el total del Presupuesto.....	14.07%

**MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.**

BASES PARA LA ESTIMACIÓN DEL CALCULO DE RECURSOS.

CÓDIGO	CUENTA	INGRESOS PERIODO	ANUAL PROMEDIO (MAS 170%)	AJUSTE CÁLCULOS	IMPORTE ADOPTADO
4010000	INGRESOS DE JURISDICC	501,012,157.02	2,029,099,235.93	123,240,764.07	2,152,340,000.00
4010100	DERECHOS Y TASAS.	457,364,831.94	1,852,327,569.36	106,652,430.64	1,958,980,000.00
4010101	DERECHO DE ABASTO	19,032,537.01	77,081,774.89	8,225.11	77,090,000.00
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y S	331,876,611.84	1,344,100,277.95	85,989,722.05	1,430,090,000.00
4010103	TASA GENERAL DE INMUE	45,493,526.41	184,248,781.96	16,831,218.04	201,080,000.00
4010106	BOMBEROS	1,960,012.23	7,938,049.53	-7,938,049.53	0.00
4010110	CARNE DE CONDUCTOR	29,821,919.24	120,778,772.92	1,227.08	120,780,000.00
4010111	DERECHO DE OFICINA	8,120,078.92	32,886,319.63	3,680.37	32,890,000.00
4010112	USO DE LA VIA PUBLICA	29,760.00	120,528.00	-528.00	120,000.00
4010113	INFRACCION AL TRANSITO	3,640.00	14,742.00	35,258.00	50,000.00
4010114	DELINEACIONES Y CONST	2,753,939.72	11,153,455.87	6,544.13	11,160,000.00
4010115	MULTAS Y RECARGOS	10,735,809.40	43,480,028.07	-28.07	43,480,000.00
4010116	OTROS DERECHOS Y TAS	4,349,410.90	17,615,114.15	4,885.85	17,620,000.00
4010117	ESPECTACULOS PUBLICO	0.00	0.00	11,710,000.00	11,710,000.00
4010118	LIBRETA DE SANIDAD	372,892.27	1,510,213.69	-213.69	1,510,000.00
4010119	PUBLICIDAD Y PROPAG.C	2,814,694.00	11,399,510.70	489.30	11,400,000.00
4010200	OTROS INGRESOS DE JUF	34,748,169.16	140,730,085.10	15,249,914.90	155,980,000.00
4010201	SERVICIOS DE EQUIPOS V	15,984,020.66	64,735,283.67	4,716.33	64,740,000.00
4010202	ALQUILERES VARIOS	291,650.49	1,181,184.48	-1,184.48	1,180,000.00
4010203	TOQUE ANDEN TERMINAL	6,825,632.04	27,643,809.76	6,190.24	27,650,000.00
4010205	RECURSOS VARIOS IMPRI	8,117,532.71	32,876,007.48	3,992.52	32,880,000.00
4010210	ALQUIL.LOCAL.TERMINAL	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
4010232	Comercio Kioskos Periféric	552,832.14	2,238,970.17	1,029.83	2,240,000.00
4010233	FDO.MCIPAL.DESARR.AGF	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
4010234	DEVO.FONDOS MICROCRI	2,976,501.12	12,054,829.54	5,170.46	12,060,000.00
4010300	CONTRIBUCIÓN DE MEJO	8,899,155.92	36,041,581.48	1,338,418.52	37,380,000.00
4010301	Contribución de Mejoras.	8,899,155.92	36,041,581.48	1,338,418.52	37,380,000.00
4020000	INGRESOS DE OTRAS JUF	1,057,813,840.90	4,284,146,055.65	-270,486,055.65	4,013,660,000.00
4020100	COPARTICIPACIÓN DE IM	858,899,006.07	3,478,540,974.58	535,119,025.42	4,013,660,000.00
4020101	COPARTICIPACION IMPTO	612,663,257.92	2,481,286,194.58	643,713,805.42	3,125,000,000.00
4020103	ADIC.COPA.TRANS.Y EME	130,880,136.00	530,064,550.80	-134,064,550.80	396,000,000.00
4020105	COPARTICIPAC-CONSENS	12,243,760.41	49,587,229.66	2,770.34	49,590,000.00
4020110	Participación I.P.A. 75%.	103,111,851.74	417,602,999.55	25,467,000.45	443,070,000.00
4020300	INGRESOS POR CONVENI	175,536,365.45	710,922,280.07	-710,922,280.07	0.00
4020358	IPRODHA.CV.2903 6 VIVI.F	588,124.43	2,381,903.94	-2,381,903.94	0.00
4020362	CONV.BICEGOBERNACION	2,226,882.43	9,018,873.84	-9,018,873.84	0.00
4020364	CV.INTEGR. SOC.URBANA	172,721,358.59	699,521,502.29	-699,521,502.29	0.00
4020400	INGRESOS P/CONV.TRANS	23,378,469.38	94,682,800.99	-94,682,800.99	0.00
4020452	PROG.PCIAL.SEG.ALIMEN	910,000.00	3,685,500.00	-3,685,500.00	0.00
4020469	MDS.BANCO MAQ.Y HERR	20,468,469.38	82,897,300.99	-82,897,300.99	0.00
4020477	MTESS-PROGRAMA BUEN	2,000,000.00	8,100,000.00	-8,100,000.00	0.00
4030000	INGRESOS DE CAPITAL.	31,653,322.84	128,195,957.50	-88,195,957.50	40,000,000.00
4030200	OTROS INGRESOS DE CA	31,653,322.84	128,195,957.50	-88,195,957.50	40,000,000.00
4030201	Venta de Bienes Inmuebles.	31,653,322.84	128,195,957.50	-88,195,957.50	40,000,000.00
BASES DEL CALCULO DE RECURS		1,590,479,320.76	6,441,441,249.08	-235,441,249.08	6,206,000,000.00
C.A.F.F.		0.00	0.00	0.00	0.00

14

**MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.**

PRESUPUESTO ANALÍTICO DE GASTOS.

COEFICIENTE DE ANUALIZACIÓN.....	1.50	ANUAL PROMEDIO (MAS 170%)	AJUSTE DE CÁLCULOS	ESTIMACIÓN ADOPTADA
CONCEPTOS:.....	EGRESOS			
EROGACIONES CORRIENTES.	1,239,515,749.32	5,020,038,784.75	-88,838,784.75	5,333,000,000.00
5010100 PERSONAL	531,876,291.94	2,154,098,982.36	238,901,017.64	2,393,000,000.00
5020200 BIENES DE CONSUMO:	365,268,583.16	1,479,337,761.80	-246,470,561.80	1,232,867,200.00
5020201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143,196,710.70	579,946,678.34	-99,996,678.34	479,950,000.00
5020202 REPUESTOS	130,845,599.67	529,924,678.66	-146,487,478.66	383,437,200.00
5020203 PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	10,014,842.16	40,560,110.75	-110.75	40,560,000.00
5020204 UTILES Y MATERIALES DE ASEO	5,565,397.24	22,539,858.82	141.18	22,540,000.00
5020205 MATERIALES DIVERSOS	25,809,522.19	104,528,564.87	1,435.13	104,530,000.00
5020206 VESTUARIO Y ARTICULOS DE SEGURIDAD	20,101,857.26	81,412,521.90	-2,521.90	81,410,000.00
5020207 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	16,268,733.94	65,888,372.46	11,627.54	65,900,000.00
5020208 OTROS BIENES DE CONSUMO	13,465,920.00	54,536,976.00	3,024.00	54,540,000.00
5030300 SERVICIOS:	213,145,110.42	863,237,697.20	-182,237,697.20	681,000,000.00
5030301 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	128,459.09	520,259.31	-259.31	520,000.00
5030302 COMUNICACIONES	1,127,834.97	4,567,731.63	-731.63	4,567,000.00
5030303 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,880,192.31	11,664,778.86	5,221.14	11,670,000.00
5030304 SEGUROS Y COMISIONES	13,364,381.85	54,125,746.49	4,253.51	54,130,000.00
5030305 ALQUILERES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5030306 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS.	1,193,642.54	4,834,252.29	5,747.71	4,840,000.00
5030308 VIATICOS Y MOVILIDAD	2,190,069.78	8,869,782.61	217.39	8,870,000.00
5030309 GASTOS IMPRENTA Y REPRODUCCION	906,006.00	3,669,324.30	675.70	3,670,000.00
5030310 REPARACIONES MAQ.Y VEHICULOS	19,928,154.10	80,709,024.11	-19,999,024.11	60,710,000.00
5030311 OTRAS REPARACIONES	15,900.00	64,395.00	5,605.00	70,000.00
5030312 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS	113,159,114.92	458,294,415.43	-102,401,415.43	355,893,000.00
5030313 GASTOS DE CORTESIA Y HOMENAJES	9,232,743.38	37,392,610.69	7,389.31	37,400,000.00
5030314 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A PERSONAL	36,204,112.50	146,626,655.63	-59,976,655.63	86,650,000.00
5030315 PROCESAMIENTO COMPUTARIZADO	1,564,597.08	6,336,618.17	3,381.83	6,340,000.00
5030316 OTROS SERVICIOS	10,698,601.90	43,329,337.70	662.30	43,330,000.00
5030317 HONORARIOS COBRO CARTELERIA	551,300.00	2,232,765.00	7,235.00	2,240,000.00
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	98,795,957.95	400,123,629.70	122,186,370.30	522,310,000.00
5040401 AYUDAS ECONOMICAS	9,526,933.00	38,584,078.65	10,005,921.35	48,590,000.00
5040402 MEDICAMENTOS	797,315.52	3,229,127.86	10,000,872.14	13,230,000.00
5040403 VIVERES, VESTUARIOS Y UTILES	16,516,452.16	66,891,631.25	-1,631.25	66,890,000.00
5040404 CHAPAS Y OTROS MATERIALES	17,280,245.93	69,984,996.02	32,995,003.98	102,980,000.00
5040405 ALBERGUES Y BECAS DE ESTUDIO	2,000,000.00	8,100,000.00	7,000,000.00	15,100,000.00
5040406 PASAJES	1,829,150.00	7,408,057.50	1,942.50	7,410,000.00
5040407 HOSPITALES-SEGURIDAD Y AFINES	10,423.37	42,214.65	49,997,785.35	50,040,000.00
5040408 COMEDOR INIVERSITARIO	281,200.00	1,138,860.00	15,001,140.00	16,140,000.00
5040409 OTRAS SUB.AC.SOC/ACTIV. DEP.CULTURA	13,220,129.20	53,541,523.26	99,998,476.74	153,540,000.00
5040413 SEPELIOS Y AFINES	1,293,554.80	5,238,896.94	2,001,103.06	7,240,000.00
5040414 FESTEJOS PATRIOS-ACTIV.DEPORTES	0.00	0.00	5,250,000.00	5,250,000.00
5040415 SUBS.A ESCUELAS Y COOP.ESCOLARES	6,158,910.04	24,943,585.66	6,414.34	24,950,000.00
5040416 SUBS.A COMIS.CLUBES Y OTROS ENTIDADES	2,703,805.64	10,950,412.84	-412.84	10,950,000.00
5040417 PROG.PCIAL.SEG.ALIMENTO	933,534.00	3,780,812.70	-3,780,812.70	0.00
5040451 ATENC.PRIMARIA SALUD	9,870,088.06	39,973,856.64	-39,973,856.64	0.00
5040452 FONDOS PARA MICROCRED-FONDA	7,655,602.24	31,005,189.07	-31,005,189.07	0.00
5040454 MSP.PROGRAMA SUMAR	129,045.00	522,632.25	-522,632.25	0.00
5040465 AULAS TALLERES MOVILES-REFRIGERACION	128,319.00	519,691.95	-519,691.95	0.00
5040466 MDS. BANCO MAQ.Y HERRAMIENTAS	8,089,294.65	32,761,643.33	-32,761,643.33	0.00
5040468 MTESS.PROG.JOVEN+Y MJOR TRABAJO	321,955.34	1,303,919.13	-1,303,919.13	0.00
5050000 FONDO MUNICIPAL DESARR.AGRO	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
5050501 FDO.MCIPAL.DESARR.AGRO-INDUS	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00
5100000 DEFENSORIA DEL PUEBLO.	3,450,767.63	13,975,608.90	2,204,391.10	16,180,000.00
5100100 PERSONAL	3,450,767.63	13,975,608.90	1,904,391.10	15,880,000.00
5100200 BIENES DE CONSUMO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5100300 SERVICIOS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5100400 ACCION SOCIAL	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5110000 H. CONCEJO DELIBERANTE.	26,979,038.22	109,265,104.79	-38,422,304.79	72,642,800.00
5110100 PERSONAL	24,505,990.13	99,249,260.03	-33,176,460.03	66,072,800.00
5110200 BIENES DE CONSUMO	633,973.92	2,567,594.38	-1,317,594.38	1,250,000.00
5110300 SERVICIOS	1,178,830.06	4,774,261.74	-2,854,261.74	1,920,000.00
5110400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	660,244.11	2,673,988.65	-1,073,988.65	1,600,000.00
5112100 BIENES DE CAPITAL (HCD)	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00
5130000 CRÉDITO ADICIONAL	0.00	0.00	0.00	400,000,000.00
EROGACIONES DE CAPITAL.	320,387,338.69	1,297,568,721.69	-424,568,721.69	873,000,000.00
5210000 BIENES DE CAPITAL	10,116,944.08	40,973,623.52	159,026,376.48	200,000,000.00
5212101 BIENES DE CAPITAL	10,116,944.08	40,973,623.52	159,026,376.48	200,000,000.00
5220000 OBRAS PÚBLICAS.	310,270,394.61	1,256,595,098.17	-583,595,098.17	673,000,000.00
5222201 TRABAJOS PUBLICOS	310,270,394.61	1,256,595,098.17	-583,595,098.17	673,000,000.00
TOTAL GENERAL:.....	1,559,903,088.01	6,317,607,506.44	-111,607,506.44	6,206,000,000.00
C.A.F.F.	0.00	0.00		0.00

**MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.**

COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS AÑO 2023.

MES	IMPORTE	DISTRIBUCIÓN NACIÓN PROVINCIA	COMPLE- MENTO (I)	COMPLE- MENTO (II)	COMPLE- MENTO (III)	COMPLE- MENTO (IV)
JUNIO.....	4,522,062,092.42	4,522,062,092.42				
JULIO.....	5,011,310,657.73	5,011,310,657.73				
AGOSTO.....	5,457,075,803.33	5,457,075,803.33				
TOTAL GENERAL	14,990,448,553.48	14,990,448,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00
A) COEFICIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE.....			San Vicente.		1.956589	
B) TOTAL DE COPA.: PERIODO:		Junio-agosto 2023.....	CANTIDAD DE MESES	3	14,990,448,553.48	
C) PROMEDIO MENSUAL PROVINCIAL, EN BASE AL MES DE REFERENCIA.....					4,996,816,184.49	
D) PROMEDIO MENSUAL DE LA MUNICIPALIDAD DE			San Vicente.		97,767,155.82	
E) PROMEDIO MENSUAL ANUALIZADO, MUNICIPALIDAD DE.....			San Vicente.		1,173,205,869.79	
F) MAYOR ESTIMACIÓN PREVISTA.....					171%	2,006,182,037.34
G) SUB-TOTAL.....						3,179,387,907.14
H) TOTAL ESTIMADO CONSENSO FISCAL (4020105).....					-49,590,000.00	
I) AJUSTE DE CÁLCULO.....					-4,797,907.14	-54,387,907.14
J) ESTIMACIÓN ADOPTADA.....						3,125,000,000.00
K) ESTIMACIÓN SUPERIOR AL PROMEDIO.....			3,125,000,000.00	3,179,387,907	-54,387,907.14	-1.7106%
C.A.F.F.						

MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2024.						
CUENTAS.	EJERCICIO 2024		EJERCICIO 2023 s/ORD.MODIF)		VARIACIONES	
	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
CUADRO COMPARATIVO DEL CALCULO DE RECURSOS.						
4010101 DERECHO DE ABASTO	77,090,000.00	1.24%	37,120,000.00	1.03%	39,970,000.00	107.68%
4010102 DERECHO DE HIGIENE Y S	1,430,090,000.00	23.04%	672,050,000.00	18.63%	758,040,000.00	112.80%
4010103 TASA GENERAL DE INMUE	201,080,000.00	3.24%	92,120,000.00	2.55%	108,960,000.00	118.28%
4010106 BOMBEROS	0.00	0.00%	3,820,000.00	0.11%	-3,820,000.00	-100.00%
4010110 CARNE DE CONDUCTOR	120,780,000.00	1.95%	58,160,000.00	1.61%	62,620,000.00	107.67%
4010111 DERECHO DE OFICINA	32,890,000.00	0.53%	18,240,000.00	0.51%	14,650,000.00	80.32%
4010112 USO DE LA VIA PUBLICA	120,000.00	0.00%	60,000.00	0.00%	60,000.00	100.00%
4010113 INFRACCION AL TRANSITO	50,000.00	0.00%	30,000.00	0.00%	20,000.00	66.67%
4010114 DELINEACIONES Y CONST	11,160,000.00	0.18%	5,370,000.00	0.15%	5,790,000.00	107.82%
4010115 MULTAS Y RECARGOS	43,480,000.00	0.70%	20,940,000.00	0.58%	22,540,000.00	107.64%
4010116 OTROS DERECHOS Y TAS	17,620,000.00	0.28%	8,480,000.00	0.24%	9,140,000.00	107.78%
4010117 ESPECTACULOS PUBLICO	11,710,000.00	0.19%	11,710,000.00	0.32%	0.00	0.00%
4010118 LIBRETA DE SANIDAD	1,510,000.00	0.02%	730,000.00	0.02%	780,000.00	106.85%
4010119 PUBLICIDAD Y PROPAG.C	11,400,000.00	0.18%	5,490,000.00	0.15%	5,910,000.00	107.65%
4010100 DERECHOS Y TASAS.	1,958,980,000.00	31.57%	934,320,000.00	25.90%	1,024,660,000.00	109.67%
4010201 SERVICIOS DE EQUIPOS V	64,740,000.00	1.04%	31,170,000.00	0.86%	33,570,000.00	107.70%
4010202 ALQUILERES VARIOS	1,180,000.00	0.02%	570,000.00	0.02%	610,000.00	107.02%
4010203 TOQUE ANDEN TERMINAL	27,650,000.00	0.45%	13,310,000.00	0.37%	14,340,000.00	107.74%
4010205 RECURSOS VARIOS IMPR	32,880,000.00	0.53%	15,830,000.00	0.44%	17,050,000.00	107.71%
4010210 ALQUIL.LOCAL.TERMINAL	230,000.00	0.00%	230,000.00	0.01%	0.00	0.00%
4010232 Comercio Kioskos Periférico	2,240,000.00	0.04%	1,390,000.00	0.04%	850,000.00	61.15%
4010233 FDO.MCIPAL.DESARR.AGF	15,000,000.00	0.24%	15,000,000.00	0.42%	0.00	0.00%
4010234 DEVO.FONDOS MICROCR	12,060,000.00	0.19%	5,810,000.00	0.16%	6,250,000.00	107.57%
4010200 OTROS INGRESOS DE JU	155,980,000.00	2.51%	83,310,000.00	2.31%	72,670,000.00	87.23%
4010301 Contribución de Mejoras.	37,380,000.00	0.60%	20,880,000.00	0.58%	16,500,000.00	79.02%
4010300 CONTRIBUCIÓN DE MEJO	37,380,000.00	0.60%	20,880,000.00	0.58%	16,500,000.00	79.02%
4020101 COPARTICIPACION IMPTO	3,125,000,000.00	50.35%	1,410,000,000.00	39.08%	1,715,000,000.00	121.63%
4020103 ADIC.COPA.TRANS.Y EME	396,000,000.00	6.38%	255,200,000.00	7.07%	140,800,000.00	55.17%
4020105 COPARTICIPAC-CONSENS	49,590,000.00	0.80%	23,800,000.00	0.66%	25,790,000.00	108.36%
4020110 Participación I.P.A. 75%.	443,070,000.00	7.14%	201,000,000.00	5.57%	242,070,000.00	120.43%
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMF	4,013,660,000.00	64.67%	1,890,000,000.00	52.38%	2,123,660,000.00	112.36%
4020358 IPRODHA.CV.2903 6 VIVI.F	0.00	0.00%	12,230,000.00	0.34%	-12,230,000.00	-100.00%
4020362 CONV.BICEGOBERNACION	0.00	0.00%	2,250,000.00	0.06%	-2,250,000.00	-100.00%
4020364 CV.INTEGR. SOC.URBANA	0.00	0.00%	560,350,000.00	15.53%	-560,350,000.00	-100.00%
4020365 IPRODHA CV.2994. EMP.C	0.00	0.00%	15,000,000.00	0.42%	-15,000,000.00	-100.00%
4020300 INGRESOS POR CONVENI	0.00	0.00%	589,830,000.00	16.35%	-589,830,000.00	-100.00%
4020452 PROG.PCIAL.SEG.ALIMEN	0.00	0.00%	5,460,000.00	0.15%	-5,460,000.00	-100.00%
4020469 MDS.BANCO MAQ.Y HERR	0.00	0.00%	20,470,000.00	0.57%	-20,470,000.00	-100.00%
4020477 MTESS-PROGRAMA BUEN	0.00	0.00%	2,000,000.00	0.06%	-2,000,000.00	-100.00%
4020400 INGRESOS P/CONV.TRANS	0.00	0.00%	27,930,000.00	0.77%	-27,930,000.00	-100.00%
4030201 Venta de Bienes Inmuebles.	40,000,000.00	0.64%	61,730,000.00	1.71%	-21,730,000.00	0.00%
4030200 OTROS INGRESOS DE CAI	40,000,000.00	0.64%	61,730,000.00	1.71%	-21,730,000.00	0.00%
TOTALES DEL CALCULO DE RECU	6,206,000,000.00	100.00%	3,608,000,000.00	100.00%	2,598,000,000.00	72.01%
C.A.F.F.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%

