Honorable Concejo Deliberante

Ciudad de Puerto Esperanza - Provincia de Misiones

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

PUERTO ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA — MNES. MESA ENTRADAS
Nº: 2494 HORA: 10:49
ENTRO
DIA: 18
MES: 12
AÑO: 23
FIRMA

ORDENANZA Nº 22/2023

CÁLCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2024

I - PRESUPUESTO GENERAL	FOLIOS	
1 - ORDENANZA	1	3
2 - ESQUEMA DE AHORRO E INVERSION	4	4
3 - CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO	5	5
4 - CALCULO DE RECURSOS ANALITICO	6	6
5 - CALCULO DE GASTOS CONSOLIDADO	7	7
6 - CALCULO DE GASTOS ANALITICO	8	8
7 - CARGOS Y CATEGORIA DEL PERSONAL - DEM	9	9
8 - CARGOS Y CATEGORIA DEL PERSONAL - O. Y . S PUBLICOS	10	10
9 - CARGOS Y CATEGORIAS DEL PERSONAL H.C.D.	11	11
10 - ESCALA DE REMUNERACIONES Y ADICIONALES	12	12
II - BASES PARA EL CALCULO	**FOLIOS**	
11 - BASES PARA EL CALCULO DE RECURSOS	13	13
12 - CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS Y GASTOS	14	15
13 - ESTIMACION COPARTICIPACION MENSUAL	16	16
14 - BASES PARA EL CALCULO DE RECURSOS	17	20

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

Puerto Esperanza – Mnes., 07 de Diciembre de 2023

ORDENANZA Nº 22/2023

VISTO:

EL Proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2024 presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.-

Y CONSIDERANDO:

LA necesidad de establecer el Cálculo de Recursos y Presupuesto de gastos para el Ejercicio Fiscal año 2024, conforme lo establece el Artículo 141 inciso 33) de la Carta Orgánica Municipal.

QUE, conforme lo establece el Artículo 190 inciso 8) de la C.O.M. se requiere doble lectura para la sanción del Presupuesto Anual Municipal;

QUE, consecuentemente, y por medio de Resolución N° 20/2023, este Honorable Concejo Deliberante ha aprobado en Primera Lectura el mencionado Proyecto de Ordenanza, convocando a los vecinos de Puerto Esperanza a Audiencia Pública celebrada el 01 de Diciembre de 2023, a partir de las 20:30 horas en la Sala de Sesiones de este HCD en un todo de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 190 y 191 de la Carta Orgánica Municipal y Ordenanza 47/2019.-

QUE, la mayoría de los vecinos que se han registrado para hacer uso de la palabra, han mencionado que cedían su tiempo al Ingeniero Horacio Zarza, y una vez que finalice su tiempo, le corresponde al Sr. Carlos Aguilera Y posteriormente a la Sra. Pamela Mercado hacer uso de la palabra.

QUE, en dicha Audiencia Pública se ha tomado razón de los reclamos, ideas y sugerencias presentadas por los participantes; las cuales han sido respondidas y evacuadas en ese mismo momento.-

QUE, luego de la exposición y presentación del Proyecto por parte de la Secretaria de Administración y Hacienda Sra. María Stefan y la Contadora Municipal CPN Nancy González hace uso de la palabra el Intendente Electo, Ing. Raúl Horacio Zarza, quien menciona que se parte de la base de lo presupuestado el presente año. Con respecto a los ingresos, se respeto el conceso fiscal que se fija un porcentaje de aumento en base al

presupuesto, el municipio lo viene respetando hace varios períodos y se ha decidido con el equipo continuar haciéndolo. Con respecto a los ingresos estimativos, la mayor parte corresponde a la coparticipación. El Cargo de Director del alumbrado público es para dar respuesta a la comunidad por la necesidad de mejorar el servicio debido al pedido de los vecinos. Menciona además que el funcionario Municipal debe irse con el Intendente que por ética debe renunciar para poner a trabajar a su equipo.

QUE, a su vez, el señor Carlos Aguilera menciona la importancia del ejercicio democrático de participar en la Audiencia Pública Considera importante la figura del Director de Alumbrado Público y espera que con esto mejore el servicio de electricidad. Del presupuesto le preocupa la masa de personal que tiene el Municipio, ya que el municipio no debería ser un dador de empleo, sino un incentivador de buen empleo.

QUE, seguidamente, la Sra. Pamela mercado menciona que espera que dentro del nuevo comienzo se tome en cuenta la seguridad y que el alumbrado es parte fundamental de la misma para evitar robos . Menciona además que se debe tener en cuenta al comité de seguridad para trabajar en conjunto. Con respecto al combustible menciona que seria importante que llegue a las áreas sensibles y que las conexiones cumplan con sus aportes y que se exijan a las empresas para que tome personal de la zona. Hacer proyectos de todos los recursos. Por último menciona que como planteo de todos los vecinos, es que se terminen las grietas y manos de obras para todos

QUE, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Legislación ha dictado dictamen mayoritario favorable a la aprobación en Segunda Lectura del Proyecto Ordenanza de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos Año 2024.-

QUE, corresponde al Honorable Concejo Deliberante sancionar anualmente el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos acorde al Artículo 195 inciso 2) de la Carta Orgánica Municipal;

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE PUERTO ESPERANZA,
PROVINCIA DE MISIONES, SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1º: **ESTIMAR** el **"CALCULO DE RECURSOS "**para el **EJERCICIO 2024**, de acuerdo con las planillas discriminativas **ANEXAS,** las que forman parte integrante de la presente Ordenanza, en la suma de **$3.404.596.908,00 (PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS OCHO CON 00/ CENTAVOS)**. -

ARTICULO 2º: **ESTIMAR** el **"PRESUPUESTO DE GASTOS"** para el **EJERCICIO 2024**, de acuerdo con las planillas discriminativas **ANEXAS,** las que pasan a formar parte integrante de la presente Ordenanza, en la suma de **$3.404.596.908,00 (PESOS TRES MIL**

CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVESCIENTOS OCHO CON 00/ CENTAVOS).

ARTICULO 3º: El Presupuesto de Gastos queda autorizado a nivel de partidas Principales, la discriminación analítica surgirá por ejecución del Presupuesto. -

ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) podrá disponer compensaciones de las partidas, utilizando créditos disponibles y/o créditos Adicionales previstos para reforzar partidas insuficientes, debiendo en el término de 15 días de haber producido la resolución respectiva elevar para su conocimiento al HCD. -

ARTÍCULO 5º: Los Convenios subscriptos o aportes recibidos con determinado destino, se incorporarán al Presupuesto General, por los montos totales convenidos, por Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal debiendo elevar copias de la respectiva Resolución al HCD y al Tribunal de Cuentas. -

ARTÍCULO 6º: El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) podrá disponer de los Créditos autorizados en la partida "Transferencias Corrientes", sin perjuicio de Subsidios y Subvenciones que, por su parte, disponga el HCD, con cargo a la misma partida. El Superávit efectivo obtenido en las cuentas de recursos de origen municipal o de otras Jurisdicciones, será distribuido mediante resolución fundada del DEM a las partidas creadas en esta ordenanza, debiendo remitir al H.C.D. razones y fundamentos de tal distribución

ARTÍCULO 7º: **REGISTRAR,** comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal a los fines previstos en el Artículo 141 inciso 3) de la Carta Orgánica Municipal, y Cumplido, **ARCHIVAR.-**

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Puerto Esperanza, Provincia de Misiones, a los **Siete (07)** días del Mes de **Diciembre** del Año **Dos Mil Veintitrés.**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

			MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES						
			PRESUPUESTO 2024						
ESQUEMA DE AHORRO E INVERSION									
1	**BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO**								
1.1	TOTAL INGRESOS								**3.404.596.908,00**
1.2	TOTAL EGRESOS								**3.404.596.907,60**
1.3	RESULTADO								**0,40**
2	**ESQUEMA DE AHORRO**								
2.1	**INGRESOS CORRIENTES**								**3.404.596.908,00**
4.01.01	DERECHOS Y TASAS							**1.073.075.852,00**	
4.01.02	OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL							**14.343.574,00**	
4.02.01	COPARTICIPACION DE IMPUESTOS							**2.317.177.482,00**	
2.2	**EGRESOS CORRIENTES**								**3.209.626.378,60**
5.01.01	>>PERSONAL							**1.772.322.472,00**	
5.01.20	>>BIENES DE CONSUMO							**473.534.210,00**	
5.01.30	>>SERVICIOS							**284.759.696,00**	
5.01.80	>>TRANFERENCIAS CORRIENTES							**395.401.811,00**	
5.01.81	>>TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.							**19.712.600,00**	
5.01.60	>>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA							**489.324,00**	
5.02	>>>CREDITO ADICIONAL							**132.175.224,60**	
5.11.	>>>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE							**131.231.041,00**	
3	**ESQUEMA DE INVERSION**								
3.1	**INVERSIONES**								**194.970.529,00**
5.50.01	>>>BIENES DE CAPITAL							**62.970.529,00**	
5.50.02	>>>OBRAS PUBLICAS							**120.000.000,00**	
5.50.03	>>>AMORTIZACION DE DEUDA							**12.000.000,00**	

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

			MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES				
			PRESUPUESTO 2024				
CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO							
4.01	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**						**1.087.419.426,00**
4.01.10.11	>>>DERECHOS Y TASAS				**1.073.075.852,00**		
4.01.10.12	>>>OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL				**14.343.574,00**		
4.02	**>>>INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES**						**2.317.177.482,00**
4.2.20.26.31	>>>COPARTICIPACION DE IMPUESTOS				**2.317.177.482,00**		
TOTAL DEL CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO					**3.404.596.908,00**		**3.404.596.908,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

PRESUPUESTO 2024

CALCULO DE RECURSOS ANALITICO

4.01	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**		**1.087.419.426,00**
4.01.10	**DERECHOS Y TASAS**	**1.073.075.852,00**	
4.01.10.1	>>>T POR INSP. DE ESTR. P Y ANTEN	3.627.000,00	
4.01.10.2	>>>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.286.087,00	
4.01.10.11	>>>DERECHO DE ABASTO	7.157.908,00	
4.01.10.12	>>>DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	904.871.748,00	
4.01.10.13	>>>TASA GENERAL DE INMUEBLES	120.752.420,00	
4.01.10.21	>>>CARNET DE CONDUCTOR	16.760.367,00	
4.01.10.22	>>>DERECHO DE OFICINA	8.990.463,00	
4.01.10.23	>>>DERECHO DE CEMENTERIO	475.535,00	
4.01.10.24	>>>DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES	469.903,00	
4.01.10.25	>>>MULTAS Y RECARGOS	2.033.972,00	
4.01.10.27	>>>USO DE LA VIA PUBLICA-ESP.AER.	108.108,00	
4.01.10.28	>>>INFRACCIONES AL TRANSITO	3.542.341,00	
4.1.20	**>>OTROS ING.DE JURISD.MUNICIPAL**	**14.119.811,00**	
4.1.20.14	>>>ALQUILER INST.TERMINAL OMNIBUS	830.000,00	
4.1.20.32	>>>ADICIONAL SALAS PERISF.SALUD	3.036.224,00	
4.1.20.33	>>>ADICIONAL ACCION SOCIAL	2.090.827,00	
4.1.20.34	>>>ADICIONAL BECAS EST. SERV. EDUC	4.588.591,00	
4.1.20.35	>>>RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3.574.169,00	
4.1.30	**>>>RECUPERO PAVIMENTO**	**223.763,00**	
4.2	**>INGRES.DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.317.177.482,00**	**2.317.177.482,00**
4.2.10	>>PARTICIPACION DE IMPUESTOS	2.317.177.482,00	
4.2.10.1	>>>CONSENSO FISCAL	23.790.748,00	
4.2.10.11	>>>COPARTICIPACION IMP.PROV.Y NAC	2.118.913.832,00	
4.2.10.12	>>>PARTICIPACION LEY 1086 - IPA	174.472.902,00	
	TOTAL DEL CALCULO DE RECURSOS ANALITICO	**3.404.596.908,00**	**3.404.596.908,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

PRESUPUESTO 2024

CALCULO DE GASTOS CONSOLIDADO

5.01	EROGACIONES CORRIENTES		2.362.996.413,00
5.01.01	>>PERSONAL	1.189.588.096,00	
5.01.20	>>BIENES DE CONSUMO	473.534.210,00	
5.01.30	>>SERVICIOS	284.759.696,00	
5.01.80	>>TRANFERENCIAS CORRIENTES	395.401.811,00	
5.01.81	>>TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.	19.712.600,00	
5.02	>>>CREDITO ADICIONAL		132.175.224,60
5.01.90	>>>CREDITO ADICIONAL	132.175.224,60	
5.01.50	>>>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		131.231.041,00
5.01.40	>>>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	100.205.827,00	
5.01.50	>>>HCD-OTROS GASTOS	31.025.214,00	
5.01.60	>>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	489.324,00	489.324,00
5.50	EROGACIONES DE CAPITAL		777.704.905,00
5.02.10	>>>BIENES Y CAPITAL	62.970.529,00	
5.02.20	>>TRABAJOS PUBLICOS - PERSONAL	582.734.376,00	
5.02.30	>>TRABAJOS PUBLICOS OBRAS MUNIC.	120.000.000,00	
5.02.31	>>TRAB.PUBL.PLANES NAC.Y PROVIN.	0,00	
5.02.40	>>OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	12.000.000,00	
	TOTAL DEL CALCULO DE GASTOS CONSOLIDADO	3.404.596.907,60	3.404.596.907,60

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

PRESUPUESTO 2024

CALCULO DE GASTOS ANALITICO

EROGACIONES CORRIENTES			**2.363.485.737,00**
5.01.01	**>>>PERSONAL**	**1.189.588.096,00**	
5.01.01	>>>PERSONAL	1.189.588.096,00	
5.01.20	**>>>BIENES DE CONSUMO**	**473.534.210,00**	
5.01.20.1	>>>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	179.114.605,00	
5.01.20.2	>>>REPUESTOS	92.019.663,00	
5.01.20.3	>>>PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	11.538.943,00	
5.01.20.4	>>>UTIL.Y MAT.DE ASEO Y LIMPIEZA	14.155.111,00	
5.01.20.5	>>>MATERIALES DIVERSOS	139.304.877,00	
5.01.20.6	>>>VESTUARIOS Y ARTICULOS DE SEG.	10.551.695,00	
5.01.20.8	>>>MATERIALES Y PROD.FARMACEUT.	410.699,00	
5.01.20.9	>>>RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	24.601.686,00	
5.01.20.10	>>>OTROS BIENES DE CONSUMO	1.836.931,00	
5.01.30	**>>SERVICIOS**	**284.759.696,00**	
5.01.30.1	>>>ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	441.425,00	
5.01.30.2	>>>GASTOS JUDICIALES MULTAS E IND	800.000,00	
5.01.30.4	>>>COMUNICACION,PASAJE Y ALMACEN.	6.642.315,00	
5.01.30.5	>>>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.795.801,00	
5.01.30.6	>>>SEGUR.COMIS.IMPUES.DER.Y TASAS	41.085.473,00	
5.01.30.7	>>>ALQUILERES	485.650,00	
5.01.30.8	>>>VIATICOS,MOVILIDAD Y PASAJES	2.769.589,00	
5.01.30.9	>>>GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	2.426.943,00	
5.01.30.10	>>>CONSERVACION Y REPARACIONES	55.330.202,00	
5.01.30.11	>>>GTOS.CORT.Y HOMEN.PREM.CONDEC.	47.381.314,00	
5.01.30.12	>>>HONORARIOS Y RETRIBUCION A TER	60.368.036,00	
5.01.30.14	>>>OTROS SERVICIOS	61.232.948,00	
	HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	**131.231.041,00**	**131.231.041,00**
5.01.40	**>>>HCD-RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES**	**100.205.827,00**	
5.01.50	**>>>HCD-OTROS GASTOS**	**31.025.214,00**	
5.01.50.1	>>>HCD-BIENES DE CONSUMO	15.335.779,00	
5.01.50.2	>>>HCD-SERVICIOS	4.688.614,00	
5.01.50.3	>>>HCD-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.744.887,00	
5.01.50.4	>>>HCD-BIENES DE CAPITAL	255.934,00	
5.01.60	**>>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	**489.324,00**	
5.01.80	**>>TRANFERENCIAS CORRIENTES**	**395.401.811,00**	
5.01.80.1	>>>AYUDA ECONOMICA	18.650.692,00	
5.01.80.2	>>>MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA	10.445.536,00	
5.01.80.3	>>>VIVERES VESTUARIOS Y OTROS	70.000.000,00	
5.01.80.4	>>>CHAPAS Y OTROS MAT.DE CONSTR.	74.637.188,00	
5.01.80.5	>>>ALBERGUES,UTILES,BECAS Y AY.ES	3.907.449,00	
5.01.80.6	>>>PASAJES,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	38.236.477,00	
5.01.80.7	>>>SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL	16.038.945,00	
5.01.80.8	>>>OTRAS ACCIONES SOCIALES	50.000.000,00	
5.01.80.9	>>>ORDEN N°37-04 PROG.ESP.CRECIEN	74.959.510,00	
5.01.80.11	>>>GERIATRICO MUNICIPAL	22.928.857,00	
5.01.80.12	>>>GUARDERIA MUNICIPAL	3.694.007,00	
5.01.80.18	>>>PROG. PROV. DE SRG. ALIM.Y NUT	988.650,00	
5.01.80.20	>>>ACTIVIDADES DEPORTIVAS	9.000.000,00	
5.01.80.21	>>>BECAS PARA DEPORTISTAS AMATEUR	140.000,00	
5.01.80.22	>>>VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS ORD/19/2022	1.774.500,00	
5.01.80.23	>>>PROG. JOVENES CON MAS Y M. TRA	0,00	
5.01.81	**>>TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.**	**19.712.600,00**	
5.01.81.1	>>>SUBS.A ESCUELAS Y COOP.ESCOLAR	7.000.000,00	
5.01.81.2	>>>SUBS.A BOMBEROS Y ORG.DE SEGUR	1.500.000,00	
5.01.81.3	>>>SUBS.A HOSPIT.SALAS Y C.SALUD	1.300.000,00	
5.01.81.4	>>>SUBS.A COM.CULT.DEP.CLUB Y OT.	9.000.000,00	
5.01.81.11	>>>APORTES NO REINTEGRAB	912.600,00	
CREDITO ADICIONAL			**132.175.224,60**
5.01.91	**>>>CREDITO ADICIONAL**	**132.175.224,60**	
5.01.91.01	>>>CREDITO ADICIONAL	132.175.224,60	
EROGACIONES DE CAPITAL		**777.704.905,00**	**777.704.905,00**
5.02.10	>>>BIENES Y CAPITAL	62.970.529,00	
5.02.20	>>TRABAJOS PUBLICOS - PERSONAL	582.734.376,00	
5.02.30	>>TRABAJOS PUBLICOS OBRAS MUNIC.	120.000.000,00	
5.02.31	>>TRAB.PUBL.PLANES NAC.Y PROVIN.	0,00	
5.02.40	>>OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	12.000.000,00	
TOTAL DEL CALCULO DE GASTOS ANALITICO		**3.404.596.907,60**	**3.404.596.907,60**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

PRESUPUESTO 2024

CARGOS Y CATEGORIAS DEL PERSONAL - PLANTA PERMANENTE Y TEMPORARIO

DESCRIPCION	Categ.	Cantidad	Basico	Total Sueldo
SUELDOS Y RETRIBUCIONES		**221**		**19.335.722,98**
AUTORIDADES (ASIGNACION BASICA)		**25**		**977.109,64**
INTENDENTE		1	76.636,05	76.636,05
SECRETARIO DE GOBIERNO		1	38.318,03	38.318,03
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y HACIENDA		1	53.645,24	53.645,24
CONTADOR MUNICIPAL		1	53.645,24	53.645,24
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1	38.318,03	38.318,03
SECRETARIO DE CULTURA		1	38.318,03	38.318,03
SECRETARIO DE DEPORTES		1	38.318,03	38.318,03
SECRETARIO DE SALUD (APS)		1	38.318,03	38.318,03
SECRETARIO DE PLANEAMIENTO		1	38.318,03	38.318,03
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL		1	38.318,03	38.318,03
SUB- SECRETARIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS		1	33.719,86	33.719,86
SUB- SECRETARIO DE DEPORTES		1	33.719,86	33.719,86
SUB- SECRETARIO DE COMPRAS Y CONTRATACION		1	33.719,86	33.719,86
DIRECTOR CENTRO DIA		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE TURISMO		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE INSPECTORIA		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE TIERRA Y VIVIENDA		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE RENTAS-CATASTRO		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE ECOLOGIA		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTORA DEL AREA DE LA MUJER		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTORA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE PRENSA Y DIFUSION		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE FISCALIZACION TRIBUTARIA		1	32.953,50	32.953,50
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO		1	32.953,50	32.953,50
JUEZ DE FALTAS		1	61.308,84	61.308,84
PERSONAL		**196**		**18.358.613,34**
CATEGORIA	24	73	93.326,06	6.812.802,29
CATEGORIA	23	12	91.854,56	1.102.254,71
CATEGORIA	22	36	91.363,92	3.289.101,05
CATEGORIA	21	1	90.617,26	90.617,26
CATEGORIA	20	37	88.911,15	3.289.712,68
CATEGORIA	19	0	87.979,24	0,00
CATEGORIA	18	4	87.611,34	350.445,36
CATEGORIA	17	0	86.826,66	0,00
CATEGORIA	16	20	86.191,99	1.723.839,88
CATEGORIA	15	0	86.115,22	0,00
CATEGORIA	14	5	85.054,54	425.272,70
CATEGORIA	13	0	84.888,97	0,00
CATEGORIA	12	8	83.858,78	670.870,24
GASTOS DE REPRESENTACION				**53.794,28**
INTENDENTE		1	29.885,71	29.885,71
JUEZ DE FALTAS		1	23.908,57	23.908,57
RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE GESTION		**3**		**73.570,61**
INTENDENTE		1	30.654,42	30.654,42
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y HACIENDA		1	21.458,09	21.458,09
CONTADOR MUNICIPAL		1	21.458,09	21.458,09
ADICIONAL FUNCIONAL PROFESIONAL				**0,00**
CONTADOR MUNICIPAL		1	0,00	0,00
DEDICACION EXCLUSIVA				**26.613,43**
JUEZ DE FALTAS		1	26.613,43	26.613,43
ADICIONAL EXTRAORDINARIO				**400.953,70**
INTENDENTE		1	34.672,50	34.672,50
SECRETARIO DE HACIENDA Y CONTADOR MUNICIAPAL		2	0,00	0,00
CONTADOR DE PLANES Y PROYECTOS		1	15.542,10	15.542,10
SECRETARIOS (ESCALA)		6	23.628,67	141.772,02
SUBSECRETARIOS (ESCALA)		2	20.675,09	41.350,18
DIRECTORES		9	15.542,10	139.878,90
JUEZ DE FALTAS		1	27.738,00	27.738,00
ADICIONAL NO REMUN.NO BONIFICABLE				**48.765,15**
INTENDENTE		1	1.744,64	1.744,64
CONTADOR MUNICIPAL		1	745,65	745,65
SECR. DE HACIENDA		1	745,65	745,65
SECRETARIOS (ESCALA)		6	4.736,31	28.417,86
SUBSECRETARIOS (ESCALA)		2	5.680,24	11.360,48
DIRECTORES		10	458,05	4.580,50
JUEZ DE FALTAS		1	1.170,37	1.170,37

RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL				MENSUAL		
5.01.10.01	**SUELDOS Y RETRIBUCIONES**			19.335.722,98	12,00	**232.028.676,00**
5.01.10.03	**SUPLEMENTOS VARIOS (Pre/Antig./Titulo, etc.)**			3.932.254,57	12,00	**47.187.055,00**
5.01.10.04	**GASTOS DE REPRSENTACION**			53.794,28	12,00	**645.531,00**
5.01.10.05	**ART**			1.888.850,59	12,00	**22.666.207,00**
5.01.10.06	**SERVICIO EXTRAORDINARIO/ MAYOR DEDIC.**			500.200,75	12,00	**6.002.409,00**
5.01.10.07	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	8,33%		4.290.780,80	12,00	**51.489.370,00**
5.01.10.08	**APORTE COMUNAL JUBILATORIO**	10,00%		2.805.895,91	12,00	**33.670.751,00**
5.01.10.09	**APORTE COMUNAL O.SOCIAL Y ART**	2,00%		2.933.460,98	12,00	**35.201.532,00**
5.01.10.10	**ADICIONAL NO REMUNERATIVO**			25.000.000,00	12,00	**300.000.000,00**
5.01.10.11	**SALARIO FAMILIAR**			420.742,50	12,00	**5.048.910,00**
5.01.10.13	**ADICIONAL EXTRAORDINARIO D.E.M.**			400.953,70	12,00	**4.811.444,00**
5.01.10.14	**DEDICACION EXCLUSIVA**			162.313,06	12,00	**1.947.757,00**
5.01.10.15	**RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE GESTION**			73.570,61	12,00	**882.847,00**
	RESERVA					**448.005.606,90**
TOTAL PERSONAL PERMANENTE Y CONTRATADO						**1.189.588.096,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE
CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

PRESUPUESTO 2024

DETALLE DE CARGOS Y REMUNERACIONES DE TRABAJOS PUBLICOS

DESCRIPCION	Categ.	Cantidad	Basico	Total Sueldo
TRABAJOS PUBLICOS- PERSONAL		**100**		**8.984.243,66**
SUELDOS Y RETRIBUCIONES		**3**		**105.757,75**
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1	38.318,03	38.318,03
SUB- SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS		1	33.719,86	33.719,86
SUB- SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS		1	33.719,86	33.719,86
PERSONAL		**97**		**8.878.485,91**
CATEGORIA	24	44	93.326,06	4.106.346,59
CATEGORIA	23	6	91.854,56	551.127,35
CATEGORIA	22	12	91.363,92	1.096.367,02
CATEGORIA	21	2	90.617,26	181.234,52
CATEGORIA	20	18	88.911,15	1.600.400,76
CATEGORIA	19	0	87.979,24	0,00
CATEGORIA	18	9	87.611,34	788.502,07
CATEGORIA	17	0	86.826,66	0,00
CATEGORIA	16	5	86.191,99	430.959,97
CATEGORIA	15	0	86.115,22	0,00
CATEGORIA	14	1	27.529,14	27.529,14
CATEGORIA	13	0	84.888,97	0,00
CATEGORIA	12	0	83.858,78	0,00
ADICIONAL REMUNERATIVO				**14.942,86**
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1	14.942,86	14.942,86
SUB-SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB.		2	13.149,71	26.299,43
ADICIONAL EXTRAORDINARIO				**64.978,85**
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1	23.628,67	23.628,67
SUB-SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB.		2	20.675,09	41.350,18
ADICIONAL NO REMUN NO BON				**16.096,79**
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1	4.736,31	4.736,31
SUB-SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUB.		2	5.680,24	11.360,48

RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL			MENSUAL		ANUAL
5.02.20.01	SUELDOS Y RETRIBUCIONES		8.984.243,66	12,00	**107.810.924,00**
5.02.20.02	SUPLEMENTOS VARIOS (Pre/Antig./Titulo, etc.)		3.298.647,16	12,00	**39.583.766,00**
5.02.20.05	SERVICIO EXTRAORDINARIO		655.320,94	12,00	**7.863.851,00**
5.02.20.06	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8,33%	1.561.294,07	12,00	**18.735.529,00**
5.02.20.07	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	10,00%	1.710.618,80	12,00	**20.527.426,00**
5.02.20.08	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	2,00%	340.054,17	12,00	**4.080.650,00**
5.02.20.10	SALARIO FAMILIAR		497.696,50	12,00	**5.972.358,00**
5.02.20.14	ART		924.494,82	12,00	**11.093.938,00**
5.02.20.09	ADICIONAL NO REMUNERATIVO		5.739.835,43	12,00	**68.878.025,00**
5.02.20.12	ADICIONAL EXTRAORDINARIO		64.978,85	12,00	**779.746,00**
RESERVA					**297.408.163,10**
TOTAL PERSONAL DE TRABAJOS PUBLICOS					**582.734.376,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES				
PRESUPUESTO 2024				
PRESUPUESTO HCD DISCRIMINADO POR CONCEPTO				
CARGOS Y CATEGORIAS DEL PERSONAL - HCD				
DESCRIPCION		Cantidad	Basico	Total Sueldo
DIETAS Y RETRIBUCIONES		**13**		**679.917,03**
DIETAS		**7**		**210.749,14**
PRESIDENTE HCD		1	38.318,03	38.318,03
VICEPRESIDENTE PRIMERO HCD		1	34.486,22	34.486,22
VICEPRESIDENTE SEGUNDO HCD		1	30.654,42	30.654,42
CONCEJALES HCD		4	26.822,62	107.290,47
RETRIBUCIONES		**6**		**469.167,89**
SECRETARIO DEL HCD		1	34.486,22	34.486,22
AUXILIAR CAT. 24		1	93.326,06	93.326,06
AUXILIAR CAT. 16		1	86.191,99	86.191,99
AUXILIAR CAT. 14		3	85.054,54	255.163,62
GASTOS DE REPRESENTACION		**8**		**95.634,28**
PRESIDENTE HCD		1	14.942,86	14.942,86
VICE-PRESIDENTE PRIMERO HCD		1	13.448,57	13.448,57
VICE-PRESIDENTE SEGUNDO HCD		1	11.954,29	11.954,29
CONCEJALES HCD		4	10.460,00	41.840,00
SECRETARIO DEL HCD		1	13.448,57	13.448,57
ADICIONAL EXTRAORDINARIO		**8**		**105.751,16**
PRESIDENTE HCD		1	12.135,38	12.135,38
VICE-PRESIDENTE PRIMERO HCD		1	12.135,38	12.135,38
VICE-PRESIDENTE SEGUNDO HCD		1	12.135,38	12.135,38
CONCEJALES HCD		4	12.135,38	48.541,52
SECRETARIO DEL HCD		1	20.803,50	20.803,50
RESUMEN DE GASTOS DE DIETAS Y PERSONAL			**MENSUAL**	**ANUAL**
DIETAS			210.749,14	**2.528.990,00**
RETRIBUCIONES			550.795,74	**6.609.549,00**
GASTOS DE REPRESENTACION			95.634,29	**1.147.611,00**
SUPLEMENTOS VARIOS			200.350,35	**2.404.204,00**
SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	8,33%		352.976,24	**4.235.715,00**
APORTE COMUNAL JUBILATORIO	10,00%		98.133,93	**1.177.607,00**
APORTE COMUNAL O.SOCIAL	2,00%		19.626,74	**235.521,00**
ART			155.858,66	**1.870.304,00**
ADICIONAL NO REMUNERATIVO (extraordinario, no bonificable)			3.179.880,28	**38.158.563,00**
SALARIO FAMILIAR			48.045,00	**576.540,00**
RESERVA				**41.261.222,80**
TOTAL RETRIBUCIONES HCD				**100.205.827,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA- MISIONES

PRESUPUESTO 2024

ESCALAS DE REMUNERACIONES Y ADICIONALES ORDENANZA 21/2021

DEPARTAMENTO EJECUTIVO

AUTORIDADES

DENOMINACION DEL CARGO	ASIGANCION BASICA	GASTOS REPRESENT	ADICIONAL REMUN.	RESPONSABILIDAD GESTION	ADICIONAL EXTRAORDINARIO	ADICIONAL POR MAYOR RESPONSABILI	ORDENANZA 21/2021	ADIC. REMUN. NO BONIFI	TOTAL GENERAL
INTENDENTE	$ 76.636,05	$ 29.885,71		$ 30.654,42	$ 34.672,50		$ 791.623,79	$ 1.744,64	$ 965.217,11
SECRETARIO DE GOBIERNO	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SECRETARIO DE ADMINISTRACION Y HACIENDA	$ 53.645,24		$ 20.920,00	$ 21.458,09			$ 453.085,21	$ 745,65	$ 549.854,19
CONTADOR MUNICIPAL	$ 53.645,24		$ 20.920,00	$ 21.458,09			$ 453.085,21	$ 745,65	$ 549.854,19
SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SECRETARIO DE CULTURA	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SECRETARIO DE DEPORTES	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SECRETARIO DE SALUD (APS)	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SECRETARIO DE PLANEAMIENTO	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SECRETARIO DE ACCION SOCIAL	$ 38.318,03		$ 14.942,86		$ 23.628,67		$ 351.124,01	$ 4.736,31	$ 432.749,87
SUB- SECRETARIO DE OBRAS Y SERV. PUBLICOS	$ 33.719,86		$ 13.149,71		$ 20.675,09		$ 311.328,03	$ 5.680,24	$ 384.552,94
SUB- SECRETARIO DE DEPORTES	$ 33.719,86		$ 13.149,71		$ 20.675,09		$ 311.328,03	$ 5.680,24	$ 384.552,94
SUB- SECRETARIO DE COMPRAS Y CONTRATACION	$ 33.719,86		$ 13.149,71		$ 20.675,09		$ 311.328,03	$ 5.680,24	$ 384.552,94
DIRECTOR CENTRO DIA	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,10		$ 303.827,65	$ 457,96	$ 365.632,07
DIRECTOR DE TURISMO	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,10		$ 303.827,65	$ 457,96	$ 365.632,07
DIRECTOR DE INSPECTORIA	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTOR DE TIERRA Y VIVIENDA	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTOR DE RENTAS-CATASTRO	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTOR DE ECOLOGIA	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTORA DEL AREA DE LA MUJER	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTORA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLECENCIA	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTOR DE PRENSA Y DIFUSION	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTOR DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.542,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.632,07
DIRECTOR DE ALUMBRADO PUBLICO	$ 32.953,50		$ 12.850,86		$ 15.543,01		$ 303.827,65	$ 458,05	$ 365.633,07
JUEZ DE FALTAS	$ 61.308,84	$ 23.908,57			$ 27.738,00	$ 26.613,43	$ 620.583,39	$ 1.170,37	$ 761.322,60

ESCALAFON GENERAL PLANTA PERMANENTE

CATEGORIA	ASIGNACION CATEGORIA	PRESENTISMO 20%	ADICIONALES
24	$ 93.326,06	$ 18.665,21	ORDENANZA 45/2018
23	$ 91.854,56	$ 18.370,91	ORDENANZA 45/2018
22	$ 91.363,92	$ 18.272,78	ORDENANZA 45/2018
21	$ 90.617,26	$ 18.123,45	ORDENANZA 45/2018
20	$ 88.911,15	$ 17.782,23	ORDENANZA 45/2018
19	$ 87.979,24	$ 17.595,85	ORDENANZA 45/2018
18	$ 87.611,34	$ 17.522,27	ORDENANZA 45/2018
17	$ 86.826,66	$ 17.365,33	ORDENANZA 45/2018
16	$ 86.191,99	$ 17.238,40	ORDENANZA 45/2018
15	$ 86.115,22	$ 17.223,04	ORDENANZA 45/2018
14	$ 85.054,54	$ 17.010,91	ORDENANZA 45/2018
13	$ 84.888,97	$ 16.977,79	ORDENANZA 45/2018
12	$ 83.858,78	$ 16.771,76	ORDENANZA 45/2018

AUTORIDADES

DENOMINACION DEL CARGO	RETRIBUCION	DIETAS		GASTOS DE REPRESENTACION	ADICIONAL EXTRAORDINARIO	ADICIONAL REMUN. NO BONIFICABLE	ORDENANZA 21/2021		TOTAL GENERAL
PRESIDENTE DEL HCD		$ 38.318,03		$ 14.942,86	$ 12.135,38	$ 9.654,58	$ 404.362,06		$ 479.412,90
VICE-PRESIDENTE PRIMERO DEL HCD		$ 34.486,22		$ 13.448,57	$ 12.135,38	$ 11.077,40	$360.324,04		$ 431.471,61
VICE-PRESIDENTE SEGUNDO DEL HCD		$ 30.654,42		$ 11.954,29	$ 12.135,38	$ 10.156,50	$318.629,74		$ 383.530,33
CONCEJALES DEL HCD		$ 26.822,62		$ 10.460,00	$ 12.135,38	$ 9.620,56	$276.550,48		$ 335.589,04
SECRETARIO DEL HCD	$ 34.486,22			$ 13.448,57	$ 20.803,50	$ 2.409,28	$360.324,04		$ 431.471,61

ESCALAFON GENERAL

CATEGORIA	ASIGNACION CATEGORIA	PRESENTISMO 20%	ADICIONALES
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATEG. 24	$ 93.326,06	18665,2118	ORDENANZA 45/2018
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATEG. 16	$ 86.191,99	17238,3988	ORDENANZA 45/2018
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CATEG. 14	$ 85.054,54	17010,9079	ORDENANZA 45/2018

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

PRESUPUESTO 2024

BASES PARA EL CALCULO DE RECURSOS

COEFICIENTE ANUALIZACION: 1,5

CODIGO	CUENTAS CALCULO DE RECURSOS	INGRESOS PERIODO	INGRESO ANUAL	AJUSTE CALCULO	IMPORTE ADOPTADO
4.01	INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	1.015.219.612,67	1.472.245.905,20	1.939.738.150,45	3.404.373.145,00
4.01.10	DERECHOS Y TASAS	366.863.539,07	553.784.558,00	525.498.018,01	1.073.075.852,00
4.01.10.1	>>>T POR INSP. DE ESTR. P Y ANTEN	1.240.000,00	1.860.000,00	1.767.000,00	3.627.000,00
4.01.10.2	>>>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.465.328,93	2.197.993,40	2.088.093,61	4.286.087,00
4.01.10.11	>>>DERECHO DE ABASTO	2.447.148,00	3.670.722,00	3.487.186,00	7.157.908,00
4.01.10.12	>>>DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	309.357.862,57	464.036.793,86	440.834.954,15	904.871.748,00
4.01.10.13	>>>TASA GENERAL DE INMUEBLES	41.282.878,77	61.924.318,16	58.828.101,85	120.752.420,00
4.01.10.21	>>>CARNET DE CONDUCTOR	5.730.040,00	8.595.060,00	8.165.307,00	16.760.367,00
4.01.10.22	>>>DERECHO DE OFICINA	3.073.662,41	4.610.493,62	4.379.969,39	8.990.463,00
4.01.10.23	>>>DERECHO DE CEMENTERIO	162.576,00	243.864,00	231.671,00	475.535,00
4.01.10.24	>>>DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES	160.650,56	240.975,84	228.927,16	469.903,00
4.01.10.25	>>>MULTAS Y RECARGOS	695.375,03	1.043.062,55	990.909,46	2.033.972,00
4.01.10.27	>>>USO DE LA VIA PUBLICA-ESP.AER.	36.960,00	55.440,00	52.668,00	108.108,00
4.01.10.28	>>>INFRACCIONES AL TRANSITO	1.211.056,80	1.816.585,20	1.725.755,80	3.542.341,00
4.1.20	>>OTROS ING.DE JURISD.MUNICIPAL	5.031.495,19	7.547.242,79	6.572.568,22	14.119.811,00
4.1.20.14	>>>ALQUILER INST.TERMINAL OMNIBUS	487.970,00	731.955,00	98.045,00	830.000,00
4.1.20.32	>>>ADICIONAL SALAS PERISF.SALUD	1.038.025,29	1.557.037,94	1.479.186,07	3.036.224,00
4.1.20.33	>>>ADICIONAL ACCION SOCIAL	714.812,77	1.072.219,16	1.018.607,85	2.090.827,00
4.1.20.34	>>>ADICIONAL BECAS EST. SERV. EDUC	1.568.748,91	2.353.123,37	2.235.467,64	4.588.591,00
4.1.20.35	>>>RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	1.221.938,22	1.832.907,33	1.741.261,67	3.574.169,00
4.1.30	>>>RECUPERO PAVIMENTO	76.500,00	114.750,00	109.013,00	223.763,00
4.2	>INGRES.DE OTRAS JURISDICCIONES	643.324.578,41	910.914.104,42	1.407.667.564,23	2.317.177.482,00
4.2.10	>>PARTICIPACION DE IMPUESTOS	606.339.945,18	909.509.917,77	11.590.364,22	2.317.177.482,00
4.2.10.1	>>>CONSENSO FISCAL	8.133.589,19	12.200.383,79	11.590.364,22	23.790.748,00
4.2.10.11	>>>COPARTICIPACION IMP.PROV.Y NAC	551.680.248,82	827.520.373,23	1.291.393.458,77	2.118.913.832,00
4.2.10.12	>>>PARTICIPACION LEY 1086 - IPA	46.526.107,17	69.789.160,76	104.683.741,25	174.472.902,00
4.2.20	>>ING.VARIOS DE OTRAS JURISDICC.	936.124,43	1.404.186,65	-1.404.186,65	0,00
4.2.20.6	>>>PROG. PROV. DE SRG. ALIM.Y NUT	390.000,00	585.000,00	-585.000,00	0,00
4.2.20.9	>>>CONV. PARA CONSTR. BAÑOS	546.124,43	819.186,65	-819.186,65	0,00
4.2.20.26	>>>OTROS CONVENIOS	2.704.748,52	4.057.122,78	-4.057.122,78	0,00
4.2.20.26.15	>>>>CONV. 2766 EMPEDRADO- IPRODHA	1.745.262,41	2.617.893,62	-2.617.893,62	0,00
4.2.20.26.18	>>>>RED ELECTRICA Y AGUA	19.402,11	29.103,17	-29.103,17	0,00
4.2.20.26.28	>>>>CON.FON. VIAL PROVINCIAL	599.250,00	898.875,00	-898.875,00	0,00
4.2.20.26.31	>>>>PLAN TECHO - CONV. 2084	7.500,00	11.250,00	-11.250,00	0,00
4.2.20.26.43	>>>>CONV. VIALIDAD	333.334,00	500.001,00	-500.001,00	0,00
4.2.20.28	>>>CONVENIO CONTRATO 4804 BID	13.343.760,28	20.015.640,42	-20.015.640,42	0,00
4.2.20.28.1	>>>>COMPONENTE 4-FOTALEC. INSTITUC	13.343.760,28	20.015.640,42	-20.015.640,42	0,00
4.3	>INGRESOS DE CAPITAL	20.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
4.3.20	>>OTROS INGRESOS DE CAPITAL	20.000.000,00	30.000.000,00	-30.000.000,00	0,00
TOTAL BASES PARA EL CALCULO DE RECURSOS		1.015.296.112,67	1.472.360.655,20	1.939.847.163,45	3.404.596.908,00

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

CUADRO COMPARATIVO DEL CALCULO DE RECURSOS

CUENTA DE RECURSO		PRESUPUESTO 2024		PRESUPUESTO 2023	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
4.01	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**1.087.419.426,00**	**31,94**	**677.097.476,00**	**36,54**
4.01.10	**DERECHOS Y TASAS**	**1.073.075.852,00**	**31,52**	**670.181.749,00**	**36,17**
4.01.10.1	>>>T POR INSP. DE ESTR. P Y ANTEN	3.627.000,00	0,11	575.730,00	0,03
4.01.10.2	>>>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.286.087,00	0,13	2.006.515,00	0,11
4.01.10.11	>>>DERECHO DE ABASTO	7.157.908,00	0,21	4.142.477,00	0,22
4.01.10.12	>>>DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD	904.871.748,00	26,58	584.209.214,00	31,53
4.01.10.13	>>>TASA GENERAL DE INMUEBLES	120.752.420,00	3,55	61.721.107,00	3,33
4.01.10.21	>>>CARNET DE CONDUCTOR	16.760.367,00	0,49	7.408.823,00	0,40
4.01.10.22	>>>DERECHO DE OFICINA	8.990.463,00	0,26	2.701.809,00	0,15
4.01.10.23	>>>DERECHO DE CEMENTERIO	475.535,00	0,01	348.907,00	0,02
4.01.10.24	>>>DELINEACIONES Y CONSTRUCCIONES	469.903,00	0,01	2.313.217,00	0,12
4.01.10.25	>>>MULTAS Y RECARGOS	2.033.972,00	0,06	733.950,00	0,04
4.01.10.27	>>>USO DE LA VIA PUBLICA-ESP.AER.	108.108,00	0,00	700.000,00	0,04
4.01.10.28	>>>INFRACCIONES AL TRANSITO	3.542.341,00	0,10	3.320.000,00	0,18
4.1.20	**>>OTROS ING.DE JURISD.MUNICIPAL**	**14.119.811,00**	**0,41**	**6.915.727,00**	**0,37**
4.1.20.2	>>>LICITACION PUBLICA 01/2021	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.20.14	>>>ALQUILER INST.TERMINAL OMNIBUS	830.000,00	0,02	830.000,00	0,04
4.1.20.32	>>>ADICIONAL SALAS PERISF.SALUD	3.036.224,00	0,09	1.560.401,00	0,08
4.1.20.33	>>>ADICIONAL ACCION SOCIAL	2.090.827,00	**0,06**	1.130.589,00	**0,06**
4.1.20.34	>>>ADICIONAL BECAS EST. SERV. EDUC	4.588.591,00	**0,13**	2.301.901,00	**0,12**
4.1.20.35	>>>RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS	3.574.169,00	0,10	1.092.836,00	0,06
4.1.30	**>>>RECUPERO PAVIMENTO**	**223.763,00**	**0,01**	**1.500.000,00**	**0,08**
4.2	**>INGRES.DE OTRAS JURISDICCIONES**	**2.317.177.482,00**	**68,06**	**1.174.410.313,00**	**63,38**
4.2.10	>>PARTICIPACION DE IMPUESTOS	**2.317.177.482,00**	68,06	1.174.410.313,00	63,38
4.2.10.1	>>>CONSENSO FISCAL	23.790.748,00	0,70	16.281.231,00	0,88
4.2.10.11	>>>COPARTICIPACION IMP.PROV.Y NAC	2.118.913.832,00	62,24	1.103.048.815,00	59,53
4.2.10.12	>>>PARTICIPACION LEY 1086 - IPA	174.472.902,00	5,12	55.080.267,00	2,97
TOTAL DEL CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS		**3.404.596.908,00**	**100,00**	**1.853.007.789,00**	**100,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CUENTA DE GASTO		PRESUPUESTO 2024		PRESUPUESTO 2023	
		IMPORTE	%	IMPORTE	%
5.01	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.626.402.678,60**	**77,14**	**1.559.416.170,59**	**86,14**
5.01.01	>>PERSONAL	1.189.588.096,00	34,94	672.306.432,00	37,14
5.01.20	>>BIENES DE CONSUMO	473.534.210,00	13,91	239.862.700,00	13,25
5.01.30	>>SERVICIOS	284.759.696,00	8,36	133.120.947,59	7,35
5.01.80	>>TRANFERENCIAS CORRIENTES	395.401.811,00	11,61	335.183.262,00	18,52
5.01.81	>>TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.	19.712.600,00	0,58	42.567.352,00	2,35
5.02	**>>>CREDITO ADICIONAL**	**132.175.224,60**	**3,88**	**25.077.013,00**	**1,39**
5.01.90	>>>CREDITO ADICIONAL	132.175.224,60	3,88	25.077.013,00	1,39
5.01.50	**>>>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**	131.231.041,00	3,85	**111.298.464,00**	**6,15**
5.01.40	>>>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	100.205.827,00	2,94	84.235.875,00	4,65
5.01.50	>>>HCD-OTROS GASTOS	31.025.214,00	0,91	27.062.589,00	1,49
5.01.60	**>>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	**489.324,00**	**0,01**	**230.624,00**	0,01
5.50	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**777.704.905,00**	**22,84**	**250.887.106,00**	**13,86**
5.02.10	>>>BIENES Y CAPITAL	62.970.529,00	1,85	65.000.000,00	3,59
5.02.20	>>TRABAJOS PUBLICOS - PERSONAL	582.734.376,00	17,12	158.038.762,00	8,73
5.02.30	>>TRABAJOS PUBLICOS OBRAS MUNIC.	120.000.000,00	3,52	25.000.000,00	1,38
5.02.31	>>TRAB.PUBL.PLANES NAC.Y PROVIN.	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.40	>>OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	12.000.000,00	0,35	2.848.344,00	0,16
TOTALES DEL CUADRO COMPARATIVO DE GASTOS		**3.404.596.907,60**	**100,00**	**1.810.303.277,00**	**100,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES		
PRESUPUESTO 2024		
CUADRO COPARTICIPACION DE IMPUESTOS		
MES	**DISTRIBUCION NACION PROVINCIA**	
JUNIO	4.691.425.910,42	
JULIO	5.180.674.475,73	
AGOSTO	5.626.439.621,33	
TOTAL GENERAL	15.498.540.007,48	
CANT.DE MESES	3	
TOTAL COPARTICIPACION A DISTRIBUIR EJERC.ANTRERIOR		**15.498.540.007,48**
PROMEDIO MENSUAL COPART.A DISTRIBUIR		**5.166.180.002,49**
COFICIENTE DISTRIBUTIVO MUNICIPALIDAD DE PURTO ESPERANZA		**1,752782**
PROMEDIO MENSUAL PARA LA MUNICIPALIDAD		**90.551.873,17**
PROMEDIO PARA LA MUNICIPALIDAD ANUALIZADO		**1.086.622.478,06**
ESTIMACION DE AJUSTE PARA PROXIMO EJERCICIO		**1.032.291.354,15**
ESTIMACION NETA AJUSTADA		**2.118.913.832,00**

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES
PRESUPUESTO 2024

BASES PARA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

COEFICIENTE ANUALIZACION: 1,5

	CONCEPTOS DE GASTOS	GASTOS PERIODO	GASTO ANUAL	AJUSTE CALCULO	IMPORTE ADOPTADO
EROGACIONES CORRIENTES		840.600.920,23	1.121.169.089,43	1.253.849.578,63	2.626.892.002,60
5.01.01	>>PERSONAL	299.748.147,06	449.622.220,59	739.965.875,41	1.189.588.096,00
5.01.20	>>BIENES DE CONSUMO	186.798.504,39	280.197.756,59	193.336.453,42	473.534.210,00
5.01.20.1	>>>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.656.648,77	105.984.973,16	73.129.631,85	179.114.605,00
5.01.20.2	>>>REPUESTOS	36.299.669,92	54.449.504,88	37.570.158,12	92.019.663,00
5.01.20.3	>>>PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	4.551.851,33	6.827.777,00	4.711.166,01	11.538.943,00
5.01.20.4	>>>UTIL.Y MAT.DE ASEO Y LIMPIEZA	5.583.870,10	8.375.805,15	5.779.305,85	14.155.111,00
5.01.20.5	>>>MATERIALES DIVERSOS	54.952.614,03	82.428.921,05	56.875.955,96	139.304.877,00
5.01.20.6	>>>VESTUARIOS Y ARTICULOS DE SEG.	4.162.404,39	6.243.606,59	4.308.088,42	10.551.695,00
5.01.20.8	>>>MATERIALES Y PROD.FARMACEUT.	162.011,37	243.017,06	167.681,95	410.699,00
5.01.20.9	>>>RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9.704.807,01	14.557.210,52	10.044.475,49	24.601.686,00
5.01.20.10	>>>OTROS BIENES DE CONSUMO	724.627,47	1.086.941,21	749.989,80	1.836.931,00
5.01.30	>>SERVICIOS	107.458.200,80	161.187.301,20	123.572.394,80	284.759.696,00
5.01.30.1	>>>ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	174.132,05	261.198,08	180.226,93	441.425,00
5.01.30.2	>>>GASTOS JUDICIALES MULTAS E IND	91.906,61	137.859,92	662.140,09	800.000,00
5.01.30.4	>>>COMUNICACION,PASAJE Y ALMACEN.	2.620.242,89	3.930.364,04	2.711.950,97	6.642.315,00
5.01.30.5	>>>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.286.312,00	3.429.468,00	2.366.333,00	5.795.801,00
5.01.30.6	>>>SEGUR.COMIS.IMPUES.DER.Y TASAS	16.207.287,26	24.310.930,89	16.774.542,11	41.085.473,00
5.01.30.7	>>>ALQUILERES	191.578,00	287.367,00	198.283,00	485.650,00
5.01.30.8	>>>VIATICOS,MOVILIDAD Y PASAJES	1.092.540,00	1.638.810,00	1.130.779,00	2.769.589,00
5.01.30.9	>>>GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	957.374,00	1.436.061,00	990.882,00	2.426.943,00
5.01.30.10	>>>COSERVACION Y REPARACIONES	21.826.509,74	32.739.764,61	22.590.437,39	55.330.202,00
5.01.30.11	>>>GTOS.CORT.Y HOMEN.PREM.CONDEC.	18.690.853,60	28.036.280,40	19.345.033,60	47.381.314,00
5.01.30.12	>>>HONORARIOS Y RETRIBUCION A TER	19.164.455,80	28.746.683,70	31.621.352,30	60.368.036,00
5.01.30.14	>>>OTROS SERVICIOS	24.155.009,05	36.232.513,58	25.000.434,43	61.232.948,00
5.01.40	>>>HCD-RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES	28.201.339,94	42.302.009,91	57.903.817,09	100.205.827,00
CREDITO ADICIONAL		0,00	0,00	132.175.224,60	132.175.224,60
5.01.91.01	>>CREDITO ADICIONAL		0,00	132.175.224,60	132.175.224,60
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		12.238.742,83	18.358.114,25	12.667.099,76	31.025.214,00
5.01.50	>>>HCD-OTROS GASTOS	12.238.742,83	18.358.114,25	12.667.099,76	31.025.214,00
5.01.50.1	>>>HCD-BIENES DE CONSUMO	6.049.616,79	9.074.425,19	6.261.353,82	15.335.779,00
5.01.50.2	>>>HCD-SERVICIOS	1.849.551,81	2.774.327,72	1.914.286,29	4.688.614,00
5.01.50.3	>>>HCD-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.238.614,23	6.357.921,35	4.386.965,66	10.744.887,00
5.01.50.4	>>>HCD-BIENES DE CAPITAL	100.960,00	151.440,00	104.494,00	255.934,00
5.01.60	>>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	242.000,00	363.000,00	126.324,00	489.324,00
5.01.80	>>TRANFERENCIAS CORRIENTES	205.913.985,21	307.820.977,82	111.807.189,19	395.401.811,00
5.01.80.1	>>>AYUDA ECONOMICA	7.357.274,79	11.035.912,19	7.614.779,82	18.650.692,00
5.01.80.2	>>>MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA	4.120.527,03	6.180.790,55	4.264.745,46	10.445.536,00
5.01.80.3	>>>VIVERES VESTUARIOS Y OTROS	64.170.698,43	96.256.047,65	-26.256.047,65	70.000.000,00
5.01.80.4	>>>CHAPAS Y OTROS MAT.DE CONSTR.	29.442.677,81	44.164.016,72	30.473.171,29	74.637.188,00
5.01.80.5	>>>ALBERGUES,UTILES,BECAS Y AY.ES	1.541.400,00	2.312.100,00	1.595.349,00	3.907.449,00
5.01.80.6	>>>PASAJES,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	15.083.423,00	22.625.134,50	15.611.342,50	38.236.477,00
5.01.80.7	>>>SERVICO FUNERARIO MUNICIPAL	6.327.000,00	9.490.500,00	6.548.445,00	16.038.945,00
5.01.80.8	>>>OTRAS ACCIONES SOCIALES	21.637.833,67	32.456.750,51	17.543.249,50	50.000.000,00
5.01.80.9	>>>ORDEN N°37-04 PROG.ESP.CRECIEN	29.569.826,24	44.354.739,36	30.604.770,64	74.959.510,00
5.01.80.11	>>>GERIATRICO MUNICIPAL	9.044.914,10	13.567.371,15	9.361.485,85	22.928.857,00
5.01.80.12	>>>GUARDERIA MUNICIPAL	1.457.202,00	2.185.803,00	1.508.204,00	3.694.007,00
5.01.80.18	>>>PROG. PROV. DE SRG. ALIM.Y NUT	390.000,00	585.000,00	403.650,00	988.650,00
5.01.80.20	>>>ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.071.208,14	22.606.812,21	5.813.692,25	9.000.000,00
5.01.80.21	>>>BECAS PARA DEPORTISTAS AMATEUR	0,00	0,00	6.720.351,55	140.000,00
5.01.80.22	>>>VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS ORD/19/2022	700.000,00	1.050.000,00	0,00	1.774.500,00
5.01.80.23	>>>PROG. JOVENES CON MAS Y M. TRA	0,00	0,00	2.406.632,75	0,00
5.01.81	>>TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.	11.288.911,50	16.933.367,25	2.779.232,75	19.712.600,00
5.01.81.1	>>>SUBS.A ESCUELAS Y COOP.ESCOLAR	5.696.247,66	8.544.371,49	-1.544.371,49	7.000.000,00
5.01.81.2	>>>SUBS.A BOMBEROS Y ORG.DE SEGUR	418.534,51	627.801,77	872.198,24	1.500.000,00
5.01.81.3	>>>SUBS.A HOSPIT.SALAS Y C.SALUD	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.01.81.4	>>>SUBS.A COM.CULT.DEP.CLUB Y OT.	3.791.138,63	5.686.707,95	3.313.292,06	9.000.000,00
5.01.81.7	>>>PLAN ALIMENTACION MUNICIPAL	1.022.990,70	1.534.486,05	-1.534.486,05	0,00
5.01.81.11	>>>APORTES NO REINTEGRAB	360.000,00	540.000,00	372.600,00	912.600,00
EROGACIONES DE CAPITAL		274.643.561,34	411.965.342,01	365.739.562,99	777.704.905,00
5.02.10	>>>BIENES Y CAPITAL	24.840.445,51	37.260.668,27	25.709.860,74	62.970.529,00
5.02.20	>>TRABAJOS PUBLICOS - PERSONAL	167.338.423,12	251.007.634,68	331.726.741,32	582.734.376,00
5.02.30	>>TRABAJOS PUBLICOS OBRAS MUNIC.	50.123.667,02	75.185.500,53	44.814.499,47	120.000.000,00
5.02.31	>>TRAB.PUBL.PLANES NAC.Y PROVIN.	30.764.049,92	46.146.074,88	-46.146.074,88	0,00
5.02.40	>>OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	1.576.975,77	2.365.463,66	9.634.536,35	12.000.000,00
TOTAL BASES PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS					
		1.115.244.481,57	1.533.134.431,44	1.619.589.141,62	3.404.596.907,60

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA - MISIONES
PRESUPUESTO 2024

BASES PARA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

				COEFICIENTE ANUALIZACION	1,5
	CONCEPTOS DE GASTOS	GASTOS PERIODO	GASTO ANUAL	AJUSTE CALCULO	IMPORTE ADOPTADO
EROGACIONES CORRIENTES		840.600.920,23	1.121.169.089,43	1.253.849.578,63	2.626.892.002,60
5.01.01	>>PERSONAL	299.748.147,06	449.622.220,59	739.965.875,41	1.189.588.096,00
5.01.20	>>BIENES DE CONSUMO	186.798.504,39	280.197.756,59	193.336.453,42	473.534.210,00
5.01.20.1	>>>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.656.648,77	105.984.973,16	73.129.631,85	179.114.605,00
5.01.20.2	>>>REPUESTOS	36.299.689,92	54.449.504,88	37.570.158,12	92.019.663,00
5.01.20.3	>>>PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	4.551.851,33	6.827.777,00	4.711.166,01	11.538.943,00
5.01.20.4	>>>UTIL.Y MAT.DE ASEO Y LIMPIEZA	5.583.870,10	8.375.805,15	5.779.305,85	14.155.111,00
5.01.20.5	>>>MATERIALES DIVERSOS	54.952.614,03	82.428.921,05	56.875.955,96	139.304.877,00
5.01.20.6	>>>VESTUARIOS Y ARTICULOS DE SEG.	4.162.404,39	6.243.606,59	4.308.088,42	10.551.695,00
5.01.20.8	>>>MATERIALES Y PROD.FARMACEUT.	162.011,37	243.017,06	167.681,95	410.699,00
5.01.20.9	>>>RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	9.704.807,01	14.557.210,52	10.044.475,49	24.601.686,00
5.01.20.10	>>>OTROS BIENES DE CONSUMO	724.627,47	1.086.941,21	749.989,80	1.836.931,00
5.01.30	>>SERVICIOS	107.458.200,80	161.187.301,20	123.572.394,80	284.759.696,00
5.01.30.1	>>>ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	174.132,05	261.198,08	180.226,93	441.425,00
5.01.30.2	>>>GASTOS JUDICIALES MULTAS E IND	91.906,61	137.859,92	662.140,09	800.000,00
5.01.30.4	>>>COMUNICACION,PASAJE Y ALMACEN.	2.620.242,69	3.930.364,04	2.711.950,97	6.642.315,00
5.01.30.5	>>>PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.286.312,00	3.429.468,00	2.366.333,00	5.795.801,00
5.01.30.6	>>>SEGUR.COMIS.IMPUES.DER.Y TASAS	16.207.287,26	24.310.930,89	16.774.542,11	41.085.473,00
5.01.30.7	>>>ALQUILERES	191.578,00	287.367,00	198.283,00	485.650,00
5.01.30.8	>>>VIATICOS,MOVILIDAD Y PASAJES	1.092.540,00	1.638.810,00	1.130.779,00	2.769.589,00
5.01.30.9	>>>GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	957.374,00	1.436.061,00	990.882,00	2.426.943,00
5.01.30.10	>>>CONSERVACION Y REPARACIONES	21.826.509,74	32.739.764,61	22.590.437,39	55.330.202,00
5.01.30.11	>>>GTOS.CORT.Y HOMEN.PREM.CONDEC.	18.690.853,60	28.036.280,40	19.345.033,60	47.381.314,00
5.01.30.12	>>>HONORARIOS Y RETRIBUCION A TER	19.164.455,80	28.746.683,70	31.621.352,30	60.368.036,00
5.01.30.14	>>>OTROS SERVICIOS	24.155.009,05	36.232.513,58	25.000.434,43	61.232.948,00
5.01.40	>>>HCD-RETRIBUCIONES Y CARGAS SOCIALES	28.201.339,94	42.302.009,91	57.903.817,09	100.205.827,00
CREDITO ADICIONAL		0,00	0,00	132.175.224,60	132.175.224,60
5.01.91.01	>>CREDITO ADICIONAL		0,00	132.175.224,60	132.175.224,60
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE		12.238.742,83	18.358.114,25	12.667.099,76	31.025.214,00
5.01.50	>>>HCD-OTROS GASTOS	12.238.742,83	18.358.114,25	12.667.099,76	31.025.214,00
5.01.50.1	>>>HCD-BIENES DE CONSUMO	6.049.616,79	9.074.425,19	6.261.353,82	15.335.779,00
5.01.50.2	>>>HCD-SERVICIOS	1.849.551,81	2.774.327,72	1.914.286,29	4.688.614,00
5.01.50.3	>>>HCD-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.238.614,23	6.357.921,35	4.386.965,66	10.744.887,00
5.01.50.4	>>>HCD-BIENES DE CAPITAL	100.960,00	151.440,00	104.494,00	255.934,00
5.01.60	>>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	242.000,00	363.000,00	126.324,00	489.324,00
5.01.80	>>TRANFERENCIAS CORRIENTES	205.913.985,21	307.820.977,82	111.807.189,19	395.401.811,00
5.01.80.1	>>>AYUDA ECONOMICA	7.357.274,79	11.035.912,19	7.614.779,82	18.650.692,00
5.01.80.2	>>>MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA	4.120.527,03	6.180.790,55	4.264.745,46	10.445.536,00
5.01.80.3	>>>VIVERES VESTUARIOS Y OTROS	64.170.698,43	96.256.047,65	-26.256.047,65	70.000.000,00
5.01.80.4	>>>CHAPAS Y OTROS MAT.DE CONSTR.	29.442.677,81	44.164.016,72	30.473.171,29	74.637.188,00
5.01.80.5	>>>ALBERGUES,UTILES,BECAS Y AY.ES	1.541.400,00	2.312.100,00	1.595.349,00	3.907.449,00
5.01.80.6	>>>PASAJES,TRANSPORTE Y MOVILIDAD	15.083.423,00	22.625.134,50	15.611.342,50	38.236.477,00
5.01.80.7	>>>SERVICIO FUNERARIO MUNICIPAL	6.327.000,00	9.490.500,00	6.548.445,00	16.038.945,00
5.01.80.8	>>>OTRAS ACCIONES SOCIALES	21.637.833,67	32.456.750,51	17.543.249,50	50.000.000,00
5.01.80.9	>>>ORDEN N°37-04 PROG.ESP.CRECIEN	29.569.828,24	44.354.739,36	30.604.770,64	74.959.510,00
5.01.80.11	>>>GERIATRICO MUNICIPAL	9.044.914,10	13.567.371,15	9.361.485,85	22.928.857,00
5.01.80.12	>>>GUARDERIA MUNICIPAL	1.457.202,00	2.185.803,00	1.508.204,00	3.694.007,00
5.01.80.18	>>>PROG. PROV. DE SRG. ALIM.Y NUT	390.000,00	585.000,00	403.650,00	988.650,00
5.01.80.20	>>>ACTIVIDADES DEPORTIVAS	15.071.208,14	22.606.812,21	5.813.692,25	9.000.000,00
5.01.80.21	>>>BECAS PARA DEPORTISTAS AMATEUR	0,00	0,00	6.720.351,55	140.000,00
5.01.80.22	>>>VETERANOS DE GUERRA DE MALVINAS ORD/19/2022	700.000,00	1.050.000,00	0,00	1.774.500,00
5.01.80.23	>>>PROG. JOVENES CON MAS Y M. TRA	0,00	0,00	2.406.632,75	0,00
5.01.81	>>TRANSFERENCIAS CTES.- SUBSID.	11.288.911,50	16.933.367,25	2.779.232,75	19.712.600,00
5.01.81.1	>>>SUBS.A ESCUELAS Y COOP.ESCOLAR	5.696.247,66	8.544.371,49	-1.544.371,49	7.000.000,00
5.01.81.2	>>>SUBS.A BOMBEROS Y ORG.DE SEGUR	418.534,51	627.801,77	872.198,24	1.500.000,00
5.01.81.3	>>>SUBS.A HOSPIT.SALAS Y C.SALUD	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
5.01.81.4	>>>SUBS.A COM.CULT.DEP.CLUB Y OT.	3.791.138,63	5.686.707,95	3.313.292,06	9.000.000,00
5.01.81.7	>>>PLAN ALIMENTACION MUNICIPAL	1.022.990,70	1.534.486,05	-1.534.486,05	0,00
5.01.81.11	>>>APORTES NO REINTEGRAB	360.000,00	540.000,00	372.600,00	912.600,00
EROGACIONES DE CAPITAL		274.643.561,34	411.965.342,01	365.739.562,99	777.704.905,00
5.02.10	>>>BIENES Y CAPITAL	24.840.445,51	37.260.668,27	25.709.860,74	62.970.529,00
5.02.20	>>TRABAJOS PUBLICOS - PERSONAL	167.338.423,12	251.007.634,68	331.726.741,32	582.734.376,00
5.02.30	>>TRABAJOS PUBLICOS OBRAS MUNIC.	50.123.667,02	75.185.500,53	44.814.499,47	120.000.000,00
5.02.31	>>TRAB.PUBL.PLANES NAC.Y PROVIN.	30.764.049,92	46.146.074,88	-46.146.074,88	0,00
5.02.40	>>OTRAS EROGACIONES DE CAPITAL	1.576.975,77	2.365.463,66	9.634.536,35	12.000.000,00
TOTAL BASES PARA EL PRESUPUESTO DE GASTOS		1.115.244.481,57	1.533.134.431,44	1.619.589.141,62	3.404.596.907,60

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA, MNES
PRESUPUESTO 2024

BASES PARA EL PRESUPUESTO 2023					
MES DE EJECUCION TOMADO COMO REFERENCIA				EJERCICIO 2023 AGOSTO 2023	
A) CALCULOS DE RECURSOS					
Las estimaciones del Presupuesto General (Calculo de Recursos y presupuestos 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 especificas de determinacion que son las de mayor significacion economica, se computan según los respectivos detalles analiticos.					
I.- COMERCIO E INDUSTRIAS:----------					**904.871.748,00**
1) Recaudacion Periodo de referencia			120.875.867,86	20.145.977,98	
2) Proyeccion Anual s/ recaudacion promedio mensual			12,00	241.751.735,72	
3) Estimacion adoptada, c/ajuste			97,77%	884.725.770,02	
II- TASA GENERAL DE INMUEBLES:----------					**120.752.420,00**
1) Recaudacion Periodo de referencia			23.979.408,24	3.996.568,04	
2) Proyeccion Anual s/ recaudacion promedio mensual			12	47.958.816,48	
3) Estimacion adoptada, c/ajuste			60,28%	72.793.603,52	
IV- COPARTICIPACION DE IMPUESTOS----------					**2.118.913.832,00**
1) COEFICIENTE DEL MUNICIPIO				1,752782	
2) TOTAL INGRESADO EN EL PERIODO MAYO-AGOSTO				21.518.706,77	
3) PROMEDIO MENSUAL GLOBAL (PROVINCIAL)			3	7.172.902,26	
4) CALCULO ANUAL PROVINCIAL, SEGÚN PROMEDIO			12	86074827,08	
B- PRESUPUESTOS DE GASTOS					
I-PERSONAL:----------					**1.772.322.472,00**
1) En la planilla analitica anexa - de carácter figurativa-, que forma parte del Presupuesto al solo efecto estimativo,- sin que tenga carácter restrictivo, se detallan, por cada Area, la cantidad de cargos, la retribucion basica, los suplementos y los adicionales por categoria y/o cargo					
2) La situacion de revista como Personal Permanente , Temporario, Destajo o Transitorio, se determina en base al dispositivo legal que lo vincula con la comuna(Resolucion de Nombramiento o Contrato según corresponda). El DEM podra reestructar y optimizar los recursos humanos de una categoria a otro y /o de un sector a otro.					
3) incidencia de la cantidad de personal sobre cantidad de habitantes					
4) Incidencia de los gastos en personal sobre el presupuesto					
5) Procedimiento para la liquidacion de los adicionales: Los adicionales se abonaran, a las autoridades y agentes de la administracion Municipal con relación de dependencia, acorde a las leyes, Ordenanzas, sus modificatorias y/o supletorias que se especifican en cada caso o por Resoluciones del Deparamento Ejecutivo(DEM):a)Bonificacion por Antiguedad: Se liquida de 2 (dos) maneras Antigued propiamente dicha y Antiguedad Computada. la Antiguedad computada Refleja la antiguedad del personal contratado contratada se liquidara acorde con el procedimiento establecido por la ORDENANZA 15/2000.b)Titulo: Se liquidara acorde con lo establecido por la ORDENANZA 15/2000, c) Salario Familiar: Se abonara de acuerdo a Resolucion del DEM teniendo en cuenta con la escala y la normativa aplicada por el Poder Ejecutivo Provincial (PEP) , d) Otras Bonificaciones de aplicacion emergente de la ley 1556: Se liquidara acorde con el procedimiento aplicado por el PEP, e) Adicionales Especiales remunerativos o no remunerativos: Se liquidadran acorde con las disposiciones del Honorable Consejo Deliberante o resoluciones del Departamento Ejecutivo,F)-Se liquidara los adicionales que corresponda al personal de acuerdo a la Ordenanza 15/2000(adicional por titulo Secundario, terciario y universitario, adicional por manejo de fondos, adicional por tarea insalubre, adicional por manejos de maquinas viales, adiconales horas extras al 50 y al 100, mayor didicacion, franco compensatorio y todo otro adicional que figure en la ordenanza 15/200), . Segun Ordenanza 45/2018 en donde los adicionales no remunerativos de ordenanza 61/2013,10/2014,31/2014,20/2016 y 56/2017 se unifican en un solo concepto de adicional no remunerativo y no bonificable de acuerdo al basico de cada categoria y antiguedad y presentismo al 30 de septiembre del 2018. Con la necesidad de dejar establecido el criterio para el personal que ingresa posterior a esa fecha se liquidara ese adicional no remunerativo y no bonificable de acuerdo al basico de la categoria que ingresa + presentismo. El Basico del empleado de planta permanente que ocupa la funcion especifica en caso que fuese menor a la categoria que tiene se abona la diferencia de categoria, como asi tambien todo los que correspondiere en su categoria de planta permanente(presentismo, antiguedad, titulo, asignaciones familiare, etc)Los incrementos salariales que se realicen en virtud de lo dispuesto por la Ordenanza Nº21/2021, otorgados a los funcionarios indicados en la misma se incorporarán como un ANR en cumplimiento de la Ordenanza mencionada.					

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

MUNICIPALIDAD DE PUERTO ESPERANZA, MNES
PRESUPUESTO 2024

6) Total del Calculo de Recursos----------	3.404.596.908,00	
7) Base de determinacion----------	3.404.596.908,00	
8) Total de gastos en Personal (PR)----------	1.772.322.472,00	52,06%
II.- BIENES DE CONSUMO Y SERVICIOS----------		473.534.210,00
Las estimaciones presupuestarias se efectuan acorde con los promedios de gastos que se discrimina en el clasificador analitico, salvo casos de calculos especificos		
III- TRANSFERENCIAS CORRIENTES----------		415.114.411,00
Se asignan créditos a las partidas parciales detalladas el presupuesto del Area de Accion Social, acorde con las necesidades y posibilidades del Presupuesto		
IV.-H. CONCEJO DELIBERANTE:----------		131.231.041,00
En el anexo respectivo consta el detalle analítico de los gastos.		3,85%
V-COPARTICIPACION DEL CONSENSO FISCAL		
La coparticipacion del CONSENSO FISCAL (que fuera reglamentada especificamente con destino vinculado a bienes de capital y obras publicas excluyendo posibilidad de sufragar gastos corrientes; queda a los fines de inversion de los fondos precitados autorizados de DEM; en el marco mencionado Decreto a solicitar e invertir dichos fondos)		
VI.- BIENES DE CAPITAL.----------		62.970.529,00
1) Partida destinada compras de herramientas y bienes inventariables:		
2) El Departamento Ejecutivo queda autorizado para disponer compras de Bienes de Uso cuyos importes, por cada operación, no supere el monto que la Ley de Contabilidad preve para " Compras Directas"		
VII.- OBRAS PUBLICAS----------		120.000.000,00
1)- Financiacion con Fondos de rescursos generales		
2)- Total de Obras Publicas		
La planificacion y asignacion de partidas para la ejecusion de cada obra, se debera efectuar con anterioridad a la ejecusion de las mismas, salvo que el monto total de la obra no supere el importe que la Ley de Contabilidad establezca para "Compras Directas" ($940.000), en cuyo caso el Departamento Ejecutivo queda autorizado para su ejecucion; asi como tambien las obras financiads con aportes, convenios y/o prestamos. No obstante, en este ultimo caso debera elevar al H. Consejo la respectiva Resolucion de Incorporacion presupuestaria y el Convenio respectivo si lo hubiere. Queda asi mismo facultado el Dem a efectuar las contrataciones de obras publicas mediante la ley de obras publicas de la Provincia de Misiones.		
VIII.- RESUMEN DE EQUIPAMIENTOS E INVERSIONES		
A efectos de determin ar la incidencia de las Obras e Inversiones en el Presupuesto de Gastos, se detallan las partidas asignadas a " Obras Publicas, Bienes de capital y Amortizacion de la Deuda, deduciendo partidas extraordinarias.		
1) Trabajos Publico----------	120.000.000,00	
2) Bienes de Capital----------	62.970.529,00	
3) Total de Obras, Bienes de capital y cuotas de equipamiento----------	182.970.529,00	
4) Total del Presupuesto de Gastos----------	3.404.596.907,60	
5) Base p/determinar incidencia de obras y Equipaminetos----------	3.404.596.907,60	
6) Incidencia sobre el total del Presupuesto----------		5,37%

FABIO OSCAR MONTERO
PRESIDENTE H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
PUERTO ESPERANZA

YOLANDA DOBERSTEIN
SECRETARIA ADMINISTRATIVA H.C.D.
MUNICIPALIDAD DE PTO. ESPERANZA