MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA PROVINCIA DE MISIONES

EJERCICIO 2025.

CALCULO DE RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS.

I.- PRESUPUESTO GENERAL:		FOLIOS:	
1	ORDENANZA.....	1	1
2	BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO.....	2	2
3	CALCULO DE RECURSOS.....	3	4
4	PRESUPUESTO DE GASTOS, CONSOLIDADO.....	5	7
5	PERSONAL Y H.C.D.: DISCRIMINADOS POR CONCEPTO.....	8	9

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

NM/CAFF.

Impreso: 28-09-2024

Espindola Silvia Melina
DNI 38.589.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025:

Colonia victoria 26 de noviembre de 2024

ORDENANZA N° 22/2024

VISTO Y CONSIDERANDO:

La necesidad de establecer el Presupuesto General para el Ejercicio Fiscal 2025;

POR ELLO

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE COLONIA VICTORIA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

ARTICULO 1°. – Estimase el cálculo de recurso para el ejercicio 2025, de acuerdo con las planillas discriminativas anexas, las que forman partes integrantes de la presente ordenanza; en la suma de pesos: ... . 1,128,000,000. -

ARTICULO 2°. – Estimase el Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2024, de acuerdo con las planillas discriminativas anexas, las que forman partes integrantes de la presente Ordenanza; en la suma de pesos: ..... 1,128,000,000. –

ARTICULO 3°. – 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.

ARTICULO 4°. – Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a realizare compensaciones de partidas, utilizando créditos disponibles y /o el crédito adicional previsto para reforzar partidas insuficientes.

ARTICULO 5°. – Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar al Presupuesto General, por Resolución, los convenios suscriptos o aportes recibidos con determinados destino, debiendo elevar copia 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 92 de la Resolución IV- N° 3 del Tribunal de Cuentas. Asimismo, se autoriza al DEM a realizar aportes Municipales, instrumentado 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.

ARTICULO 6°:- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a incorporar, por Resolución, al cálculo de Recursos y, consecuentemente, al Presupuesto de gastos, los superávit que resultes por cada cuenta de recursos que el municipio obtenga en el transcurso del ejercicio; como asa también la mayor participación recibida de la Provincia o la Nación. Los superávit y/o la mayor participación recibida, por cuanto no existen un destino especifico de las mismas, serán incorporados a la partida de Crédito Adicional del Presupuesto General de Gastos, para que se re-distribuya conforme existan partidas insuficientes.

ARTICULO 7°:- El Departamento Ejecutivo Municipal podrá disponer de los créditos autorizados en la partida "Trasferencias Corriente", sin perjuicio de los subsidios y subvenciones que, por su parte, disponga el Honorable Concejo Deliberante, con cargo a la misma partida.

ARTICULO 8°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, sus efectos regístrese, y cumplido archívese.

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
ESQUEMA DE AHORRO E INVERSIÓN.				
1.- BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO:				
1.1.- TOTAL DE RECURSOS:.....				**1,128,000,000.00**
1.2.- TOTAL DE EROGACIONES:.....				**1,128,000,000.00**
1.3.- R E S U L T A D O:----------				**0.00**
2.- ESQUEMA DE AHORRO:				
2.1.- INGRESOS CORRIENTES:---------				**1,128,000,000.00**
4010100 DERECHOS Y TASAS.			72,900,000.00	
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDIC.MCIPAL.			70,220,000.00	
4010400 ADICIONALES PARA FINES DETERMINADOS.			4,490,000.00	
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS.			980,390,000.00	
2.2.- EGRESOS CORRIENTES:---------				**927,070,000.00**
5010100 PERSONAL			323,000,000.00	
5020200 BIENES DE CONSUMO:			240,000,000.00	
5030300 SERVICIOS:			127,850,000.00	
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			100,700,000.00	
5110000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE			18,520,000.00	
5130000 CRÉDITO ADICIONAL			80,000,000.00	
2.3.- AHORRO:---------				**200,930,000.00**
3.- ESQUEMA DE INVERSIÓN:				
3.1.- EGRESOS CAPITAL:---------				**200,930,000.00**
5210000 BIENES DE CAPITAL			30,000,000.00	
5220000 OBRAS PÚBLICAS.			123,930,000.00	
3.2.- INGRESOS DE CAPITAL:---------				**0.00**
3.3.- I N V E R S I O N:---------				**200,930,000.00**
NM/CAFF.				0.00

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
CALCULO DE RECURSOS.				
CALCULO DE RECURSOS, CONSOLIDADO:				
4010000 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL.				**147,610,000.00**
4010100 DERECHOS Y TASAS.			72,900,000.00	
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDIC.MCIPAL.			70,220,000.00	
4010400 ADICIONALES PARA FINES DETERMINADOS.			4,490,000.00	
4020000 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES.				**980,390,000.00**
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS.			980,390,000.00	
TOTALES DEL CALCULO DE RECURSOS CONSOLIDADO:.....			**1,128,000,000.00**	**1,128,000,000.00**

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.552.755
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
CALCULO DE RECURSOS ANALÍTICO:				
CÓDIGO		**SECCIÓN**	**JURISDICC.**	**GRUPO**
4010000 INGRESOS DE JURISDICCIÓN MUNICIPAL.				**147,610,000.00**
4010100 DERECHOS Y TASAS.			**72,900,000.00**	
4010101 DERECHO DE ABASTO		80,000.00		
4010102 DERECHO DE HIGIENE Y SEGURIDAD		14,500,000.00		
4010103 TASA GENERAL DE INMUEBLES		44,200,000.00		
4010110 CARNÉ DE CONDUCTOR		6,340,000.00		
4010111 DERECHO DE OFICINA		750,000.00		
4010112 USO DE LA VÍA PÚBLICA		330,000.00		
4010115 MULTAS Y RECARGOS		6,460,000.00		
4010116 OTROS DERECHOS Y TASAS		100,000.00		
4010117 DERECHO DE CEMENTERIO		140,000.00		
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISDIC.MCIPAL.			**70,220,000.00**	
4010201 SERVICIO DE AGUA POTABLE		10,000.00		
4010202 ALQUILERES MAQUINAS VIALES		10,000.00		
4010205 RECURSOS VARIOS IMPREVISTOS		5,000,000.00		
4010210 RADAR		65,200,000.00		
4010400 ADICIONALES PARA FINES DETERMINADOS.			**4,490,000.00**	
4010401 ADIC. BOMBEROS VOLUNTARIOS		20,000.00		
4010402 ACCION SOCIAL		660,000.00		
4010403 SALUD MUNICIPAL		660,000.00		
4010404 AGUA POTABLE		3,150,000.00		
4020000 INGRESOS DE OTRAS JURISDICCIONES.				**980,390,000.00**
4020100 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS.			**980,390,000.00**	
4020101 COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS		923,730,000.00		
4020105 COPA CONCENSO FISCAL		22,460,000.00		
4020110 PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%		100,000.00		
4020111 PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%		34,100,000.00		
TOTALES DEL CALCULO DE RECURSOS:.....		**1,128,000,000.00**	**1,128,000,000.00**	**1,128,000,000.00**
NM/CAFF.		0.00	0.00	0.00

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.552.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	G R U P O
PRESUPUESTO DE GASTOS.				
PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO:				
CÓDIGO		**SECCIÓN**	**JURISDICC.**	**G R U P O**
EROGACIONES CORRIENTES:----------				**927,070,000.00**
5010100 PERSONAL			323,000,000.00	
5020200 BIENES DE CONSUMO:			240,000,000.00	
5030300 SERVICIOS:			127,850,000.00	
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			100,700,000.00	
5110000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE			18,520,000.00	
5130000 CRÉDITO ADICIONAL			80,000,000.00	
EROGACIONES DE CAPITAL:.....				**200,930,000.00**
5210000 BIENES DE CAPITAL			30,000,000.00	
5220000 OBRAS PÚBLICAS.			123,930,000.00	
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....			**1,128,000,000.00**	**1,128,000,000.00**
NM/CAFF.			0.00	0.00

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Darío Orlando
DNI: 31.552.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO

PRESUPUESTO DE GASTOS ANALÍTICO.

CÓDIGO		SECCIÓN	JURISDICC.	GRUPO
EROGACIONES CORRIENTES.....				**927,070,000.00**
5010100	**PERSONAL**		**323,000,000.00**	
5010101	SUELDOS Y RETRIBUCIONES	12,934,252.44		
5010103	SUPLEMENTOS PERSONALES	9,938,108.64		
5010105	ADICIONALES REMUNERATIVOS	16,001,368.92		
5010106	MAYOR DEDICACIÓN Y H.EXTRAS	11,944,673.64		
5010111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO	5,179,449.84		
5010112	APORTE COMUNAL O.SOCIAL	1,016,367.96		
5010113	SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART	7,594,413.60		
5010121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO	158,265,364.96		
5010122	SALARIO FAMILIAR	7,776,000.00		
5010129	RESERVA.....	92,350,000.00		
5020200	**BIENES DE CONSUMO:**		**240,000,000.00**	
5020201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,000,000.00		
5020202	REPUESTOS	42,000,000.00		
5020203	PAPELES Y ELEMENTOS DE OFICINA	13,330,000.00		
5020204	ÚTILES Y MATERIALES DE ASEO	3,520,000.00		
5020205	MATERIALES DIVERSOS	12,300,000.00		
5020206	VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE SEGUR	10,640,000.00		
5020207	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	80,000.00		
5020208	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,130,000.00		
5030300	**SERVICIOS:**		**127,850,000.00**	
5030301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	1,000,000.00		
5030302	COMUNICACIONES	520,000.00		
5030303	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,180,000.00		
5030304	SEGUROS COMISIONES E INTERESES	8,880,000.00		
5030306	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS.	15,390,000.00		
5030307	GASTOS JUDICIALES MULTAS E IND	1,740,000.00		
5030308	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	3,720,000.00		
5030309	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCC	140,000.00		
5030310	REPARACIONES MAQUINAS Y VEHÍCU	23,130,000.00		
5030311	OTRAS REPARACIONES Y CONSERVAC	3,940,000.00		
5030312	SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTADOS	400,000.00		
5030313	GASTOS DE CORTESÍA Y HOMENAJES	11,400,000.00		
5030314	HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A T	8,750,000.00		
5030315	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO COM	380,000.00		
5030316	OTROS SERVICIOS	47,280,000.00		
5040400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**		**100,700,000.00**	
5040401	AYUDAS ECONÓMICAS	4,000,000.00		
5040402	MEDICAMENTOS	12,030,000.00		
5040403	VÍVERES VESTUARIOS Y ÚTILES	49,300,000.00		
5040404	CHAPAS Y OTROS MATERIALES	19,890,000.00		
5040405	ALBERGUES Y BECAS DE ESTUDIOS	200,000.00		
5040407	HOSPITALES SALAS Y AFINES	10,000.00		
5040408	SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARI	420,000.00		
5040409	OTRAS SUBVENCIONES Y ACCIONES	9,180,000.00		
5040411	CICTE. COMEDOR APTES MUNICIPAL	50,000.00		
5040412	FESTEJO Y PATRIOS Y POPULARES	1,000,000.00		
5040413	OTROS ALQUILERES	50,000.00		
5040414	SERVICIO DE SEPELIOS Y AFINES	840,000.00		
5040415	SUBSIDIO A PROD.AGROPECUARIOS	250,000.00		
5040424	CODEIM (APORTE MCPAL)	460,000.00		
5040425	Deportes.	2,900,000.00		
5040426	CULTURA	120,000.00		
5110000	**HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE**		**18,520,000.00**	
5110100	**PERSONAL**		**17,650,000.00**	
5110101	DIETAS Y RETRIBUCIONES:.....	527,770.44		
5110103	SUPLEMENTOS PERSONALES	41,158.28		

Silvia Melina Spinuda
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

H. Concejo Deliberante
COLONIA VICTORIA
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CÓDIGO	IMPORTE	SECCIÓN	JURISDICC.	G R U P O
5110105 ADICIONALES REMUNERATIVO	107,142.60			
5110111 APORTE COMUNAL JUBILATOR	67,606.63			
5110112 APORTE COMUNAL OBRA SOCI	13,521.33			
5110121 ADICIONAL NO REMUNERATIVO	11,392,805.72			
5110128 RESERVA PARA INCREMENTOS	4,900,000.00			
5110200 BIENES DE CONSUMO.		**70,000.00**		
5110208 OTROS BIENES DE CONSUMO.	70,000.00			
5110300 SERVICIOS		**1,200,000.00**		
5110301 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	500,000.00			
5110308 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	200,000.00			
5110316 OTROS SERVICIOS	500,000.00			
5110400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**100,000.00**		
5110401 AYUDA ECONOMICA	100,000.00			
5112100 BIENES DE CAPITAL.		**100,000.00**		
5112101 BIENES DE CAPITAL.	100,000.00			
5120000 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA			**37,000,000.00**	
5120000 INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA		37,000,000.00		
5130000 CRÉDITO ADICIONAL			**80,000,000.00**	
5131301 CRÉDITO ADICIONAL		80,000,000.00		
EROGACIONES DE CAPITAL:.....				**200,930,000.00**
5210000 BIENES DE CAPITAL			**30,000,000.00**	
5212101 BIENES DE CAPITAL		30,000,000.00		
5220000 OBRAS PÚBLICAS.			**123,930,000.00**	
5222201 TRABAJOS PÚBLICOS		123,930,000.00		
5230000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA			**47,000,000.00**	
5230000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		47,000,000.00		
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.....		**1,128,000,000.00**	**1,128,000,000.00**	**1,128,000,000.00**
NM/CAFF.		0.00	0.00	0.00

Espinrosa Silvia Melina
DNI: 28.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

ESCALA DE CARGOS Y CATEGORÍAS DE PERSONAL DE PLANTA PERMANENTE Y PLANTA TEMPORARIO.	CATEGO-RÍA	CANTIDAD DE CARGOS	SUELDO BÁSICO (1)	IMPORTE TOTAL
RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL.		EJECUCION 31/07/2024.	SUELDOS JULIO 2024	TOTAL
5010101 SUELDOS Y RETRIBUCIONES		7,729,155.54	1,077,854.37	12,934,252.44
5010103 SUPLEMENTOS PERSONALES		4,574,240.67	828,175.72	9,938,108.64
5010105 ADICIONALES REMUNERATIVOS		7,432,019.93	1,333,447.41	16,001,368.92
5010106 MAYOR DEDICACIÓN Y H.EXTRAS		4,951,319.35	995,389.47	11,944,673.64
5010111 APORTE COMUNAL JUBILATORIO	10.00%	2,522,642.05	431,620.82	5,179,449.84
5010112 APORTE COMUNAL O.SOCIAL	2.00%	459,811.56	84,697.33	1,016,367.96
5010113 SEGURO RIESGO DEL TRABAJO (ART		3,539,332.12	632,867.80	7,594,413.60
5010121 ADICIONAL NO REMUNERATIVO		76,075,463.56	13,208,364.25	158,265,364.96
5010122 SALARIO FAMILIAR		4,642,824.00	648,000.00	7,776,000.00
5010129 RESERVA.....	40.00%			92,350,000.00
TOTAL PERSONAL PERMANENTE y TEMPORAR		**111,926,808.78**	**19,240,417.17**	**323,000,000.00**
NM/CAFF.		0.00	0.00	

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

PRESUPUESTO DEL H.CONCEJO DELIBERANTE.

RESUMEN DE GASTOS EN PERSONAL.			EJECUCION 30/06/2024.	SUELDOS JULIO 2024	TOTAL
5110101	DIETAS Y RETRIBUCIONES:.....		388,178.73	43,980.87	527,770.44
5110103	SUPLEMENTOS PERSONALES		23,720.46	3,429.44	41,153.28
5110105	ADICIONALES REMUNERATIVOS.....		8,928.55	8,928.55	107,142.60
5110111	APORTE COMUNAL JUBILATORIO:...	10.00%	42,082.80	5,633.89	67,606.63
5110112	APORTE COMUNAL OBRA SOCIAL:..	2.00%	7,853.25	1,126.78	13,521.33
5110121	ADICIONAL NO REMUNERATIVO, c/a	4,046.60	5,443,442.82	949,063.26	11,392,805.72
5110128	RESERVA PARA INCREMENTOS	40.00%		0.00	4,900,000.00
TOTAL.....			**5,914,206.61**	**1,012,162.78**	**17,050,000.00**

RESUMEN H.C.D.		0.00	0.02	
5110100	**PERSONAL.**			**17,050,000.00**
5110100	PERSONAL.		17,050,000.00	
5110200	**BIENES DE CONSUMO.**			**70,000.00**
5110208	OTROS BIENES DE CONSUMO.		70,000.00	
5110300	**SERVICIOS**			**1,200,000.00**
5110301	ELECTRICIDAD GAS Y AGUA		500,000.00	
5110308	VIÁTICOS Y MOVILIDAD		200,000.00	
5110316	OTROS SERVICIOS		500,000.00	
5110400	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100,000.00**
5110401	AYUDA ECONOMICA		100,000.00	
5112100	**BIENES DE CAPITAL.**			**100,000.00**
5112101	BIENES DE CAPITAL.		100,000.00	
TOTAL GENERAL PRESUPUESTO DEL H.C.D.:.....				**18,520,000.00**

NM/CAFF.

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

BASES PARA EL PRESUPUESTO 2025.

MES DE EJECUCIÓN TOMADO COMO REFERENCIA.	REF.: ENERO A JULIO/2024

A) CALCULO DE RECURSOS. 1,128,000,000

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:----------			**14,500,000.00**
1) Recaudac.período ref. **Enero-Julio 2024**.....		6,030,172.24	
2) Promedio mensual.....	7	861,453.18	
3) Promedio mensual, anualizado.....	12	10,337,438.13	
4) Ajuste de estimación de obligaciones en mora.....	40%	4,162,561.87	
II.- Tasa General de Inmuebles:----------			**44,200,000.00**
1) Recaudac.período ref. **Enero-Julio 2024**.....		18,419,733.62	
2) Promedio mensual.....	7	2,631,390.52	
3) Promedio mensual, anualizado.....	12	31,576,686.21	
4) Ajuste de estimación de obligaciones en mora.....	40%	12,623,313.79	
No se computa la estimación de ingreso por deuda de la tasa Biósfera.			
III.- Coparticipación de Impuestos:----------			**923,730,000.00**
1) Total ingresado en el periodo: **Enero-Julio 2024**.....		**416,739,212.70**	
2 Promedio mensual.....	7	**59,534,173.24**	
3) Calculo anual, según promedio.....	12	**714,410,078.91**	
4) Incremento previsto.....	29.30%	**209,322,153.12**	
5) Total Coparticipación.....		**923,732,232.04**	
6) Ajuste en la estimacion.....		**2,232.04**	
IV.- Impuesto Provincial al Automotor:----------			**34,100,000.00**
1) Ingresos period referencia..... 10,152,444.72	24,365,867.33	9,734,132.67	34,100,000.00
VI.- Coparticipación. Consenso Fiscal.			
1) Recaudación enero-diciembre/2018. 6,299,804.05	15,119,529.72	7,340,470.28	**22,460,000.00**

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:---------- **323,000,000.00**

1) En la planilla analítica anexa, que forma parte del Presupuesto al solo efecto estimativo, -sin que tenga carácter restrictivo-, se detallan, por cada Área, la cantidad de cargos, la retribución básica, los suplementos y los adicionales por categoría y/o cargo.

2) 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).

3) Incidencia de autoridades y agentes sobre cantidad de habitantes:.....	1.81%
4) Incidencia de autoridades y agentes, sobre el presupuesto.....	28.63%

5) 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 básico, 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 aplicables 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 Ordenanza respectiva. Hasta tanto 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)**.

6) Total del Calculo de Recursos.....		**1,128,000,000.00**
7) Obras Públicas financiados con aportes.....		**0.00**
7) Base neto de determinación.....		**1,128,000,000.00**
8) Total de gastos en Personal (PR).....	**29%**	**323,000,000.00**
II.- Bienes de Consumo y Servicios:		

Graciela Silvia Melina
DNI 28.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

José Darío Orlando
DNI 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

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:---------- **100,700,000.00**

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:---------- **18,520,000.00**

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), I.

V. Intereses y Gastos de la Deuda			**37,000,000.00**
1) Programa Provincial Bienes de Capital (SAPEM)		**37,000,000.00**	
a) Intereses enero a agosto 2025	**36,849,501.35**		
b) Ajuste	**150,498.65**		
VI. Bienes de Capital.			
1) Partida destinada compras de herramientas y bienes inventariables:.....		30,000,000.00	**30,000,000.00**

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 prevé para "Compras Directas". 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.

VII. Obras Públicas:		
1) Coparticipación. Consenso Fiscal (4020105).....	22,460,000.00	
2) Financiación con fondos de recursos generales.....	101,470,000.00	
3) Total de Obras Públicas		**123,930,000.00**

La planificación y asignación de partidas para la ejecución de cada obra, se deberá efectuar con anterioridad a la ejecución de las mismas, salvo que el monto total de la obra no supere el importe que la Ley de Contabilidad establezca para "Compras Directas", en cuyo caso el Departamento Ejecutivo queda autorizado para su ejecución; 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.

VIII. Amortización de la Deuda:			**47,000,000.00**
1) Programa Provincial Bienes de Capital (SAPEM)		**47,000,000.00**	
a) Cuotas enero a diciembre 2026	**46,604,754.57**		
b) Ajuste por redondeo	**395,245.43**		
IX.- 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		**123,930,000.00**	
2) Bienes de Capital		**30,000,000.00**	
3) Total de: Obras, Bienes de Capital y Cuotas de Equipamiento		**200,930,000.00**	
4) Total del Presupuesto de Gastos		**1,128,000,000.00**	
5) Base p/determinar incidencia de Obras y Equipamiento		**1,128,000,000.00**	
6) Incidencia sobre el total del Presupuesto			***17.81%***

NM/CAFF.

Espíndola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA MISIONES
H. Concejo Deliberante

Roa Dario Orlando
DNI. 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

BASES PARA LA ESTIMACIÓN DEL CALCULO DE RECURSOS.

CÓDIGO		INGRESOS PERIODO	ANUAL PROMEDIO (MAS 40%)	AJUSTE CÁLCULOS	IMPORTE ADOPTADO
4010000	**INGRESOS DE JURISDICCIÓN MU**	**62,615,832.76**	**150,277,998.62**	**-2,667,998.62**	**147,610,000.00**
4010100	**DERECHOS Y TASAS.**	**30,257,362.29**	**72,617,669.50**	**282,330.50**	**72,900,000.00**
4010101	DERECHO DE ABASTO	7,800.00	18,720.00	61,280.00	80,000.00
4010102	DERECHO DE HIGIENE Y SEGURI	6,030,172.24	14,472,413.38	27,586.62	14,500,000.00
4010103	TASA GENERAL DE INMUEBLES	18,419,733.62	44,207,360.69	-7,360.69	44,200,000.00
4010110	CARNÉ DE CONDUCTOR	2,597,050.00	6,232,920.00	107,080.00	6,340,000.00
4010111	DERECHO DE OFICINA	311,100.00	746,640.00	3,360.00	750,000.00
4010112	USO DE LA VÍA PÚBLICA	137,500.00	330,000.00	0.00	330,000.00
4010115	MULTAS Y RECARGOS	2,691,306.43	6,459,135.43	864.57	6,460,000.00
4010116	OTROS DERECHOS Y TASAS	7,000.00	16,800.00	83,200.00	100,000.00
4010117	DERECHO DE CEMENTERIO	55,700.00	133,680.00	6,320.00	140,000.00
4010200	**OTROS INGRESOS DE JURISDIC.I**	**30,580,649.89**	**73,393,559.74**	**-3,173,559.74**	**70,220,000.00**
4010201	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4010202	ALQUILERES MAQUINAS VIALES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
4010205	RECURSOS VARIOS IMPREVISTO	3,761,426.19	9,027,422.86	-4,027,422.86	5,000,000.00
4010210	RADAR	26,819,223.70	64,366,136.88	833,863.12	65,200,000.00
4010400	**ADICIONALES PARA FINES DETE**	**1,777,820.58**	**4,266,769.39**	**223,230.61**	**4,490,000.00**
4010401	ADIC. BOMBEROS VOLUNTARIOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
4010402	ACCION SOCIAL	268,267.78	643,842.67	16,157.33	660,000.00
4010403	SALUD MUNICIPAL	269,362.80	646,470.72	13,529.28	660,000.00
4010404	AGUA POTABLE	1,240,190.00	2,976,456.00	173,544.00	3,150,000.00
4020000	**INGRESOS DE OTRAS JURISDICC**	**440,763,188.71**	**1,057,831,652.90**	**-77,441,652.91**	**980,390,000.00**
4020100	**COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTC**	**433,191,461.47**	**1,039,659,507.53**	**-59,269,507.53**	**980,390,000.00**
4020101	COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTC	416,739,212.70	1,000,174,110.48	-76,444,110.48	923,730,000.00
4020105	COPA CONCENSO FISCAL	6,299,804.05	15,119,529.72	7,340,470.28	22,460,000.00
4020110	PARTICIPACIÓN I.P.A. 75%	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
4020111	PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%	10,152,444.72	24,365,867.33	9,734,132.67	34,100,000.00
4020200	**APORTES NO REINTEGRABLES.**	**250,000.00**	**600,000.00**	**-600,000.00**	**0.00**
4020206	SUBSIDIO VIALIDAD PROVINCIAL	250,000.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
4020300	**INGRESOS POR CONVENIOS.**	**7,321,727.24**	**17,572,145.38**	**-17,572,145.38**	**0.00**
4020309	IPRODHA. CV.2737 CC.EMPED.Y	655,114.86	1,572,275.66	-1,572,275.66	0.00
4020321	PROG.PCIAL.SEG.ALIMENTARIA	156,000.00	374,400.00	-374,400.00	0.00
4020325	DPV OB.4480/21 EMP.CLLES INTE	1,377,100.00	3,305,040.00	-3,305,040.00	0.00
4020327	CV 2878 IPRODHA 5 VIV .	740,932.97	1,778,239.13	-1,778,239.13	0.00
4020328	CV 2804 IPRODHA EMPEDRADO.	4,392,579.41	10,542,190.58	-10,542,190.58	0.00
BASES DEL CALCULO DE RECURSOS:.....		**503,379,021.47**	**1,208,109,651.53**	**-80,109,651.53**	**1,128,000,000.00**
NM/CAFF.			0.00	0.00	**0.00**

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

PRESUPUESTO ANALITICO DE GASTOS.

COEFICIENTE DE ANUALIZACIÓN.....	1.71	ANUAL PROMEDIO (MAS 40%)	AJUSTE DE CÁLCULOS	ESTIMACIÓN ADOPTADA
CONCEPTOS:.....	EGRESOS			
EROGACIONES CORRIENTES.	**310,504,070.72**	**745,209,769.73**	**101,760,230.27**	**927,070,000.00**
5010100 PERSONAL	**111,926,808.78**	**268,624,341.07**	**54,375,658.93**	**323,000,000.00**
5020200 BIENES DE CONSUMO:	**99,534,649.54**	**238,883,158.90**	**1,116,841.10**	**240,000,000.00**
5020201 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE	64,452,871.33	154,686,891.19	313,108.81	155,000,000.00
5020202 REPUESTOS	17,196,709.75	41,272,103.40	727,896.60	42,000,000.00
5020203 PAPELES Y ELEMENTOS DE OF	5,554,508.05	13,330,819.32	-819.32	13,330,000.00
5020204 ÚTILES Y MATERIALES DE ASEC	1,466,680.00	3,520,032.00	-32.00	3,520,000.00
5020205 MATERIALES DIVERSOS	5,126,324.96	12,303,179.90	-3,179.90	12,300,000.00
5020206 VESTUARIO Y ARTÍCULOS DE S	4,433,955.45	10,641,493.08	-1,493.08	10,640,000.00
5020207 RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
5020208 OTROS BIENES DE CONSUMO	1,303,600.00	3,128,640.00	1,360.00	3,130,000.00
5030300 SERVICIOS:	**52,678,076.38**	**126,427,383.31**	**1,422,616.69**	**127,850,000.00**
5030301 ELECTRICIDAD GAS Y AGUA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5030302 COMUNICACIONES	215,841.50	518,019.60	1,980.40	520,000.00
5030303 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	491,000.00	1,178,400.00	1,600.00	1,180,000.00
5030304 SEGUROS COMISIONES E INTE	3,698,819.75	8,877,167.40	2,832.60	8,880,000.00
5030306 IMPUESTOS DERECHOS Y TASA	6,411,471.25	15,387,531.00	2,469.00	15,390,000.00
5030307 GASTOS JUDICIALES MULTAS E	722,938.39	1,735,052.14	4,947.86	1,740,000.00
5030308 VIÁTICOS Y MOVILIDAD	1,547,500.00	3,714,000.00	6,000.00	3,720,000.00
5030309 GASTOS DE IMPRENTA Y REPR	57,080.00	136,992.00	3,008.00	140,000.00
5030310 REPARACIONES MAQUINAS Y V	9,637,004.68	23,128,811.23	1,188.77	23,130,000.00
5030311 OTRAS REPARACIONES Y CONS	1,641,520.02	3,939,648.05	351.95	3,940,000.00
5030312 SERVICIOS PÚBLICOS EJECUTA	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00
5030313 GASTOS DE CORTESÍA Y HOME	4,752,191.50	11,405,259.60	-5,259.60	11,400,000.00
5030314 HONORARIOS Y RETRIBUCIONE	3,646,500.00	8,751,600.00	-1,600.00	8,750,000.00
5030315 SERVICIOS DE PROCESAMIENT	155,700.00	373,680.00	6,320.00	380,000.00
5030316 OTROS SERVICIOS	19,700,509.29	47,281,222.30	-1,222.30	47,280,000.00
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	**40,110,329.41**	**96,264,790.58**	**4,435,209.42**	**100,700,000.00**
5040401 AYUDAS ECONÓMICAS	1,665,843.00	3,998,023.20	1,976.80	4,000,000.00
5040402 MEDICAMENTOS	5,020,672.95	12,049,615.08	-19,615.08	12,030,000.00
5040403 VÍVERES VESTUARIOS Y ÚTILES	20,539,590.35	49,295,016.84	4,983.16	49,300,000.00
5040404 CHAPAS Y OTROS MATERIALES	8,288,743.11	19,892,983.46	-2,983.46	19,890,000.00
5040405 ALBERGUES Y BECAS DE ESTU	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
5040407 HOSPITALES SALAS Y AFINES	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
5040408 SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLU	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00
5040409 OTRAS SUBVENCIONES Y ACCI	3,824,500.00	9,178,800.00	1,200.00	9,180,000.00
5040411 CICTE. COMEDOR APTES MUNI	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5040412 FESTEJO Y PATRIOS Y POPULA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
5040413 OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
5040414 SERVICIO DE SEPELIOS Y AFIN	350,000.00	840,000.00	0.00	840,000.00
5040415 SUBSIDIO A PROD.AGROPECUA	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
5040423 PROG.PCIAL.SEG.ALIMENTARIA	156,000.00	374,400.00	-374,400.00	0.00
5040424 CODEIM (APORTE MCPAL)	189,000.00	453,600.00	6,400.00	460,000.00
5040425 Deportes.	75,980.00	182,352.00	2,717,648.00	2,900,000.00
5040426 CULTURA	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
5110000 HONORABLE CONCEJO DELIBE	**6,254,206.61**	**15,010,095.86**	**3,409,904.14**	**18,520,000.00**
5110100 PERSONAL.	5,914,206.61	14,194,095.86	2,855,904.14	17,050,000.00
5110200 BIENES DE CONSUMO.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00
5110300 SERVICIOS	340,000.00	816,000.00	384,000.00	1,200,000.00
5110400 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
5112100 BIENES DE CAPITAL.	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5130000 CRÉDITO ADICIONAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**80,000,000.00**
EROGACIONES DE CAPITAL.	**46,430,732.16**	**111,433,757.18**	**89,496,242.82**	**200,930,000.00**
5210000 BIENES DE CAPITAL	**5,787,971.62**	**13,891,131.89**	**16,108,868.11**	**30,000,000.00**
5212101 BIENES DE CAPITAL	5,787,971.62	13,891,131.89	16,108,868.11	30,000,000.00
5220000 OBRAS PÚBLICAS.	**40,642,760.54**	**97,542,625.30**	**26,387,374.70**	**123,930,000.00**
5222201 TRABAJOS PUBLICOS	40,642,760.54	97,542,625.30	26,387,374.70	123,930,000.00
TOTAL GENERAL:.....	**356,934,802.88**	**856,643,526.91**	**271,356,473.08**	**1,128,000,000.00**
NM/CAFF.	0.00	0.00		0.00

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES.
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

COPARTICIPACIÓN DE IMPUESTOS AÑO 2024.

MES	MESES		COMPLE-MENTO (IV)
1	ENERO.		51,287,142.94
2	FEBRERO.		45,111,872.94
3	MARZO.		45,546,529.26
4	ABRIL.		56,564,052.99
5	MAYO.		82,022,247.68
6	JUNIO.		61,655,181.16
7	JULIO		74,552,185.73
TOTAL GENERAL			**416,739,212.70**
A) PROMEDIO MENSUAL GENERAL, EN BASE AL MES DE REFERENCIA		**7**	**59,534,173.24**
B) PROMEDIO MENSUAL ANUALIZADO, MUNICIPALIDAD DE		**12**	**714,410,078.91**
C) MAYOR PARTICIPACIÓN PREVISTA		**29.30%**	**209,322,153**
D) SUB-TOTAL			**923,732,232.04**
E) AJUSTE DE CÁLCULO		**-2,232.04**	**-2,232.04**
F) ESTIMACIÓN ADOPTADA			**923,730,000.00**

NM/CAFF.

Espindola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

M.C. COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Roa Darío Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA, MNES. PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2025

CUADRO COMPARATIVO DEL CALCULO DE RECURSOS.

CALCULO DE RECURSOS EJER	EJERCICIO 2025		EJERCICIO 2024		VARIACIONES	
CUENTAS DE RECURSOS:	IMPORTE	%	IMPORTE	%	IMPORTE	%
4010100 DERECHOS Y TASAS.	**72,900,000.00**	**6.46%**	**64,730,000.00**	**7.07%**	**8,170,000.00**	**12.62%**
4010101 DERECHO DE ABASTO	80,000.00	0.01%	80,000.00	0.01%	0.00	0.00%
4010102 DERECHO DE HIGIENE Y SEG	14,500,000.00	1.29%	15,900,000.00	1.74%	-1,400,000.00	-8.81%
4010103 TASA GENERAL DE INMUEBLE	44,200,000.00	3.92%	34,900,000.00	3.81%	9,300,000.00	26.65%
4010110 CARNÉ DE CONDUCTOR	6,340,000.00	0.56%	6,340,000.00	0.69%	0.00	0.00%
4010111 DERECHO DE OFICINA	750,000.00	0.07%	720,000.00	0.08%	30,000.00	4.17%
4010112 USO DE LA VÍA PÚBLICA	330,000.00	0.03%	300,000.00	0.03%	30,000.00	10.00%
4010115 MULTAS Y RECARGOS	6,460,000.00	0.57%	6,250,000.00	0.68%	210,000.00	3.36%
4010116 OTROS DERECHOS Y TASAS	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	0.00	0.00%
4010117 DERECHO DE CEMENTERIO	140,000.00	0.01%	140,000.00	0.02%	0.00	0.00%
4010200 OTROS INGRESOS DE JURISD	**70,220,000.00**	**6.23%**	**63,254,000.00**	**6.91%**	**6,966,000.00**	**11.01%**
4010201 SERVICIO DE AGUA POTABLE	10,000.00	0.00%	10,000.00	0.00%	0.00	0.00%
4010202 ALQUILERES MAQUINAS VIAL	10,000.00	0.00%	10,000.00	0.00%	0.00	0.00%
4010205 RECURSOS VARIOS IMPREVIS	5,000,000.00	0.44%	5,000,000.00	0.55%	0.00	0.00%
4010210 RADAR	65,200,000.00	5.78%	58,234,000.00	6.36%	6,966,000.00	11.96%
4010400 ADICIONALES PARA FINES DE	**4,490,000.00**	**0.40%**	**4,490,000.00**	**0.49%**	**0.00**	**0.00%**
4010401 ADIC. BOMBEROS VOLUNTAR	20,000.00	0.00%	20,000.00	0.00%	0.00	0.00%
4010402 ACCION SOCIAL	660,000.00	0.06%	660,000.00	0.07%	0.00	0.00%
4010403 SALUD MUNICIPAL	660,000.00	0.06%	660,000.00	0.07%	0.00	0.00%
4010404 AGUA POTABLE	3,150,000.00	0.28%	3,150,000.00	0.34%	0.00	0.00%
4020000 INGRESOS DE OTRAS JURISD	**980,390,000.00**	**86.91%**	**782,526,000.00**	**85.52%**	**197,864,000.00**	**25.29%**
4020101 COPARTICIPACIÓN DE IMPUE	923,730,000.00	81.89%	718,000,000.00	78.47%	205,730,000.00	28.65%
4020105 COPA CONCENSO FISCAL	22,460,000.00	1.99%	19,630,000.00	2.15%	2,830,000.00	14.42%
4020110 Participación I.P.A. 75%	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	0.00	0.00%
4020111 PARTICIPACIÓN I.P.A. 100%	34,100,000.00	3.02%	34,400,000.00	3.76%	-300,000.00	-0.87%
4020206 SUBSIDIO VIALIDAD PROVINC	0.00	0.00%	250,000.00	0.03%	-250,000.00	-100.00%
4020309 IPRODHA. CV.2737 CC.EMPED	0.00	0.00%	700,000.00	0.08%	-700,000.00	-100.00%
4020321 PROG.PCIAL.SEG.ALIMENTAR	0.00	0.00%	936,000.00	0.10%	-936,000.00	-100.00%
4020325 DPV OB.4480/21 EMP.CLLES I	0.00	0.00%	2,460,000.00	0.27%	-2,460,000.00	-100.00%
4020327 CV 2878 IPRODHA 5 VIV .	0.00	0.00%	750,000.00	0.08%	-750,000.00	-100.00%
4020328 CV 2804 IPRODHA EMPEDRAD	0.00	0.00%	5,300,000.00	0.58%	-5,300,000.00	-100.00%
TOTALES DEL CALCULO DE RECURSO	**1,128,000,000.00**	**100.00%**	**915,000,000.00**	**100.00%**	**213,000,000.00**	**23.28%**
	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00%
CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.						
5010100 PERSONAL	323,000,000.00	28.63%	259,370,000.00	28.35%	63,630,000.00	24.53%
5020200 BIENES DE CONSUMO:	240,000,000.00	21.28%	232,747,000.00	25.44%	7,253,000.00	3.12%
5030300 SERVICIOS:	127,850,000.00	11.33%	137,300,000.00	15.01%	-9,450,000.00	-6.88%
5040400 TRANSFERENCIAS CORRIENT	100,700,000.00	8.93%	105,413,000.00	11.52%	-4,713,000.00	-4.47%
5110000 HONORABLE CONCEJO DELI	**18,520,000.00**	**1.64%**	**15,170,000.00**	**1.66%**	**3,350,000.00**	**22.08%**
5110100 PERSONAL.	17,050,000.00	1.51%	13,700,000.00	1.50%	3,350,000.00	24.45%
5110200 BIENES DE CONSUMO.	70,000.00	0.01%	70,000.00	0.01%	0.00	0.00%
5110300 SERVICIOS	1,200,000.00	0.11%	1,200,000.00	0.13%	0.00	0.00%
5110400 TRANSFERENCIAS CORRI	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	0.00	0.00%
5112100 BIENES DE CAPITAL.	100,000.00	0.01%	100,000.00	0.01%	0.00	0.00%
5120000 INTERESES Y GASTOS DE LA	37,000,000.00	3.28%	0.00	0.00%	37,000,000.00	0.00%
5130000 CRÉDITO ADICIONAL	80,000,000.00	7.09%	60,000,000.00	6.56%	20,000,000.00	33.33%
EROGACIONES CORRIENTES.	**927,070,000.00**	**82.19%**	**810,000,000.00**	**88.52%**	**117,070,000.00**	**14.45%**
5210000 BIENES DE CAPITAL	**30,000,000.00**	**2.66%**	**15,000,000.00**	**1.64%**	**15,000,000.00**	**100.00%**
5220000 OBRAS PÚBLICAS.	**123,930,000.00**	**10.99%**	**90,000,000.00**	**9.84%**	**33,930,000.00**	**37.70%**
5230000 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	**47,000,000.00**	**4.17%**	**0.00**	**0.00%**	**47,000,000.00**	**0.00%**
EROGACIONES DE CAPITAL.	**200,930,000.00**	**17.81%**	**105,000,000.00**	**11.48%**	**95,930,000.00**	**91.36%**
TOTALES DEL PRESUPUESTO DE GAS	**1,128,000,000.00**	**100.00%**	**915,000,000.00**	**100.00%**	**213,000,000.00**	**23.28%**
NM/CAFF.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

Esperdola Silvia Melina
DNI 38.569.424
Secretaria
Honorable Concejo Deliberante
Colonia Victoria

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VICTORIA
H. Concejo Deliberante
MISIONES

Ros Dario Orlando
DNI: 31.582.785
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
COLONIA VICTORIA