

Ordenanza N° 3894

EL CONCEJO MUNICIPAL

SANCIONA LA SIGUIENTE

**ORDENANZA N° 3894**

Art. 1).- **ESTÍMASE** el cálculo de los Recursos Corrientes de la Administración Municipal en la suma de \$ **302.911.226.- (Pesos trescientos dos millones novecientos once mil doscientos veintiseis)** para el Ejercicio 2016 conforme al Cuadro N° 1 y a los esquemas de ahorro, inversión y financiamiento de la administración central y de la C.M.P.S. que forman parte de la presente Ordenanza.

| <b>CONCEPTO</b>               | <b>RECURSOS CORRIENTES</b> |
|-------------------------------|----------------------------|
| Departamento Ejecutivo        | 294.685.226                |
| Concejo Municipal             | 5.337.891                  |
| Organismo de Seguridad Social | 48.026.000                 |
| INMUHA                        | 6.624.195                  |
| Gastos Figurativos            | -51.762.086                |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>302.911.226</b>         |

Art. 2).- **FÍJASE** la suma de \$ **211.011.934 (Pesos doscientos once millones once mil novecientos treinta y cuatro)** para atender los Gastos Corrientes de la Administración Municipal para el Ejercicio 2016, conforme al Cuadro N° 4 que forma parte de la presente Ordenanza y el esquema de ahorro inversión y financiamiento de la C.M.P.S.

| <b>CONCEPTO</b>               | <b>GASTOS CORRIENTES</b> |
|-------------------------------|--------------------------|
| Departamento Ejecutivo        | 195.794.783              |
| Concejo Municipal             | 5.229.756                |
| Organismo de Seguridad Social | 49.063.200               |
| INMUHA                        | 724.195                  |
| Gastos Figurativos            | -39.800.000              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>211.011.934</b>       |

Art. 3).- En función a lo establecido en el Art. 1) y 2) se establece un ahorro primario para atender los gastos de capital, las inversiones financieras y la amortización de deudas en \$ **91.899.292 (Pesos noventa y un millones ochocientos noventa y nueve mil doscientos noventa y dos)**.

| <b>CONCEPTO</b>                   | <b>RECURSOS CORRIENTES</b> | <b>GASTOS CORRIENTES</b> | <b>AHORRO PRIMARIO</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|
| Departamento Ejecutivo            | 294.685.226                | 195.794.783              | 98.890.443             |
| Concejo Municipal                 | 5.337.891                  | 5.179.756                | 108.135                |
| Organismos de la Seguridad Social | 48.026.000                 | 49.063.200               | -1.037.200             |
| INMUHA                            | 6.624.195                  | 724.195                  | 5.900.000              |
| Gastos Figurativos                | -51.762.086                | -39.800.000              | -11.962.086            |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>302.911.226</b>         | <b>211.011.934</b>       | <b>91.899.292</b>      |

Art. 4).- **ESTÍMASE** el cálculo de los Recursos de Capital de la Administración Municipal en la suma de \$ **6.930.000.- (Pesos seis millones novecientos treinta mil)** para el Ejercicio 2016 conforme al Cuadro N° 1 y a los esquemas de ahorro, inversión y financiamiento de la administración central y de la C.M.P.S. que forman parte de la presente Ordenanza

| <b>CONCEPTO</b>               | <b>RECURSOS de CAPITAL</b> |
|-------------------------------|----------------------------|
| Departamento Ejecutivo        | 6.930.000                  |
| Concejo Municipal             | 0                          |
| Organismo de Seguridad Social | 0                          |
| INMUHA                        | 0                          |

## Ordenanza N° 3894

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Gastos Figurativos | 0                |
| <b>TOTAL</b>       | <b>6.930.000</b> |

Art. 5).- **FÍJASE** la suma de \$ **108.082.060.- (Pesos ciento ocho millones ochenta y dos mil sesenta)** para atender los Gastos de Capital de la Administración Municipal para el Ejercicio 2016, conforme al Cuadro N° 4 que forma parte del la presente Ordenanza.

| <b>CONCEPTO</b>               | <b>GASTOS de CAPITAL</b> |
|-------------------------------|--------------------------|
| Departamento Ejecutivo        | 102.043.925              |
| Concejo Municipal             | 108.135                  |
| Organismo de Seguridad Social | 30.000                   |
| INMUHA                        | 5.900.000                |
| Gastos Figurativos            | 0                        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>108.082.060</b>       |

Art. 6).- En función a lo establecido en el Art. 4) y 5) se establece una inversión neta de \$ **101.152.060 (Pesos ciento un millones ciento cincuenta y dos mil sesenta).**

| <b>CONCEPTO</b>                   | <b>GASTOS de CAPITAL</b> | <b>RECURSOS de CAPITAL</b> | <b>INVERSION</b>   |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|
| Departamento Ejecutivo            | 102.043.925              | 6.930.000                  | 95.113.925         |
| Concejo Municipal                 | 108.135                  | 0                          | 108.135            |
| Organismos de la Seguridad Social | 30.000                   | 0                          | 30.000             |
| INMUHA                            | 5.900.000                | 0                          | 5.900.000          |
| Gastos Figurativos                | 0                        | 0                          | 0                  |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>108.082.060</b>       | <b>6.930.000</b>           | <b>101.152.060</b> |

Art. 7).- En función a lo establecido en los Artículos 1), 2), 3), 4), 5) y 6) se estima como resultado financiero la suma de **-\$ 9.252.768.- (Pesos nueve millones doscientos cincuenta y dos mil setecientos sesenta y ocho).**

| <b>CONCEPTO</b>                   | <b>AHORRO PRIMARIO</b> | <b>INVERSION</b>   | <b>RESULTADO FINANCIERO</b> |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Departamento Ejecutivo            | 98.890.443             | 95.113.925         | 3.776.518                   |
| Concejo Municipal                 | 108.135                | 108.135            | 0                           |
| Organismos de la Seguridad Social | -1.037.200             | 30.000             | -1.067.200                  |
| INMUHA                            | 5.900.000              | 5.900.000          | 0                           |
| Gastos Figurativos                | -11.962.086            | 0                  | -11.962.086                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>91.899.292</b>      | <b>101.152.060</b> | <b>-9.252.768</b>           |

Art. 8).- **ESTÍMASE** en la suma de \$ **3.713.215.- (Pesos tres millones setecientos trece mil doscientos quince)** las Fuentes Financieras de la Administración Municipal para el Ejercicio 2016 detallados a continuación y que surgen del Cuadro N° 1 y de la cuenta de ahorro inversión y financiamiento de la C.M.P.S.

| <b>CONCEPTO</b>                   | <b>FUENTES FINANCIERAS</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Departamento Ejecutivo            | 3.713.215                  |
| Concejo Municipal                 | 0                          |
| Organismos de la Seguridad Social | 0                          |
| INMUHA                            | 0                          |
| Gastos Figurativos                | 0                          |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3.713.215</b>           |

Art. 9).- **FÍJASE** en la suma de \$ **3.369.030.- (Pesos tres millones trescientos sesenta y nueve mil treinta)** las Aplicaciones Financieras para el Ejercicio 2016 indicados a

## Ordenanza N° 3894

continuación y que surgen del Cuadro N° 4 que forma parte de la presente.

| CONCEPTO                          | APLICACIONES FINANCIERAS |                        |                | TOTAL            |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|------------------|
|                                   | INVERSIONES FINANCIERAS  | AMORTIZACION DE DEUDAS | RESERVA DE LEY |                  |
| Departamento Ejecutivo            | 1.562.800                | 1.456.230              | 0              | <b>3.019.030</b> |
| Concejo Municipal                 | 0                        | 0                      | 0              | <b>0</b>         |
| Organismos de la Seguridad Social | 0                        | 0                      | 350.000        | <b>350.000</b>   |
| INMUHA                            | 0                        | 0                      | 0              | <b>0</b>         |
| Gastos Figurativos                | 0                        | 0                      | 0              | <b>0</b>         |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>1.562.800</b>         | <b>1.456.230</b>       | <b>350.000</b> | <b>3.369.030</b> |

Art. 10).- **ESTÍMASE** en función a lo establecido en los Arts. 8) y 9) el resultado de las fuentes y aplicaciones financieras en la suma de \$ **344.185.- (Pesos trescientos cuarenta y cuatro mil ciento ochenta y cinco)**.

| CONCEPTO                          | FUENTES FINANCIERAS | APLICACIONES FINANCIERAS | RESULTADO      |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|
| Departamento Ejecutivo            | 3.713.215           | 3.019.030                | 694.185        |
| Concejo Municipal                 | 0                   | 0                        | 0              |
| Organismos de la Seguridad Social | 0                   | 350.000                  | -350.000       |
| INMUHA                            | 0                   | 0                        | 0              |
| Gastos Figurativos                | 0                   | 0                        | 0              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>3.713.215</b>    | <b>3.369.030</b>         | <b>344.185</b> |

Art. 11).- El resultado final estimado del presupuesto es igual a -\$ **350.000.- (Pesos trescientos cincuenta mil)** conforme al siguiente detalle:

| CONCEPTO                          | AHORRO PRIMARIO   | INVERSIÓN          | REMESAS          | FUENTES MENOS APLICACIONES | RESULTADO FINAL |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Departamento Ejecutivo            | 98.890.443        | 95.113.925         | 7.491.383        | 694.185                    | 11.962.086      |
| Concejo Municipal                 | 108.135           | 108.135            | 0                | 0                          | 0               |
| Organismos de la Seguridad Social | -1.037.200        | 30.000             | 1.067.200        | -350.000                   | -350.000        |
| INMUHA                            | 5.900.000         | 5.900.000          | 0                | 0                          | 0               |
| Gastos Figurativos                | -11.962.086       | 0                  | 0                | 0                          | -11.962.086     |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>91.899.292</b> | <b>101.152.060</b> | <b>8.558.583</b> | <b>344.185</b>             | <b>-350.000</b> |

Art. 12).- **FÍJASE** en la suma de \$ **8.558.583.- (Pesos ocho millones quinientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y tres)** el importe correspondiente a las remesas del ejercicio anterior.

Art. 13).- **FÍJASE** en la suma de \$ **51.762.086.- (Pesos cincuenta y un millones setecientos sesenta y dos mil ochenta y seis)** el importe correspondiente a los Gastos Figurativos para las transacciones Corrientes y de Capital de la Administración Municipal para el Ejercicio 2016 y en \$ **39.800.000.- (Pesos treinta y nueve millones ochocientos mil)** el importe correspondiente a las Contribuciones Figurativas de la Administración Municipal conforme al detalle del Cuadro N° 1 y N° 4 de la presente Ordenanza.

Art. 14).- **FÍJASE** en \$ **49.443.200.- (Pesos cuarenta y nueve millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos)** los gastos de funcionamiento de la Caja Municipal de Previsión Social para el año 2016 conforme al detalle del Cuadro N° 22.

Ordenanza N° 3894

Art. 15).- **FÍJASE** en \$ **5.337.891.- (Pesos cinco millones trescientos treinta y siete mil ochocientos noventa y uno)** el presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital del Honorable Concejo Municipal de Esperanza para el año 2016 cuya desagregación obra en el Cuadro N° 20, que forma parte de la presente Ordenanza.

Art. 16).- **FÍJASE** en la suma de \$ **6.624.195.- (Pesos seis millones seiscientos veinticuatro mil ciento noventa y cinco)** el importe correspondiente al presupuesto de Gastos Corrientes, de Capital y Financieros del Instituto Municipal del Hábitat para el Ejercicio 2016 cuya desagregación obra en el Cuadro N° 21, que forma parte de la presente Ordenanza.

Art. 17).- **MODIFÍCASE** el Art. 2) de la Ordenanza 2928/92 el que quedará redactado de la siguiente forma:

“Se recurrirá al procedimiento de Licitación Pública cuando el monto de las erogaciones a que hace referencia el Art.1), supere la suma de \$ 390.000.- (PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL). Este monto será ajustado conforme con lo dispuesto en la Ley Nacional 23.928 (Convertibilidad), sus modificatorias y reglamentaciones).

Art. 18).- **FÍJASE** en 8 (Ocho) el número de cargos del Concejo Municipal, discriminados de la siguiente forma: 7 (Siete) Concejales y 1 (Un) Secretario.

**FÍJASE** en 9 (Nueve) el número de cargos del D.E.M., discriminados de la siguiente forma: 1 (Un) Intendente y 8 (Ocho) Secretarios.

**FÍJASE** en 438 (Cuatrocientos treinta y ocho) el número de cargos de la planta municipal, distribuidos de la siguiente forma: Intendencia 11 (Once), Concejo Municipal 2 (Dos), Secretaría de Gobierno 67 (Sesenta y siete), Secretaría de Hacienda 41 (Cuarenta y uno), Secretaría de Obras Públicas 78 (Setenta y ocho), Secretaría de Servicios Públicos 184 (Ciento ochenta y cuatro), Secretaría de Cultura y Deporte 18 (Dieciocho), Secretaría de la Producción 10 (Diez), Secretaría de Promoción Social 17 (Diecisiete), Secretaría de Planeamiento 10 (Diez).

Por su parte las “actividades especiales” demandarán el consenso de las siguientes personas: Liceo Municipal 6 (Seis) y Banda de Música 26 (Veintiseis).

Las obras recuperables serán ejecutadas con el concurso de 63 (Sesenta y tres) operarios.

**FÍJASE** en un total de 440 las horas cátedras del personal remunerado del Liceo Municipal.

Art. 19).- Cuando el comportamiento esperado en la percepción de los ingresos exceda los autorizados en el Presupuesto en rubros de recursos previstos en la fuente de financiamiento “Rentas Generales”, y siempre que el nuevo cálculo supere el monto total presupuestado para dicha fuente de financiamiento, el excedente será afectado conforme las siguientes prioridades:

- a) a la reducción de déficits presupuestarios.
- b) en el caso de no ser necesario aplicarlo a lo dispuesto en el inciso anterior, se destinará a la disminución de la deuda municipal.

No obstante, en caso de que existan acuerdos paritarios celebrados en el marco de la Ley N° 9.996 pendientes de cumplimiento, dicho excedente podrá ser aplicado para tales fines reforzándose la partida “Personal”.

Art. 20).- Las erogaciones que deben atenderse con fondos provenientes de Rentas Especiales tendrán que ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad a las cifras cuya

Ordenanza N° 3894

percepción esté material y legalmente aseguradas dentro del Ejercicio.

Art. 21).- **AUTORÍZASE** al Departamento Ejecutivo a disponer modificaciones del Presupuesto para reforzar las partidas insuficientes mediante su compensación o transferencia siempre que:

- a) Dichas modificaciones no impliquen un aumento del total de gastos del presupuesto.
- b) No se utilicen partidas destinadas a gastos de funcionamiento o inversiones, para gastos en personal.
- c) No impliquen una reducción en partidas de Personal.
- d) No impliquen una reducción en partidas de Erogaciones de Capital.
- e) No impliquen una reducción en partidas de Inversiones Financieras ni de Amortización de Deudas.
- f) No se trate de transferencias o compensaciones de créditos entre la Administración Central y Organismos Descentralizados, o entre estos últimos.

Art. 20).- **AUTORÍZASE** al Departamento Ejecutivo a afectar los saldos de recursos remanentes de la Ordenanza N° 2536/84 a la atención de los costos de las obras previstas en el Art. 35) de la Ordenanza N° 3739/12.

Art. 23).- Los Cuadros que se adjuntan y se identifican a continuación forman parte de la presente Ordenanza:

Cuadro N° 1: Resumen de Recursos Consolidado.

Cuadro N° 2: Detalle de Recursos de la Administración Central.

Cuadro N° 3: Analítico de la totalidad de recursos de la Municipalidad de Esperanza.

Cuadro N° 4: Resumen de Erogaciones Consolidado.

Cuadro N° 5: Resumen de Erogaciones del Departamento Ejecutivo por Finalidad.

Cuadro N° 6: Resumen de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante. Finalidad Administración.

Cuadro N° 7: Resumen de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante. Finalidad Servicios a la Comunidad.

Cuadro N° 8: Resumen de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante. Finalidad Promoción Cultural y del Deporte.

Cuadro N° 9: Resumen de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante. Finalidad Desarrollo Urbano No Recuperable.

Cuadro N° 10: Resumen de Erogaciones por Finalidad y por Secretaría ejecutante. Finalidad Desarrollo Urbano Recuperable.

Cuadro N° 11: Analítico de Erogaciones por la Intendencia.

Cuadro N° 12: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Gobierno.

Cuadro N° 13: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Hacienda.

Cuadro N° 14: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Servicios Públicos (Incluye desagregación de Contribución de Mejoras).

Cuadro N° 15: Analítico de Erogaciones por la Secretaria de Promoción Social.

Cuadro N° 16: Analítico de Erogaciones por la Secretaria de Producción.

Ordenanza N° 3894

Cuadro N° 17: Analítico de Erogaciones por la Secretaria de Obras Públicas (Incluye desagregación de Contribución de Mejoras) y la Secretaría de Planeamiento conjuntamente.

Cuadro N° 18: Analítico de Erogaciones por la Secretaría de Cultura y Deportes.

Cuadro N° 19: Resumen de gastos consolidados por secretarías.

Cuadro N° 20: Presupuesto del Honorable Concejo Municipal.

Cuadro N° 21: Presupuesto del Instituto Municipal del Hábitat.

Cuadro N° 22: Presupuesto de Erogaciones de la C.M.P.S.

Cuadro N° 23: Presupuesto de Recursos de la C.M.P.S.

Cuadro N° 24: Cuenta de Ahorro-Inversión-Financiamiento de la C.M.P.S.

Cuadro N° 25: Resumen de Planta de Personal, con detalle informativo de cargos ocupados y vacantes.

Cuadro N° 26: Detalle Analítico de Planta de Personal, con listado informativo de agentes que ocupan los cargos.

Art. 25).- Comuníquese al Departamento Ejecutivo.

SALA DE SESIONES, Julio 07 de 2016.-

**ES COPIA FIEL**

**Dra. M. NORMA R. de PORTMANN**  
Secretaria H.C.M.

**Lic. CRISTIAN RICARDO CAMMISI**  
Presidente H.C.M.