



Gobierno de la Ciudad de La Paz

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ (E. R.)	
MESA DE ENTRADAS Y ARCHIVO	
Expediente No. <u>104485</u>	FECHA
Letra _____	Día <u>15</u>
Folio No. _____	Mes <u>11</u>
Gobierno de la Ciudad de La Paz No. _____	Año <u>2017</u>
Folio _____	RECIBIÓ

La Paz, Entre Ríos, 15 de Noviembre de 2017

AL

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

DR. RENE RODOLFO ROSSI

S \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ D

De mi mayor consideración:

Por la presente me dirijo a Ud. a efectos de hacerle llegar el proyecto de presupuesto para el próximo ejercicio y el Código Tributario Municipal.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

  
Gra. Maria Josefina Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

15/11/2017  
12:25 HS  
7818

**La Paz**  
Ciudad que cuenta

## BASES ELABORACION PROYECTO PRESUPUESTO 2018

### I- CALCULO DE RECURSOS

En el proyecto que se eleva, se procedió a adecuar los recursos de origen municipal en base a dos pilares fundamentales: en primer lugar a la expectativa que se genera para el cobro de las tasas y derechos, y en segundo lugar, a las acciones concretas que se llevarán a cabo para dicho objetivo.

Se ha proyectado en términos generales un incremento del 20% sobre el Cálculo de Recursos del Ejercicio Anterior.

En algunos casos en particular, este incremento es mayor como es el caso de la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, teniendo en cuenta varios factores: el proceso inflacionario e intensificación de medidas de cobranzas y control, entre otros.

Por último, en líneas generales, se propondrá una adecuación de los montos de la Ordenanza Impositiva para el año 2018, lo que rondará en mayores ingresos nominales de recursos municipales que han sido contemplados en la intimación.

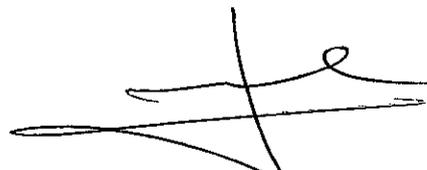
**1- TASA GENERAL INMOBILIARIA:** El incremento de esta tasa se debe a los siguientes factores: los incrementos de los avalúos provinciales de las partidas inmobiliarias que tendrán para los próximos años.

**2- ALUMBRADO PÚBLICO:** El ajuste de la tarifa electricidad genera la expectativa de alcanzar montos de recaudación por este concepto que se cobra por intermedio de la Cooperativa de Consumo de Electricidad La Paz Ltda.

**3- INSPECCION SANITARIA E HIGIENE:** La denominada Tasa Comercial representa el recurso sobre el que más se va a trabajar con expectativa de crecimiento. Las Políticas de Acción, concretamente, se basan en procurar un entrecruzamiento con los Organismos de Fiscalización Provincial y Nacional, en cuanto a los montos declarados en la Municipalidad.

**4- TASA DE AGUA Y CLOACAS:** La proyección de recaudación en esta Tasa se realizó considerando el nivel actual de cobranza, más un porcentaje estimado del 20% de aumento. La población ha crecido significativamente y en consecuencia la apertura de nuevos pozos y redes de aguas y cloacas y servicios de mantenimientos que ellos conllevan, por lo que esta Tasa debería atender dicha demanda.

11/12/2017



Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE

5- **DERECHOS VARIOS TERMAS:** Aquí se reflejan los recursos que se esperan obtener en función de los nuevos montos de ingreso al complejo.

6- **ESTACIONAMIENTO MEDIDO:** Los montos estimados para el año 2017 fueron calculados según la recaudación actual.

7- **FONDO PROMOCION DE LA COMUNIDAD Y EL TURISMO:** Como dicho fondo es un porcentaje (10%) sobre determinadas Tasas y Derechos, el mismo se verá incrementado en la misma proporción que aumentan aquellas.

8- **TASA AMBIENTAL Y SEGURIDAD CIUDADANA:** El incremento en esta partida se debe a la absorción de parte de los costos del ciclo completo de los RSU, es decir, desde su recolección hasta su tratamiento final, como así también al servicio de control y monitoreo de las Cámaras de Seguridad.

9- **CEMENTERIO, TASAS ATRASADAS, MULTAS, ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS, DERECHOS DE CONSTRUCCION, DERECHOS DE ESPECTACULOS PÚBLICOS, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y DERECHOS VARIOS:** Se estiman estos recursos con el procedimiento general arriba descrito, el que prevé la obtención de recursos en función de lo efectivamente ingresado a las Arcas Municipales en lo que va en el ejercicio en curso con más de un incremento del 20% calculado como una pauta inflacionaria.

10- **INGRESO DE OTRAS JURISDICCIONES:** en estas proyecciones fueron informados los montos por la página Web en relaciones fiscales con el Municipio.

## II- PRESUPUESTOS DE GASTOS

1- **EL GASTO DEL PERSONAL INCLUYENDO APORTES Y CONTRIBUCIONES, ASIGNACIONES FAMILIARES Y EL AGUINALDO:** Es importante aclarar que se ha tenido en cuenta un incremento del 20% en los haberes.

2- **BIENES DE CONSUMO:** La partida refleja la autorización para los gastos operativos o de funcionamiento que han sido estimados sobre la base del actual nivel de consumo.

3- **SERVICIOS NO PERSONALES:** Esta partida corresponde a erogaciones Energía Eléctrica, Locaciones, Reparaciones, Movilidad, Publicidad y Sonido, etc., para atender el funcionamiento operativo de la Municipalidad.



Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipio de La Paz-E.R.

4- **CONTRATO DE OBRAS:** En la actualidad, con la cantidad de agentes de planta permanente en la Municipalidad de La Paz, no es suficiente para cumplir con los servicios básicos que debe prestar a la Comunidad, por lo cual es habitual que esta Institución recurra para hacer frente a estas prestaciones.

5- **PROGRAMA SOCIAL MUNICIPAL DE INTEGRACION SOCIAL:** En esta partida se refleja la ayuda económica a todos aquellos beneficiarios que están en estado de indefensión generado por políticas que desbastaron el empleo en nuestro país poniéndose énfasis en la contraprestación al Municipio a cargo de ellos.

6- **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

7- **INTERESES Y GASTOS SE LA DEUDA Y A CLASIFICAR DE EROGACIONES CORRIENTES:** En el primer ítem se debe cumplir, después de un año de gracia otorgado por el Gobierno Provincial y en A CLASIFICAR se genera una reserva para atender desvíos en la ejecución del Presupuesto.

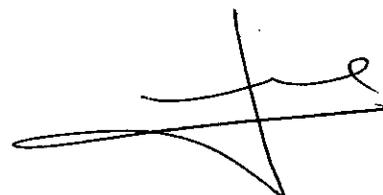
8- **BIENES DE CAPITAL:** Se consigna en los trabajos en el anexo N° 5 las previsiones para el ejercicio 2018.

9- **TRABAJOS PUBLICOS:** Se consigna e los trabajos en el anexo N° 4.

10- **AMORTIZACION DE LA DEUDA:** Se estimaron cifras provisorias para atender pagos de Deuda Flotante, consolidada y del crédito.

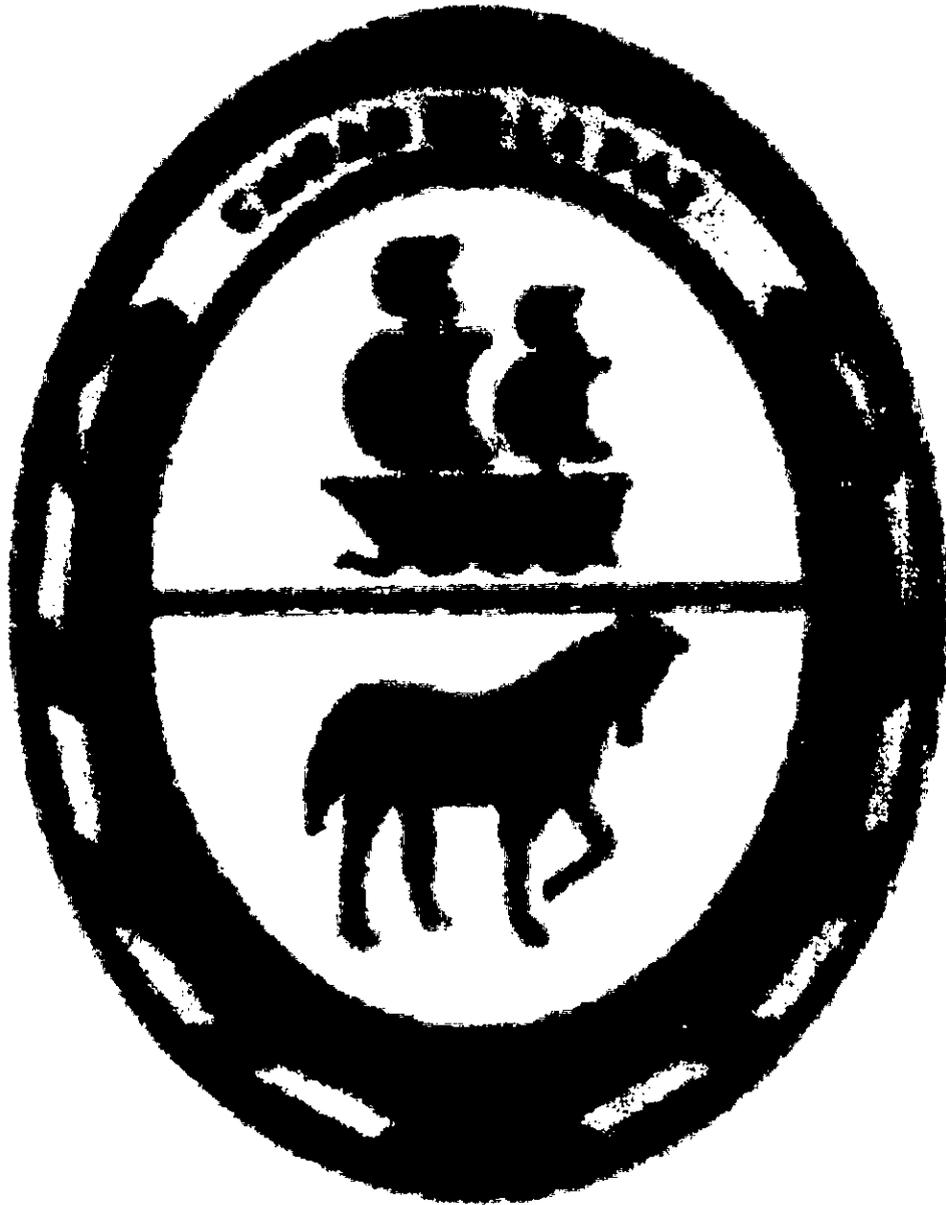
11- **PRESUPUESTO HCD:** Se confeccionó asignando el 1% del Presupuesto Global del Municipio (Ver anexo N° 2) en:

- 1- BIENES DE CONSUMO.
- 2- SERVICIOS NO PERSONALES.
- 3- CONTRATOS.
- 4- DISTINCIONES HCD.
- 5- SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES COOPERATIVAS Y OTROS.
- 6- A CLASIFICAR.
- 7- BIENES DE CAPITAL.



**Dr. Bruno Sarubi**  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipio de La Paz-E.P.

# PRESUPUESTO



2018



	TOTAL DE RECURSOS	SIN AFECTACION (01)	CON AFECTACION	Código de AFECTACION
<b>TOTAL RECURSOS</b>	<b>255.697.862,00</b>	<b>216.744.890,80</b>	<b>38.952.971,20</b>	
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>224.140.779,80</b>	<b>216.744.890,80</b>	<b>7.395.889,00</b>	
<b>DE JURISDICC.MUNICIPAL</b>	<b>85.762.545,80</b>	<b>84.577.545,80</b>	<b>1.185.000,00</b>	
<b>TASAS MUNICIPALES</b>	<b>83.912.545,80</b>	<b>83.337.545,80</b>	<b>575.000,00</b>	
Tasa general	3.260.950,00	3.260.950,00		
Alumbrado Público	12.000.000,00	12.000.000,00		
Inspec. Sanitaria e Higiene	27.500.000,00	27.500.000,00		
Cementerio	1.800.000,00	1.800.000,00		
Publicidad y Propaganda	90.000,00	90.000,00		
Espectáculo Público	30.000,00	30.000,00		
Instalación Electromecánicas	5.200.000,00	5.200.000,00		
Contribuc. Mejoras	6.500,80	6.500,80		
Construcciones	400.000,00	400.000,00		
Actuaciones Administrativas	1.000.000,00	1.000.000,00		
Fondo de Promoción y Turismo	4.496.095,00	4.496.095,00		
Actualización Recargos e Intereses	1.100.000,00	1.100.000,00		
Multas	800.000,00	800.000,00		
Derechos Varios	280.000,00	280.000,00		
Tasas de Agua Y Cloaca	8.400.000,00	8.400.000,00		
Tasas Atrasadas en Gestión Judicial	730.000,00	730.000,00		
Tasa Atrasada Inmobiliario, Agua y Cloacas	390.000,00	390.000,00		
Tasa Atrasada Higiene y Seguridad	2.345.000,00	2.345.000,00		
Ingreso varios Termas	880.000,00	880.000,00		
Estacionamiento Medido Ord.1083/13	1.150.000,00	575.000,00	575.000,00	02
Tasa Atrasada Ordenanza 902/09	4.000,00	4.000,00		
Contribución por Mejoras Pavimento	50.000,00	50.000,00		
Tasa Ambiental de Seguridad Ciudadana	5.000.000,00	5.000.000,00		
Art.31 Contrato Concesión Servicio Electricid.	7.000.000,00	7.000.000,00		
<b>OTROS ING.DE JUR.MUNICIPAL</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>610.000,00</b>	
Locaciones Locales Terminal	170.000,00	170.000,00		
Locaciones Boleterías Terminal	96.000,00	96.000,00		
Locaciones Andenes Terminal	24.000,00	24.000,00		
Locaciones Locales Externos Polifuncional	240.000,00	240.000,00		
Locaciones Uso Intalaciones Polideportivo	108.000,00	108.000,00		
Locaciones Uso Natatorio Polideportivo	220.000,00	220.000,00		
Locales Balnearios	12.000,00	12.000,00		
Otros	5.000,00	5.000,00		
Recupero Gastos Ctes.	150.000,00	150.000,00		
Recupero Gastos Casa Estudiantes	70.000,00	70.000,00		
Recupero Fondo Desarrollo Product.	10.000,00	0,00	10.000,00	05
FO-DE-TUR Fondo Desarrollo Turístico	600.000,00	0,00	600.000,00	03
Comisión Cobranza Entre Rios Servicios	45.000,00	45.000,00		
Venta Producción Planta R.S.U.	100.000,00	100.000,00		
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>138.378.234,00</b>	<b>132.167.345,00</b>	<b>6.210.889,00</b>	
<b>DE JURISDICCION PROVINCIAL</b>	<b>38.964.885,00</b>	<b>38.964.885,00</b>	<b>0,00</b>	
Copart. Imp.Prov. Ingresos Brutos	26.106.472,95	26.106.472,95		
Copart. Imp.Prov. Imp. Inmobiliario	3.506.839,65	3.506.839,65		
Copart. Imp.Prov. Imp. Automotor	9.351.572,40	9.351.572,40		
<b>DE JURISDICCION NACIONAL</b>	<b>99.413.349,00</b>	<b>93.202.460,00</b>	<b>6.210.889,00</b>	
Copart. Imp. Ejercicios Corrientes	93.202.460,00	93.202.460,00		
Fondo Federal Solidario	6.210.889,00	0,00	6.210.889,00	04
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>31.557.082,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31.557.082,20</b>	
Plan Nacional de Habitat	31.557.082,20	0,00	31.557.082,20	06

Dr. Bruno Sarribi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA Cra. Mariano José de Luqui  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E SECRETARÍA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.



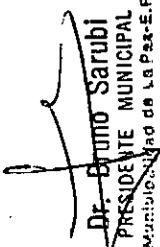
CONCEPTO	Total Presupuestado	Código de AFECTACION
<b>TOTAL DE EROGACIONES</b>	<b>255.697.862,00</b>	
<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>203.806.387,08</b>	
<b>OPERACIÓN</b>	<b>164.769.842,00</b>	*
<b>PERSONAL</b>	<b>111.022.732,00</b>	
<b>Personal Permanente</b>	<b>100.972.732,00</b>	
Sueldos Básicos	41.632.800,00	
Complementos y Bonificaciones	36.148.940,00	
Sueldo Anual Complementario	6.250.000,00	
Contribuciones	16.940.992,00	*
Asignaciones Familiares	9.500.000,00	
Servicios Extraordinarios Jubilac. Anticipada	430.000,00	
Acción Social al Personal	120.000,00	
<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>53.747.110,00</b>	
Bienes de Consumo	10.580.398,00	
Servicios no Personales	42.933.468,00	
Gastos Extraordinarios Tesoreria	233.244,00	
<b>INTERES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	<b>969.563,08</b>	
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>32.980.284,00</b>	
Transferenc.P/Finac. Erog. Ctes.	32.980.284,00	
Actividades no lucrativas	32.980.284,00	
01 Promoción y Asistencia Social	810.000,00	
02 Ent.Benef. Deportivas y Culturales	200.800,00	
03 Comedores Infantiles y Programas Nutricionales	860.000,00	
04 Área Turismo	1.200.000,00	
05 Área Deporte y Recreación	852.000,00	
07 Área Cultura y Eventos	420.000,00	
09 Distinciones H.C.D	108.372,00	
10 Asist. Directa a la Comunidad	550.000,00	
11 Subsid.P/Instituc.Coop.y Otros H.C.D.	1.430.516,00	
13 Emergencia Social y Sanitaria	120.000,00	
14 Programa Municipal Social	23.573.396,00	
15 Otros Subsidios	90.000,00	
20 Fondo Desarrollo Termal	990.000,00	
22 Salud y Asistencia Barriales	310.200,00	
24 Programa Seguridad Alimentaria	10.000,00	05
26 Programa Capacitaciones	280.000,00	
27 FO-DE-TUR Fondo Desarrollo Turístico	600.000,00	03
35 Fondos 50% Estacionamiento Medido	575.000,00	02

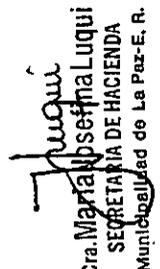
Dr. Bruno Satubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

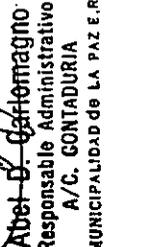
Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo Cra. María Josefa Luqui  
A/C. CONTADURIA  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R. Municipalidad de La Paz-E. R.



CONCEPTO	TOTAL Presupuestado	Código de AFECTACION
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>5.086.698,00</b>	
01-Crédit.para Finac.Erogac.Ctas D.E.M.	5.000.000,00	
02- A Clasificar H.C.D.	86.698,00	
<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>48.698.669,20</b>	
<b>INVERSIÓN REAL</b>	<b>47.198.669,20</b>	
<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>1.030.698,00</b>	
01- Bienes de Capital sin Discriminar	944.000,00	
03- Bienes de Capital HCD	86.698,00	
<b>TRABAJOS PÚBLICOS</b>	<b>46.167.971,20</b>	
<b>Por Administración</b>	<b>46.167.971,20</b>	
01 Pavimento y bacheo	2.100.000,00	
03 Edificios Municipales	300.000,00	
04 Alumbrado Público	2.100.000,00	
07 Red Agua Corrientes	520.000,00	
08 Red Cloacal y Desagües Pluviales	890.000,00	
12 Trabajos Varios O. Públicas	2.100.000,00	
14 Construcción Nichos y Urnarios	90.000,00	
34-Mejoramiento Habitacional	300.000,00	
41 Infraestructura Vivienda	1.304.287,16	04
42 Infraestructura Salud	2.360.137,48	04
43 Infraestructura Vial	2.546.464,36	04
56 Plan Integral de Habitat y Viviendas	31.557.082,20	06
<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>0,00</b>	
<b>A CLASIFICAR</b>	<b>1.500.000,00</b>	
<b>OTRAS EROGACIONES</b>	<b>3.192.805,72</b>	
Amortización de la Deuda	3.100.000,00	
Amortización de la Deuda Canje	92.805,72	

  
 Dr. Bruno Sarubi  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de La Paz-E.R.

  
 María Josefa Luqui  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 Municipalidad de La Paz-E. R.

  
 Abel D. Garmagno  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.



TOTAL DE EROGACIONES Y RECURSOS

<u>I-EROGACIONES</u>	<u>255.697.862,00</u>
<u>1 - CORRIENTES</u>	<u>203.806.387,08</u>
Personal	111.022.732,00
Bienes y Serv. No Personales	53.747.110,00
Intereses y Gastos de la Deuda	969.563,08
Transferencia	32.980.284,00
A Clasificar	5.086.698,00
<u>2 - DE CAPITAL</u>	<u>48.698.669,20</u>
Bienes de Capital	1.030.698,00
Trabajos Públicos	46.167.971,20
A Clasificar	1.500.000,00
<u>3 - OTRAS EROGACIONES</u>	<u>3.192.805,72</u>
Amortización de la Deuda	3.192.805,72
<u>II-RECURSOS</u>	<u>224.140.779,80</u>
<u>1 - CORRIENTES</u>	<u>224.140.779,80</u>
<u>De Jurisdicción Municipal</u>	<u>85.762.545,80</u>
Tasas Municipales	83.912.545,80
Otros Ingresos	1.850.000,00
<u>De Otras Jurisdicciones</u>	<u>138.378.234,00</u>
<u>De Jurisdicción Provincial</u>	<u>38.964.885,00</u>
Coparticipación Impuestos Pciales	38.964.885,00
<u>De Jurisdicción Nacional</u>	<u>99.413.349,00</u>
Copart.Impuest. Nacionales	99.413.349,00
<u>III - NECESIDADES DE FINANCIAMIENTOS</u>	<u>31.557.082,20</u>

**Dr. Bruno Sarubi**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ - E. R.

**Abel O. Carlomagno**  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ - E. R.  
 Gra. María Josefa Luqui  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 Municipalidad de La Paz - E. R.



## PROYECTO PRESUPUESTO 2018

## PERSONAL PERMANENTE N° DE CARGOS POR CATEGORÍA

CAT.	DETALLE PERSONAL ANALÍTICO	CARGOS	P/Categoría	X Imp. Cat.	REM.MENS.	
<b>TOTAL</b>		<b>362</b>			<b>3.795.770,00</b>	
	<b>Autoridades Superiores</b>	<b>10</b>			<b>386.050,00</b>	
	Presidente	1	55.460,00	55.460,00		
	Vice Presidente	1	44.368,00	44.368,00		
	Secretario de Gobierno	1	38.822,00	38.822,00		
	Sec. Desarrollo Social	1	38.822,00	38.822,00		
	Sec. de Hacienda.	1	38.822,00	38.822,00		
	Sec. Urb.Ob,Serv.Públicos y M. Amb.	1	38.822,00	38.822,00		
	Sec. Turismo Producción y Empleo	1	38.822,00	38.822,00		
	Sec. Legal y Técnica	1	38.822,00	36.652,00		
	Sub. Sec. Planeamiento Urbano	1	27.730,00	27.730,00		
	Sub. Sec. Políticas Sociales	1	27.730,00	27.730,00		
	<b>Honorable Concejo Deliberante</b>	<b>12</b>			<b>232.932,00</b>	
	Concejales	11	19.411,00	213.521,00		
	Secretarios Cat. 15	1	19.411,00	19.411,00		
	<b>Personal Planta Permanente H.C.D.</b>	<b>3</b>			<b>42.983,00</b>	
	Secretario Técnico Cat. 15	1	19.411,00	19.411,00		
	Prosecretario Cat. 2	1	12.424,00	12.424,00		
	Administrativo Cat. 3	1	11.148,00	11.148,00		
	<b>Personal Planta Permanente D.E.M</b>					
	<b>Personal No Escalonado</b>	<b>3</b>			<b>75.980,00</b>	
	Contador	1	36.880,00	36.880,00		
	Tesorero	1	25.234,00	25.234,00		
	Juez de Faltas	1	13.866,00	13.866,00		
	<b>Personal Escalonado</b>	<b>334</b>			<b>3.057.825,00</b>	
	Director de Rentas	1	13.866,00	13.866,00		
	Categoría 01	5	13.866,00	69.330,00		
	Categoría 02	13	12.424,00	161.512,00		
	Categoría 03	11	11.148,00	122.628,00		
	Categoría 04	22	10.372,00	228.184,00		
	Categoría 05	44	9.762,00	429.528,00		
	Categoría 06	51	9.152,00	466.752,00		
	Categoría 07	53	8.819,00	467.407,00		
	Categoría 08	22	8.431,00	185.482,00		
	Categoría 09	112	8.153,00	913.136,00		
	Categoría 10	0	5.546,00	0,00		
	Enero a Junio		\$ 3.469.400,00	X	12	\$ 41.632.800,00
	<b>Partida Sueldo Básico</b>					<b>\$ 41.632.800,00</b>

(\*) Este valor a sido calculado neto de las vacantes que no se piensan cubrir en el transcurso del Ejercicio 2018.-

Dr. Bruno Sarrubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

Cra. María Josefina Luqui  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

Abel D. Gariomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.



PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS

N° DE DENOMINACIÓN DEL

OBRAS	PROYECTO	Monto Asignado
01	Pavimento y bacheo	2.100.000,00
03	Edificios Municipales	300.000,00
04	Alumbrado Público	2.100.000,00
07	Red Agua Corrientes	520.000,00
08	Red Cloacal y Desagües Pluviales	890.000,00
12	Trabajos Varios O. Públicas	2.100.000,00
14	Construcción Nichos y Urnarios	90.000,00
34	Mejoramiento Habitacional	300.000,00
41	Infraestructura Vivienda	1.304.287,16
42	Infraestructura Salud	2.360.137,48
43	Infraestructura Vial	2.546.464,36
56	Plan Integral de Habitat y Viviendas	31.557.082,20
TOTAL ----->		46.167.971,20

Dr. Bruno Satudi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz E.R.

Cra. María Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz E.R.

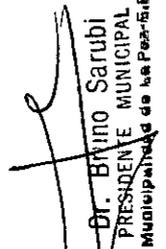
Abel D. Carlemagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.

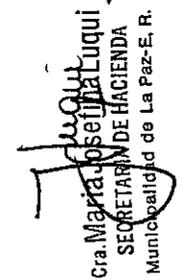


PROYECTO PRESUPUESTO 2018

BIENES DE CAPITAL

01- D.E.M y Secretarias sin Discriminar	944.000,00
03- Honorable Concejo Deliberante sin Discriminar	<u>86.698,00</u>
TOTAL =====>	1.030.698,00

  
Dr. Brivno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

  
Cra. Maria Jose Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

  
Abel D. Cartomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.



PERSONAL PERMANENTE (INDICANDO VARIANTES)

CONCEPTO	PRESUP.	MODIFIC.		PROYECTO
	2017	MAS - MENOS		2018

TOTAL	362	0	0	362
-------	-----	---	---	-----

Autoridades Superiores	10	0	0	10
------------------------	----	---	---	----

Honorable Concejo Deliberante	12	0	0	12
-------------------------------	----	---	---	----

Escalafón General	340	0	0	340
-------------------	-----	---	---	-----

COSTO MENSUAL (Planilla 1)				\$ 3.795.770,00
----------------------------	--	--	--	-----------------

COSTO ANUAL PARTIDA SUELDOS BÁSICOS (Cuadro Nº 2) ----->				\$ 41.632.800,00
--	--	--	--	------------------

El costo esta calculado en base a los 320 agentes activos.

Dr. Bruno Sarubi  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de La Paz-E.R.

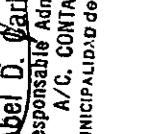
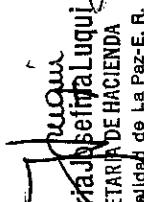
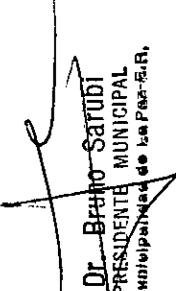
Cra. María Josefa Luqui  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 Municipalidad de La Paz-E. R.

Abel D. Gantagnio  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.



PERSONAL TEMPORARIO N° DE CARGOS POR CATEGORÍA  
 (INDICANDO VARIANTES)

	CARGOS	MODIFICAC.		CARGOS	REMUNERAC.
	2017	+	-	2018	MENSUAL
<b>TOTAL</b>	0	0	0	0	0,00
Jornalizados	0	0	0	0	0,00
Contratados Locación de Servicios	0	0	0	0	0,00
Enero a Junio	\$ 0,00	X	6	\$ 0,00	
Julio a Diciembre	\$ 0,00	X	6	\$ 0,00	
PERSONAL TEMPORARIO					-
TOTAL ANUAL PARTIDA REMUNERACIONES ----->					0,00

  
**Abel D. Carlomagno**  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.  
  
  
**María Josefina Luqui**  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ-E. R.  
  
  
**Dr. Braño Sarubi**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ-E.R.



COSTO PERSONAL AFECTADO AL PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS

CANTIDADES DE MESES	MENSUAL POR OBRERO	Nº de Cargos	TOTAL ANUAL PERSONAL
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------

- Los Trabajos Públicos serán ejecutados por el Personal de Planta Permanente y/o Contratados de Obras  
(El gasto será imputado a la partida Personal o bien la obra específica del Plan de Trabajos)

  
Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

  
Cra. Maria Josefina Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

  
Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.



DETALLE ANALÍTICO PLAN DE TRABAJOS PÚBLICOS

OBRA Nro.	DENOMINACIÓN	Total Presupuestado	INSUMOS DEL EJERCICIO		Financiación Recursos S/Afectación	Fondo Federal Solidario C/Afectación	Plan Nacional de Habitat C/Afectación
			Mano de Obra	Otros Gastos Materiales			
					01	04	06
<b>Con Fondos Propios</b>							
01	Pavimento y bacheo	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
03	Edificios Municipales	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04	Alumbrado Público	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
07	Red Agua Corrientes	520.000,00	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
08	Red Cloacal y Desagües Pluviales	890.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00
12	Trabajos Varios O. Públicas	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
14	Construcción Nichos y Urnarios	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
34	Mejoramiento Habitacional	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
<b>Con Fondos Nacionales</b>							
41	Infraestructura Vivienda	1.304.287,16	0,00	1.304.287,16	0,00	1.304.287,16	0,00
42	Infraestructura Salud	2.360.137,48	0,00	2.360.137,48	0,00	2.360.137,48	0,00
43	Infraestructura Vial	2.546.464,36	0,00	2.546.464,36	0,00	2.546.464,36	0,00
56	Plan Integral de Habitat y Viviendas	<u>31.557.082,20</u>	<u>0,00</u>	<u>31.557.082,20</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.557.082,20</u>
<b>TOTAL-----&gt;</b>		<b>46.167.971,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.167.971,20</b>	<b>8.400.000,00</b>	<b>6.210.889,00</b>	<b>31.557.082,20</b>

Abel D. Carlomagno  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.

Gra. María Inés Luqui  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 Municipalidad de La Paz-E. R.

Dr. Bruno Sarubi  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de La Paz-E.R.



PROYECTO PRESUPUESTO 2018

BIENES DE CAPITAL (sin discriminar)

DEM y Secretarias

El monto sera asignado oportunamente para cubrir necesidades de las distintas áreas.

TOTAL 944.000,00

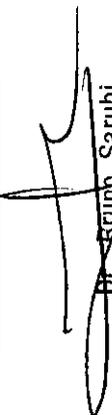
Honorable Concejo Deliberante 86.698,00

TOTAL 1.030.698,00

  
Abel D. Caflomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. GONTADURIA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.

  
Dra. Mariagdalena Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

  
Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.



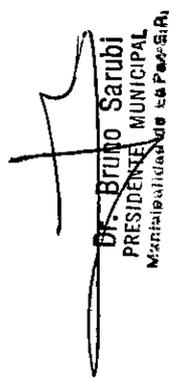
DESAGREGACIÓN DEL SECTOR TRANSFERENCIAS

01 Promoción y Asistencia Social	810.000,00	
02 Ent.Benef. Deportivas y Culturales	200.800,00	
03 Comedores Infantiles y Programas Nutricionales	860.000,00	
04 Área Turismo	1.200.000,00	
05 Área Deporte y Recreación	852.000,00	
01- Deportes y Recreacion		300.000,00
06- Cloro		192.000,00
07- Gas		360.000,00
07 Área Cultura y Eventos	420.000,00	
07-01 - Área Cultura Eventos		420.000,00
09 Distinciones H.C.D	108.372,00	
10 Asist. Directa a la Comunidad	550.000,00	
11 Subsid.P/Instituc.Coop.y Otros H.C.D.	1.430.516,00	
13 Emergencia Social y Sanitaria	120.000,00	
14 Programa Municipal Social	23.573.396,00	
14-01 Programa Municipal Social D.E.M.		23.400.000,00
14-02 Programa Municipal Social H.C.D.		173.396,00
15 Otros Subsidios	90.000,00	
20 Fondo Desarrollo Termal	990.000,00	
22 Salud y Asistencia Barriales	310.200,00	
24 Programa Seguridad Alimentaria	10.000,00	
26 Programa Capacitaciones	280.000,00	
27 FO-DE-TUR Fondo Desarrollo Turístico	600.000,00	03
35 Fondos 50% Estacionamiento Medido	575.000,00	

TOTAL-----> 32.980.284,00

  
 Abel D. Carlomagno  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA SECRETARIA DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

  
 María Josefina Luqui  
 SECRETARIA DE HACIENDA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

  
 Bruno Sarubi  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de La Paz-E.R.



DEUDA PUBLICA

<u>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</u>	<u>969.563,08</u>
P/cubrir Intereses - IOSPER y Otros.	969.563,08
<u>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</u>	<u>3.192.805,72</u>
Estimativo Deuda Flotante 2013 y Anteriores	3.100.000,00
Amortización del CANJE DEUDA	92.805,72

  
Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD de LA PAZ E.R.

  
Gra. Maria Josefina Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

  
Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.



RESERVA CRÉDITO ADICIONAL

I - EROGACIONES CORRIENTES

5.086.698,00

A CLASIFICAR

5.086.698,00

1 - Departamento Ejecutivo

5.000.000,00

- Reserva para desvíos de Ejecución Presupuestaria

5.000.000,00

- Para Reserva Gtos. Turismo

0,00

2 - Honorable Concejo Deliberante

86.698,00

- Para Financiar Erogaciones Ctes.

II - EROGACIONES DE CAPITAL

0,00

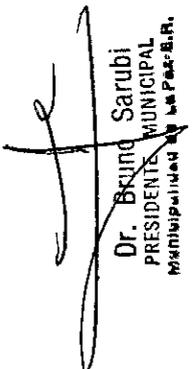
A CLASIFICAR

0,00

0,00

  
Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.

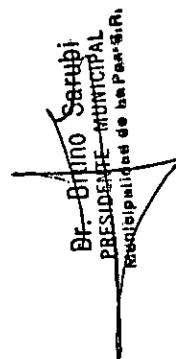
  
Gra. Maria Josefina Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

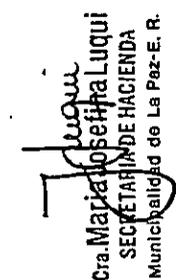
  
Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

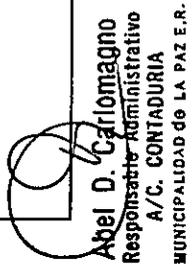


INDICANDO PRESUPUESTO H.C.DELIBERANTE

Bienes de Consumo	86.698,00	
Servicios No Personales	195.070,00	
Distinciones H.C.D	108.372,00	
Subsidio Para Inst. Coop. Y Otros	1.430.516,00	
Programa Municipal Social H.C.D.	173.396,00	
A Clasificar	86.698,00	
Bienes de Capital	86.698,00	
TOTAL ----->	<u>2.167.448,00</u>	

  
Br. Driano Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

  
Gra. Maria Josefina Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

  
Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.



DESAGREGACIÓN DE PARTIDA DE BIENES DE CONSUMO Y SERV.NO PERSONALES

**A - BIENES DE CONSUMO**

**10.580.398,00**

02-20- Bienes de consumo Gral.

**10.493.700,00**

01 Combustible, lubricantes y gas	5.800.000,00
03 Repuestos	1.000.000,00
04 Papelería y Utiles	590.000,00
05 Cubiertas y Camaras	238.000,00
06 Medicamentos	150.000,00
07 Cortesia, homenajes,bazar y diarios	51.000,00
08 Alimentos	60.000,00
09 Uniformes Personal	90.000,00
10 Art. de Limpieza y Bolsas	200.000,00
11 Art. Electricidad y computos	400.000,00
12 Cloro	137.700,00
13 Materiales de construcción	670.000,00
15 Varios	252.000,00
16 Herramientas Menores	120.000,00
18 Zoonosis	125.000,00
19 Producción (Plantas Plantines abono)	110.000,00
20 Elementos de Seguridad	250.000,00
21 Varios Medio Ambiente	250.000,00

02 Bienes de consumo HCD

**86.698,00**

**B - SERVICIOS NO PERSONALES**

**42.933.468,00**

02-21- Servicios no personales

**32.338.398,00**

01 Locaciones Inmuebles	670.000,00
05 Alquiler Camiones y Maquinarias	1.200.000,00
06 Honorarios	1.250.000,00
07 Seguros	3.800.000,00
08 Internet	420.000,00
09 Hospedajes	45.000,00
10 Franqueos	90.000,00
11 Gastos Bancarios	102.000,00
12 Energía Eléctrica	21.000.000,00
13 Movilidad	250.000,00
14 Publicidad y propaganda	790.000,00
15 Fletes	375.000,00
16 Telefono celular y fijo	830.000,00
17 Pasajes Empleados	35.200,00
18 Reparaciones	805.198,00
19 Alquiler Software	280.000,00
20 Alquiler Fotocopiadoras	246.000,00
21 Bromatología	125.000,00
23 Amplificación y Sonido	25.000,00

02-21-02 Contratos

**10.400.000,00**

02-21-03 Servicios no personales HCD

**195.070,00**

02-21-04 Contratos HCD

**0,00**

*[Signature]*  
 DR. Bruno Sarubi  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Municipalidad de La Paz-E.R.

*[Signature]*  
 Abel D. Bartomagnò  
 Responsable Administrativo  
 A/C. CONTADURIA  
 MUNICIPALIDAD DE LA PAZ-E.R.  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 Municipalidad de La Paz-E.R.



## PROYECTO PRESUPUESTO 2018

## EROGACIONES - CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO S/FINANCIACIÓN

CONCEPTO	Presupuesto	01 02 03 04 05 06					
		Sin Afectación	Con Afectación				
			Fondos 50% Estacionamiento Medido	FO-DE-TUR Fondo Desarrollo Turístico	Fondo Federal Solidario	Recup.Fdo. Desarrollo Productivo	Plan Nacional de Habitat
<u>Total Presupuestado</u>	<u>255.697.862,00</u>	<u>216.744.890,80</u>	<u>875.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>6.210.889,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>31.557.082,20</u>
<u>Erogaciones Corrientes</u>	<u>203.806.387,08</u>	<u>202.621.387,08</u>	<u>575.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Operación</u>	<u>164.769.842,00</u>	<u>164.769.842,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Personal	111.022.732,00	111.022.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bienes y Serv. No Personales	53.747.110,00	53.747.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Intereses y Gastos Deuda</u>	<u>969.563,08</u>	<u>969.563,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Transferencias</u>	<u>32.980.284,00</u>	<u>31.795.284,00</u>	<u>575.000,00</u>	<u>600.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>0,00</u>
<u>A Clasificar</u>	<u>5.086.698,00</u>	<u>5.086.698,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Erogaciones de Capital</u>	<u>48.698.669,20</u>	<u>10.630.698,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.210.889,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.557.082,20</u>
<u>Inversión Real</u>	<u>47.198.669,20</u>	<u>9.130.698,00</u>	<u>300.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6.210.889,00</u>	<u>0,00</u>	<u>31.557.082,20</u>
Bienes de Capital	1.030.698,00	1.030.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trabajos Públicos	46.167.971,20	8.100.000,00	300.000,00	0,00	6.210.889,00	0,00	31.557.082,20
Bienes Preexistentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>A Clasificar</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>1.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Otras Erogaciones</u>	<u>3.192.805,72</u>	<u>3.192.805,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Amortización Deuda	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortización de la Deuda Crédito	92.805,72	92.805,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Abel D. Carlomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.

Cra. María Josefina Luqui  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E. R.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ



MEMORIA DESCRIPTIVA

Trabajos Públicos

<u>PROYECTO PRESUPUESTO 2018</u>	<u>S.U.O.Y.S.P.</u>
01 Pavimento y bacheo	2.100.000,00
03 Edificios Municipales	300.000,00
04 Alumbrado Público	2.100.000,00
07 Red Agua Corrientes	520.000,00
08 Red Cloacal y Desagües Pluviales	890.000,00
12 Trabajos Varios O. Públicas	2.100.000,00
14 Construcción Nichos y Urnarios	90.000,00
34-Mejoramiento Habitacional	300.000,00
41 Infraestructura Vivienda	1.304.287,16
42 Infraestructura Salud	2.360.137,48
43 Infraestructura Vial	2.546.464,36
56 Plan Integral de Habitat y Viviendas	31.557.082,20
<b>TOTAL -----&gt;</b>	<b>46.167.971,20</b>

*Juqui*  
Cra. María Josefina Luqui  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Municipalidad de La Paz-E. R.

*[Signature]*  
Dr. Bruno Sarubi  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
Municipalidad de La Paz-E.R.

*[Signature]*  
Abel D. Carliomagno  
Responsable Administrativo  
A/C. CONTADURIA  
MUNICIPALIDAD DE LA PAZ E.R.