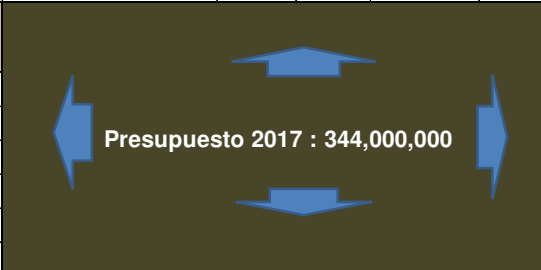


**MENSAJE DE ELEVACION**  
**PRESUPUESTO 2017**  
**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI**

RESUMEN PRESUPUESTO GOBIERNO DE CHAJARI - 2017											
			ANALITICA DEL GASTO	Nominal 2017	Rel. % año 2017						
			<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	\$ 262.100.000,00	76,2%						
			Personal	\$ 133.810.000,00	38,9%						
			Bienes y Servicios no personales	\$ 83.200.000,00	24,2%						
			Intereses de la Deuda	\$ 90.000,00	0,0%						
			Transferencias para finac. Erog. Corrientes	\$ 5.000.000,00	1,5%						
			Credito Adicional Erog. Ctes.	\$ 40.000.000,00	11,6%						
			<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	\$ 79.300.000,00	23,1%						
			Bienes de Capital	\$ 22.500.000,00	6,5%						
			Trabajos Publicos	\$ 56.800.000,00	16,5%						
			<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	\$ 2.600.000,00	0,8%						
			Amortizacion de la Deuda	\$ 2.600.000,00	0,8%						
EROGACIONES POR JURISDICCIONES, ECONOMICA Y POR OBJETO	Nominal 2017	Rel %	 <p><b>Presupuesto 2017 : 344,000,000</b></p>				EROGACIONES POR JURISDICCIONES, ECONOMICA Y POR OBJETO	Erogaciones corrientes	Erogaciones de capital	Relación %	
Departamento Ejecutivo	\$ 21.365.000,00	6,2%					Departamento Ejecutivo	\$ 20.945.000,00	\$ 420.000	98,0%	2,0%
Secretaria de Gobierno	\$ 56.400.000,00	16,4%					Secretaria de Gobierno	\$ 41.355.000,00	\$ 15.045.000	73,3%	26,7%
Secretaria de Hacienda	\$ 66.401.000,00	19,3%					Secretaria de Hacienda	\$ 63.541.000,00	\$ 260.000	95,7%	0,4%
Secretaria de Obras y Serv. Publicos	\$ 152.214.000,00	44,2%					Secretaria de Obras y Serv. Publicos	\$ 89.989.000,00	\$ 62.225.000	59,1%	40,9%
Secretaria de Ciudadania e Inclusion	\$ 40.789.000,00	11,9%					Secretaria de Ciudadania e Inclusion	\$ 39.539.000,00	\$ 1.250.000	96,9%	3,1%
HDC	\$ 6.831.000,00	2,0%					HDC	\$ 6.731.000,00	\$ 100.000	98,5%	1,5%
	<b>\$ 344.000.000,00</b>		<b>FUENTE DE FINANCIACION</b>	<b>Nominal 2013</b>	<b>Rel. % año 2017</b>						
			<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	344.000.000,00	100,0%						
			De Jurisdiccion Municipal	\$ 148.600.000,00	43,2%						
			1- Tasas Municipales	\$ 132.680.000,00	38,6%						
			2- Otros Ingresos de Jurisd. Municipal	\$ 15.920.000,00	4,6%						
			De otras Jurisdicciones	\$ 195.000.000,00	56,7%						
			1- De Jurisdiccion Provincial	\$ 60.000.000,00	17,4%						
			2- De Jurisdiccion Nacional	\$ 135.000.000,00	39,2%						
			<b>DE CAPITAL</b>	\$ -	0,0%						
			Venta de activo fijo	\$ -	0,0%						
			<b>FINANCIAMIENTO</b>	\$ 400.000,00	0,1%						
			Fondo Federal Solidario	\$ 400.000,00	0,1%						
						<b>\$ 262.100.000</b>	<b>\$ 79.300.000</b>				
						76,2%	23,1%				
						0,8%					

- **Mensaje de elevación**
- **Presupuesto 2017**

En el marco de lo establecido en Constitución Provincial y Ley 10027 – Artículos 95°- 107° – 108° - 146° y subsiguientes ponemos a consideración de los señores miembros del Concejo Deliberante de la Ciudad de Chajarí el proyecto de Ordenanza del Presupuesto General de Gastos y Calculo de recursos para el Ejercicio Fiscal 2017.

Este año se suma el Presupuesto de gastos y cálculo de recursos de Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda, aprobado por ordenanzaNº 1.645 en la pasada sesión del día 02 de setiembre de 2016, instrumento en que se detalla la política a desplegar en el ejercicio en este ámbito.

Sostenemos las mismas premisas que las planteadas en el mensaje de elevación del año anterior, indicando que como instrumento que permite programar la ejecución de políticas públicas en función de objetivos fijados y teniendo en cuenta que la elaboración del mismo parte de “supuestos en ingresos y gastos”, es menester que su redacción tenga como marco **razonabilidad y mesura**.

Cabe destacar la importancia de encontrar el punto de equilibrio entre las demandas crecientes, propia de una comunidad que avanza, con **el acotado incremento** de los recursos, atados estos a la economía local/regional para los tributos municipales y la situación general del país cuando referimos a coparticipaciones. La Tasa de Higiene y Seguridad, de singular importancia en la composición del recurso,(representa casi el 50% de las tasas municipales) es un tributo cuyo monto imponible tiene relación directa con las ventas comerciales. Comparado igual período (enero-agosto): 2015 – 2016, tuvo un crecimiento nominal de alrededor de 7 millones de pesos, lo que en términos porcentuales significa un incremento del 21%. Muy por debajo de los índices inflacionarios para dicho periodo. El achatamiento en

su curva de crecimiento condiciona la evolución anual del total de las tasas municipales, atento a como se sostuvo, tiene esta vital incidencia en las mismas.

**Cuadro N° 1 – Comparativa tasas municipales – periodos ejecutados enero/agosto**

Enero / agosto	2015	2016	Crecimiento anual
Total tasa municipales 8 primeros meses	59.402.297	72.164.507	<b>18%</b>
Tasa H y S	27.462.106	34.811.254	<b>21%</b>
<b>Relación %</b>	<b>46,2%</b>	<b>48,2%</b>	

La tendencia moderada en el crecimiento del recurso implica un cuidadoso análisis en el diseño del gasto para el ejercicio venidero. Cumplir con los objetivos y metas del proyecto, importa además de una acertada distribución del gasto, de la necesaria revisión: periódica y detallada, de la evolución del mismo. Es imprescindible definir previamente algunos indicadores de la gestión. Serán las metas a alcanzar, tanto en la recaudación como en las erogaciones. El control reiterado y proyecciones serias permitirán corregir desvíos, sobre todo en lo relativo al gasto corriente.

Al presentar a fines del año pasado el presupuesto que hoy nos rige nos propusimos algunas metas destacando: bajar en términos porcentuales el gasto de funcionamiento volcando estos recursos a inversiones en bienes de capital (maquinas) y obras públicas. **El promedio de este indicador (gasto para funcionar) entre ejercicios 2010 – 2015 fue el 86,04%. La proyección al 31/12 del corriente (como vemos en cuadro siguiente) será del 69,3%. La inversión en bienes de capital en igual periodo estuvo alrededor del 18% promedio de total de recursos. Para este ejercicio dicho indicador será de 21,3%, con un superávit final de más de doce millones, cuando al cierre el ejercicio anterior dicho monto era negativo en 16 millones.**

Los casi 17 puntos menos en gastos corrientes, en términos monetarios, son más que importante. Recordemos que cada punto en el actual presupuesto significa alrededor de 2,5 millones de pesos, y en el 2017 de casi 3,4 millones de pesos.

- Cuadro N° 2 - Esquema Ahorro – Inversión – Datos mensuales y proyección al 31/12/2016

Esquema AHORRO INVERSION - 2016 - Ejecución 31/08/2016 - Proyeccion 31/12										
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	Suma 8 primeros meses	Proyección 31/12
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	\$ 23.744.081	\$ 18.785.567	\$ 19.061.741	\$ 25.744.005	\$ 21.269.840	\$ 24.085.912	\$ 19.451.933	\$ 29.268.813	\$ 181.411.893	\$ 276.116.000
De jurisdicción municipal	\$ 10.304.254	\$ 8.960.407	\$ 9.591.714	\$ 10.721.057	\$ 10.290.175	\$ 11.454.019	\$ 9.709.742	\$ 12.641.989	\$ 83.673.356	\$ 123.000.000
Tasas Municipales	\$ 8.921.307	\$ 7.665.041	\$ 8.618.451	\$ 9.789.508	\$ 8.906.862	\$ 10.183.062	\$ 7.158.275	\$ 10.922.000	\$ 72.164.507	\$ 105.000.000
Otros ingresos Jurisdicción Municipal	\$ 1.382.946	\$ 1.295.366	\$ 973.262	\$ 931.549	\$ 1.383.313	\$ 1.270.957	\$ 2.551.467	\$ 1.719.989	\$ 11.508.850	\$ 12.263.000
De otras jurisdicciones	\$ 13.439.828	\$ 9.825.161	\$ 9.470.027	\$ 15.022.948	\$ 10.979.665	\$ 12.631.893	\$ 9.742.191	\$ 16.626.824	\$ 97.738.537	\$ 153.116.000
De jurisdicción provincial	\$ 3.389.972	\$ 2.659.665	\$ 5.771.063	\$ 4.521.885	\$ 3.854.233	\$ 4.253.456	\$ 2.538.501	\$ 3.157.344	\$ 30.146.120	\$ 45.219.000
De jurisdicción Nacional	\$ 10.049.856	\$ 7.165.496	\$ 3.698.964	\$ 10.501.063	\$ 7.125.431	\$ 8.378.437	\$ 7.203.689	\$ 13.469.480	\$ 67.592.417	\$ 107.897.000
<b>Erogaciones Corrientes</b>	\$ 10.260.968	\$ 13.142.320	\$ 14.976.119	\$ 15.780.009	\$ 15.422.990	\$ 20.062.403	\$ 15.900.889	\$ 17.097.142	\$ 122.642.840	\$ 191.435.000
Personal	\$ 8.164.768	\$ 8.550.907	\$ 8.887.586	\$ 8.826.747	\$ 8.917.170	\$ 11.679.896	\$ 9.719.467	\$ 10.136.859	\$ 74.883.399	\$ 115.325.000
Bienes y Servicios No personales	\$ 1.987.983	\$ 4.448.986	\$ 5.790.575	\$ 6.674.571	\$ 6.034.249	\$ 7.928.371	\$ 5.766.645	\$ 6.574.619	\$ 45.205.998	\$ 72.000.000
Intereses de la deuda	\$ 28.482	\$ 29.119	\$ 21.797	\$ 22.923	\$ 21.918	\$ 21.032	\$ 15.872	\$ 14.096	\$ 175.239	\$ 310.000
Transferencias	\$ 79.736	\$ 113.309	\$ 276.160	\$ 255.767	\$ 449.654	\$ 433.104	\$ 398.905	\$ 371.569	\$ 2.378.204	\$ 3.800.000
<b>Ahorro Corriente</b>	\$ 13.483.113	\$ 5.643.247	\$ 4.085.623	\$ 9.963.996	\$ 5.846.850	\$ 4.023.509	\$ 3.551.044	\$ 12.171.671	\$ 58.769.053	\$ 84.681.000
Recursos de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recurso de capital propio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Erogaciones de Capital</b>	\$ 87.056	\$ 73.072	\$ 992.110	\$ 1.946.152	\$ 1.234.064	\$ 5.392.710	\$ 2.072.779	\$ 12.809.566	\$ 24.607.510	\$ 58.943.000
Bienes de Capital	\$ 87.056	\$ 73.072	\$ 823.945	\$ 192.433	\$ 434.751	\$ 3.996.584	\$ 767.181	\$ 708.779	\$ 7.083.802	\$ 18.143.000
Trabajos Públicos	\$ -	\$ -	\$ 168.165	\$ 1.753.719	\$ 799.313	\$ 1.396.127	\$ 1.305.599	\$ 12.100.786	\$ 17.523.708	\$ 40.800.000
Total de Recursos	\$ 23.744.081	\$ 18.785.567	\$ 19.061.741	\$ 25.744.005	\$ 21.269.840	\$ 24.085.912	\$ 19.451.933	\$ 29.268.813	\$ 181.411.893	\$ 276.116.000
Total de Erogaciones	\$ 10.348.024	\$ 13.215.393	\$ 15.968.229	\$ 17.726.161	\$ 16.657.054	\$ 25.455.113	\$ 17.973.668	\$ 29.906.708	\$ 147.250.350	\$ 250.378.000
<b>Resultado Financero</b>	\$ 13.396.057	\$ 5.570.175	\$ 3.093.513	\$ 8.017.844	\$ 4.612.786	\$ -1.369.201	\$ 1.478.265	\$ -637.895	\$ 34.161.543	\$ 25.738.000
<b>Fuentes de Financiamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.560.000
Uso del Credito										\$ -
Fondo Federal Solidario										\$ -
Aporte No Reintegrable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.560.000
Aplicaciones Financieras	\$ 76.536	\$ 77.495	\$ 81.827	\$ 82.528	\$ 84.296	\$ 86.141	\$ 89.816	\$ 92.023	\$ 670.661	\$ 16.288.381
Amortización de la deuda	\$ 76.536	\$ 77.495	\$ 81.827	\$ 82.528	\$ 84.296	\$ 86.141	\$ 89.816	\$ 92.023	\$ 670.661	\$ 16.288.381
Saldos afectados										\$ -
<b>RESULTADO FINAL 2016</b>	\$ 13.319.522	\$ 5.492.680	\$ 3.011.686	\$ 7.935.316	\$ 4.528.490	\$ -1.455.342	\$ 1.388.449	\$ -729.918	\$ 33.490.882	\$ 12.009.619
<b>Algunos indicadores.</b>										
Ingresos propios/recurso corriente	43,4%	47,7%	50,3%	41,6%	48,4%	47,6%	49,9%	43,2%	46,1%	44,5%
B. y serv no pers / total del recurso	8,4%	23,7%	30,4%	25,9%	28,4%	32,9%	29,6%	22,5%	24,9%	26,1%
Resultado financiero / Recursos corrientes	56,4%	29,7%	16,2%	31,1%	21,7%	-5,7%	7,6%	-2,2%	18,8%	9,3%
Resultado final / Total de recursos	56,1%	29,2%	15,8%	30,8%	21,3%	-6,0%	7,1%	-2,5%	18,5%	4,3%
Gastos operación/total recursos	43,2%	70,0%	78,6%	61,3%	72,5%	83,3%	81,7%	58,4%	67,6%	69,3%
Inversion / Total de recursos	0,4%	0,4%	5,2%	7,6%	5,8%	22,4%	10,7%	43,8%	13,6%	21,3%

Tratando de sostener cuatro indicadores: gasto de funcionamiento/gasto corriente por debajo del 75% - inversiones/total del recurso superior al 20% - ahorro corriente y superávit en el resultado final, elaboramos el proyecto de presupuesto. Define el plan político para ejercicio 2017, que señalamos, tendrá nuevamente como marco las siguientes premisas:

- La transparencia en la administración de los dineros públicos
- Una clara orientación del gasto como herramienta para el desarrollo integral del vecino

- c) La prestación eficiente del servicio
- d) Incrementar la inversión pública en equipamiento (maquinaria) y obras públicas y tierras.

Estos objetivos se reflejan ya en el desenvolvimiento de las cuentas en el corriente año. Desde marzo hemos publicado mensualmente la ejecución presupuestaria y los correspondientes indicadores de la gestión. (Ver [www.chajari.gob.ar](http://www.chajari.gob.ar)). Abrimos la cuenta de Bienes y Servicios No Personales. En el proyecto actual (2017), como anexo, definiremos los alcances de cada una de las imputaciones en la composición de las cuentas que integran este rubro.

En 2016 la inversión en maquinarias – tierras – turismo – obras públicas estuvo sostenida por ahorro dado que notablemente hemos controlado el gasto corriente. No existe deuda con proveedores. Pensamos un municipio con capacidad prestadora de servicios, con una administración moderna y abierta al vecino.

Nuestro plan político incluye gestiones ante otros organismos tanto nacionales como provinciales. El Proyecto Fusión ya aprobado, las gestiones por vivienda y pavimento y lo iniciado ante CTM para Camping Municipal son solo algunos ejemplos.

Todos los ingresos para el desarrollo de estos programas **ingresan o ingresarán** a las arcas públicas con afectación específica, desembolsos de acuerdo a avance de obras y con presupuestos de gastos definidos en proyectos previamente aprobados. Tendrán por ello un tratamiento extrapresupuestario. Lo hacemos dado que incorporarlos, tanto en el diseño del proyecto como en su ejecución, distorsionaría los indicadores y la comparación interanual, únicas herramientas ciertas que anualmente se utilizan para el diseño de los presupuestos. No significa ello que la gestión de estos programas será diferente a lo que establecen las normas de contabilidad – registración – compras y pagos. Solo serán imputados a cuentas extrapresupuestarias por lo señalado previamente; pero **si se incorporará a los informes mensuales** el desenvolvimiento de dichos dineros.

A continuación brevemente definimos a los principales componentes del ejercicio:

- **Calculo de recurso**

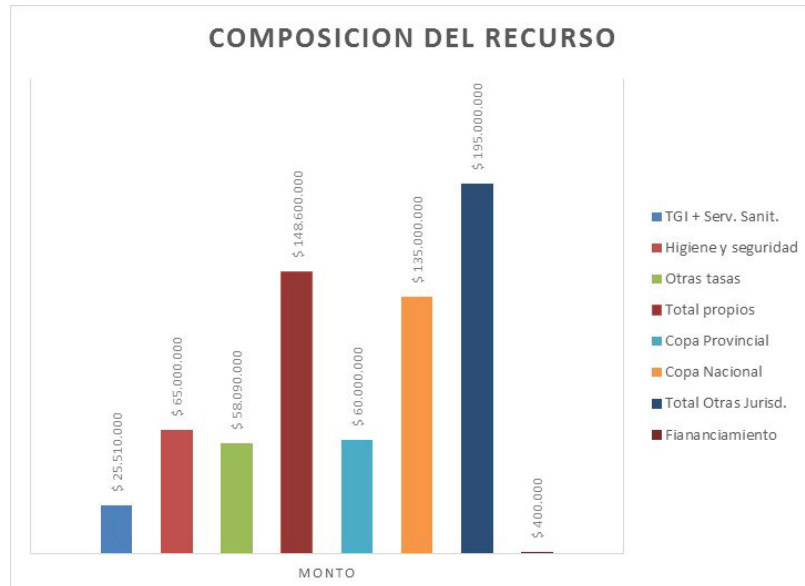
Los ingresos totales para el ejercicio ascienden a **la suma de 344 millones**. Sesenta y cinco millones más de la proyección calculada al 31/12/2016. Casi en su totalidad **99,8% (343.6 millones) corresponden a recursos corrientes**. Los 400 mil pesos de financiamiento corresponden a Plan Sumar y aportes de Hogar de Adultos Mayores. En otras palabras, el Gobierno de la Ciudad de Chajarí **financiará sus gastos operativos + un programa ambicioso de inversiones con recursos genuinos**.

- **Cuadro N° 3 – Comparativa total recurso.**

Componentes	Ejercicio 2015		Ejecucion 2016 . Proyeccion		Proyecto 2017		Crecimiento proyectado
	Ejecución	Composición	Proyeccion	Composición	Presupuesto	Composición	
Tasas Municipales	\$ 99.853.979	47,4%	\$ 123.000.000	44,1%	\$ 148.600.000	43,2%	20,8%
Coparticipación	\$ 96.813.053	45,9%	\$ 153.116.000	54,9%	\$ 195.000.000	56,7%	27,4%
Finaciamiento	\$ 14.184.970	6,7%	\$ 2.560.000	0,9%	\$ 400.000	0,1%	-84,4%
<b>Total</b>	<b>\$ 210.852.001</b>		<b>\$ 278.676.000</b>		<b>\$ 344.000.000</b>		<b>23,4%</b>

En términos porcentuales los ingresos se incrementarán en **un 23,4%** comparado con igual con el presente año, con una composición bastante similar al 2016: **43,2% de tasas municipales – 56,7% de coparticipaciones**.

- **Gráfico N° 1 – Composición del recurso – Presupuesto 2017**



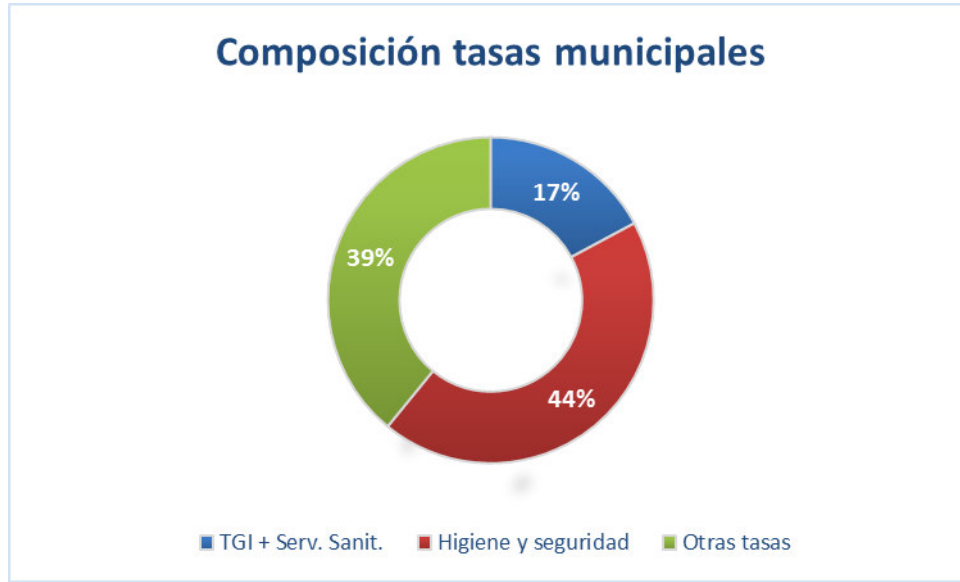
- **Tasas Municipales**

---

De los 148 millones proyectados recaudar como tasas municipales, al igual que el año anterior, un 44% provienen de la Tasa de Higiene y Seguridad, un tributo con relación directa al comportamiento de la economía de la ciudad. Un 17 % a la suma que abonan los vecinos por barrido, limpieza, agua, recolección de basura, riego, entre otros y resumidas en las tasas general inmobiliaria y agua corriente, El resto corresponde a otras tasas, contribución de mejoras, entradas de termas, entre muchas otras. (ver Clasificación del recurso)

- **Gráfico N° 2 – Composición de tasas municipales**

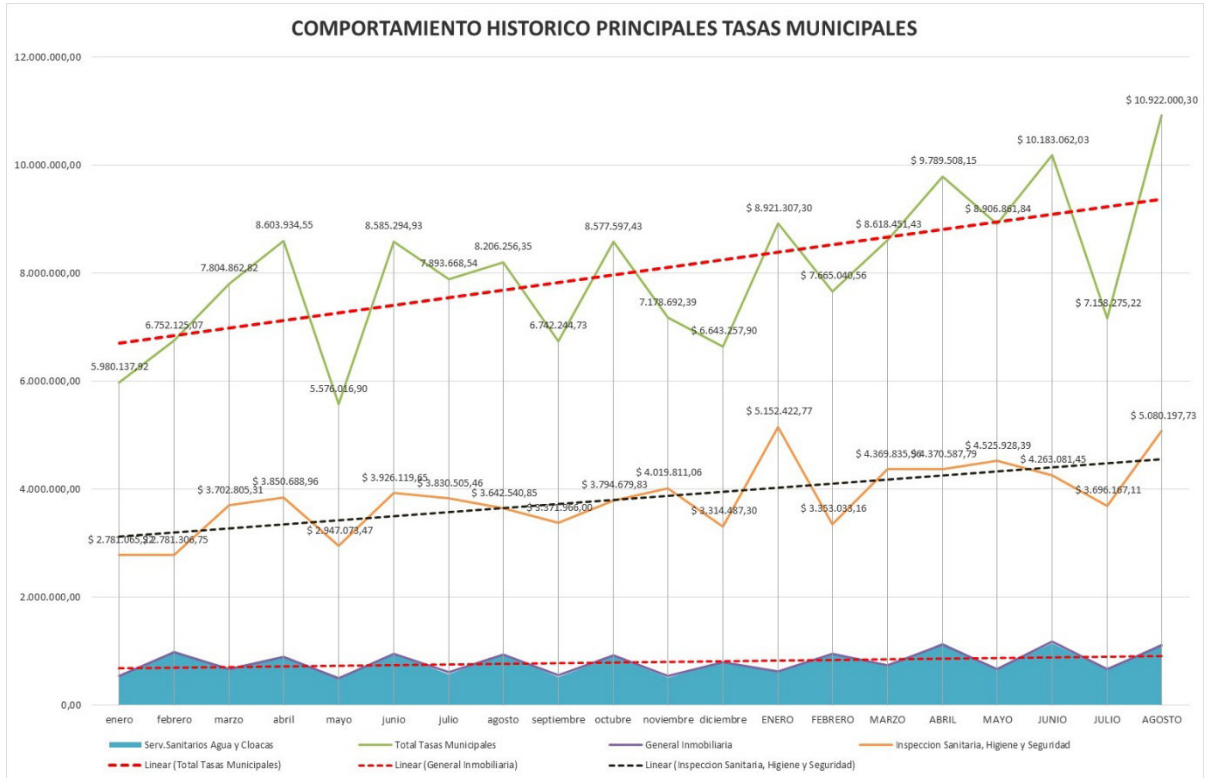
---



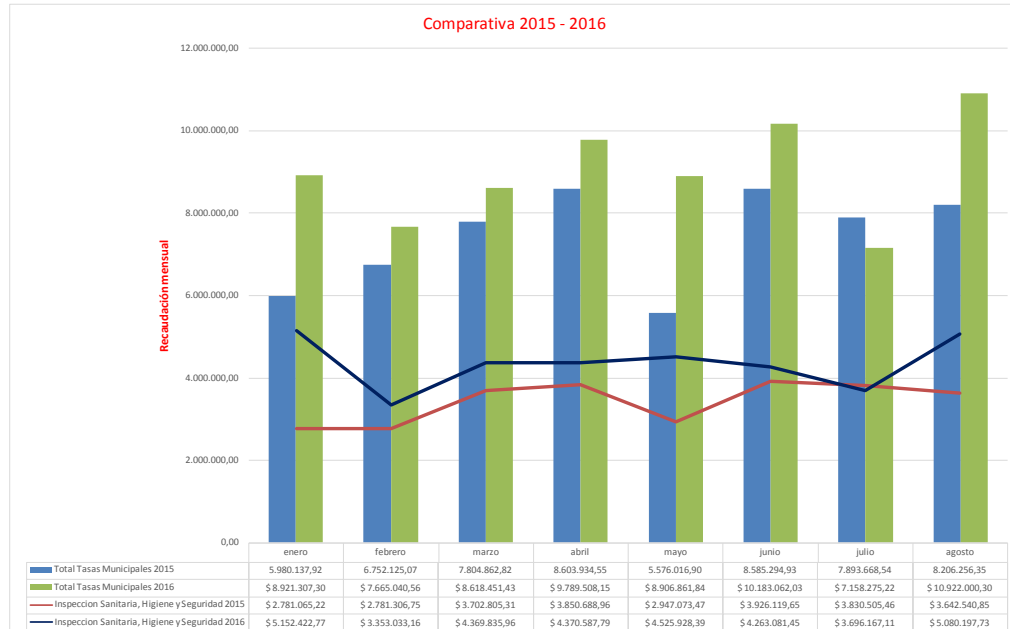
Para proyectar el ingreso de las tasas municipales consideramos el comportamiento de las mismas en los últimos 20 meses (Cuadro siguiente). En términos nominales para las tasas general inmobiliaria y de agua y cloacas se prevé un incremento de 2,2 millones para cada una (20,1%); y unos 13 millones en Tasa de Higiene y Seguridad (23,5%). Todas las demás tasas rondan en dicho porcentaje de incremento.

- **Gráfico N° 3 – Comportamiento histórico principales tasas municipales**
-





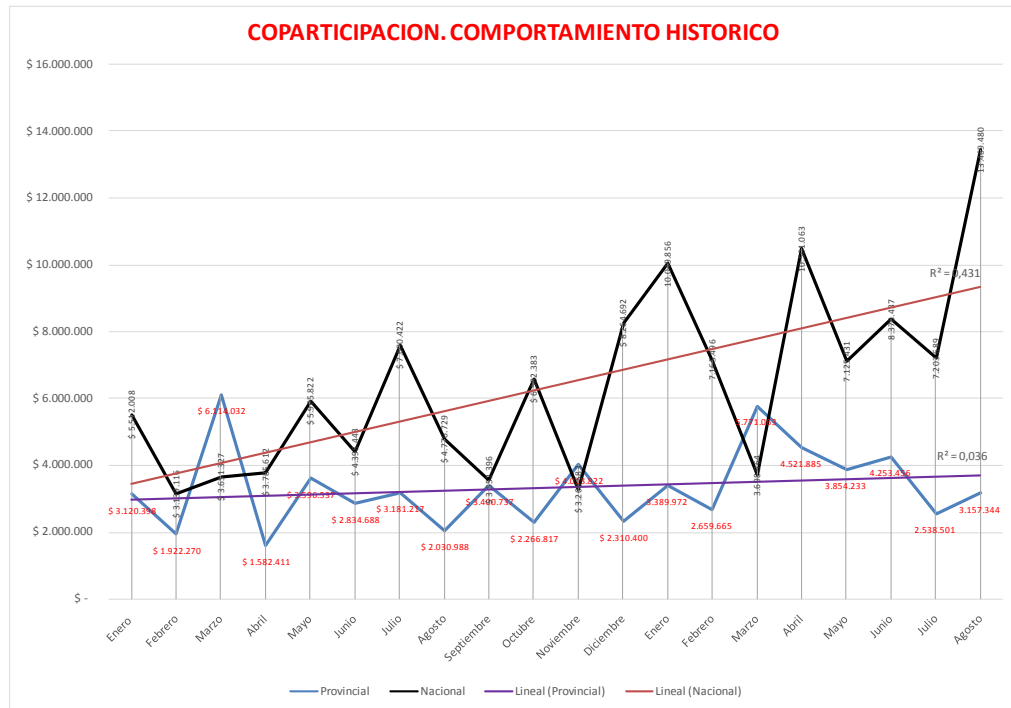
- **Gráfico N° 4 – Comparativa –8 meses 2015 / 2016**



- **Coparticipaciones**

No hemos recibido a la fecha información que anualmente es publicada por la Dirección de Relaciones Municipales del Gobierno de Entre Ríos sobre la proyección de coparticipaciones a nivel nacional / provincial. El cálculo para el ejercicio siguiente 2015 se basa en el comportamiento histórico, estimando que en términos nominales unos 15 millones más de los impuestos provinciales, y para la coparticipación nacional 28 millones.

- **Gráfico N° 5 – Comportamiento histórico coparticipación**



- **Cuadro N° 4 – Total del recurso - Comparativa**

C U E N T A S	EJECUTADO						Proyección al 31/12/2016	Presupuesto 2017	Crec. Proyec.
	Ejecutado 2010	Ejecutado 2011	Ejecutado 2012	Ejecutado 2013	Ejecutado 2014	Ejecutado 2015			
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	\$ 44.161.459	\$ 63.342.613	\$ 82.194.438	\$ 112.678.798	\$ 159.021.318	\$ 196.667.032	\$ 276.116.000	\$ 343.600.000	
De Jurisdicción Municipal	\$ 24.561.058	\$ 33.453.997	\$ 42.260.858	\$ 57.702.571	\$ 82.005.420	\$ 99.853.979	\$ 123.000.000	\$ 148.600.000	20,8%
<b>Total Tasas Municipales</b>	\$ 22.245.890	\$ 30.248.617	\$ 37.556.875	\$ 47.288.502	\$ 70.241.189	\$ 88.844.090	\$ 105.000.000	\$ 132.680.000	26,4%
01- General Inmobiliaria	\$ 2.005.033	\$ 2.182.065	\$ 3.301.804	\$ 3.959.150	\$ 7.170.917	\$ 8.930.649	\$ 10.575.000	\$ 12.700.000	20,1%
02- Serv.Sanitarios Agua y Cloacas	\$ 2.028.416	\$ 2.125.590	\$ 3.213.492	\$ 3.298.159	\$ 6.556.169	\$ 8.901.447	\$ 10.639.000	\$ 12.810.000	20,4%
03- Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad	\$ 12.321.575	\$ 16.466.220	\$ 19.443.134	\$ 23.943.954	\$ 33.687.572	\$ 41.963.050	\$ 52.616.000	\$ 65.000.000	23,5%
16- Contrib.por mejoras: Pavimento	\$ 514.461	\$ 1.182.589	\$ 1.205.072	\$ 2.006.621	\$ 1.611.300	\$ 2.141.073	\$ 2.900.000	\$ 4.000.000	37,9%
22- Fondo para Infraestructura	\$ 1.657.627	\$ 2.755.529	\$ 3.462.046	\$ 4.215.304	\$ 6.729.375	\$ 8.606.517	\$ 10.330.000	\$ 13.800.000	33,6%
** Otros Ingresos de Jurisd.Munic.	\$ 2.315.168	\$ 3.205.380	\$ 4.703.983	\$ 10.414.068	\$ 12.764.231	\$ 11.309.889	\$ 12.263.000	\$ 15.920.000	29,8%
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	\$ 19.600.401	\$ 29.888.615	\$ 39.933.580	\$ 54.976.226	\$ 77.015.898	\$ 96.813.053	\$ 153.116.000	\$ 195.000.000	27,4%
** De Jurisdicción Provincial	\$ 6.220.274	\$ 9.861.927	\$ 13.097.315	\$ 20.287.490	\$ 26.228.835	\$ 36.374.519	\$ 45.219.000	\$ 60.000.000	32,7%
** De Jurisdicción Nacional	\$ 13.380.127	\$ 20.026.688	\$ 26.836.265	\$ 34.688.736	\$ 50.787.062	\$ 60.438.534	\$ 107.897.000	\$ 135.000.000	25,1%
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	\$ 978.885	\$ 627.251	\$ 248.444	\$ 1.974.677	\$ 3.224.836				
<b>FINANCIAMIENTO</b>	\$ 5.292.173	\$ 4.124.525	\$ 2.957.431	\$ 8.254.682	\$ 12.402.240	\$ 14.184.970	\$ 2.560.000	\$ 400.000	-84,4%
<b>TOTAL DEL RECURSO</b>	\$ 50.432.516	\$ 68.094.389	\$ 85.400.313	\$ 122.908.157	\$ 174.648.394	\$ 210.852.001	\$ 278.676.000	\$ 344.000.000	23,4%
Comparativa de crecimiento anual	35,0%								
		25,4%							
			43,9%						
				42,10%					
					20,73%				
						32,17%			
							23,44%		

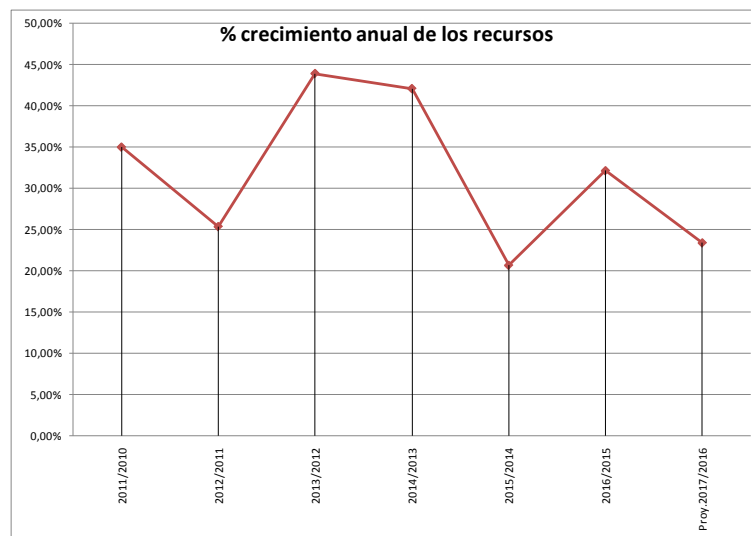
Adoptamos en general para el cálculo de recurso una posición prudente, fijando metas posibles, realistas y alcanzables. Hace al equilibrio presupuestario trazar un

recurso factible y a partir de ello diseñar el gasto. Los recursos, de acuerdo a estas estimaciones, llegarían a los 344 millones de pesos. En términos nominales unos 66 millones más que la proyección al cierre del presente ejercicio.

Comparado este crecimiento con la serie histórica de los últimos 7 años (gráfico N° 6) se observa un achatamiento en la curva de crecimiento. Lejos estamos del 42% interanual de crecimiento dado en períodos anteriores avalando la prudencia mencionada para el cálculo del recurso.

- **Gráfico N° 6 – Comparativa histórico crecimiento del recurso**

---



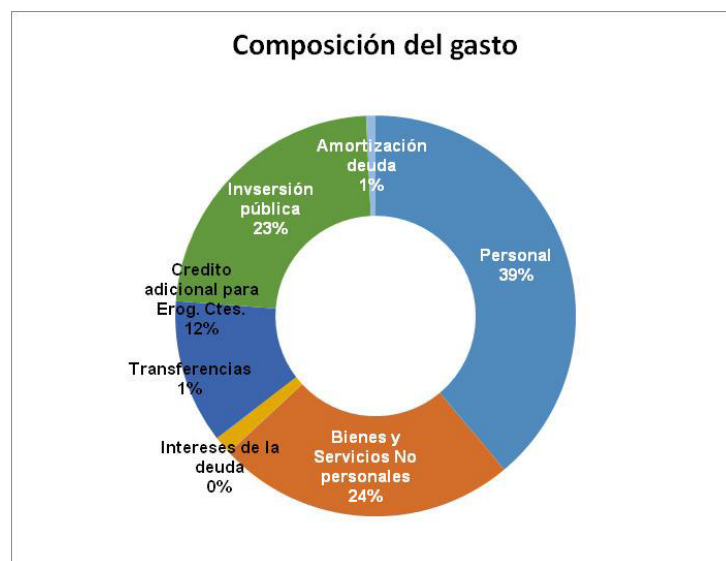
- **Erogaciones**

En términos nominales el total de las erogaciones tendrán un incremento 77,3 millones de pesos en relación a la proyección calculada al cierre de ejercicio del presente año. Para su diseño y distribución mantuvimos como premisa el ser eficientes en el gasto corriente para volcar mayores recursos a la inversión pública (equipamiento + obra pública). Todo ahorro

en costo de funcionamiento (operación), compuesto de gasto en personal + bienes y servicios no personales se vuelca en inversión de capital.

- **Gráfico N° 7 – Composición del gasto**

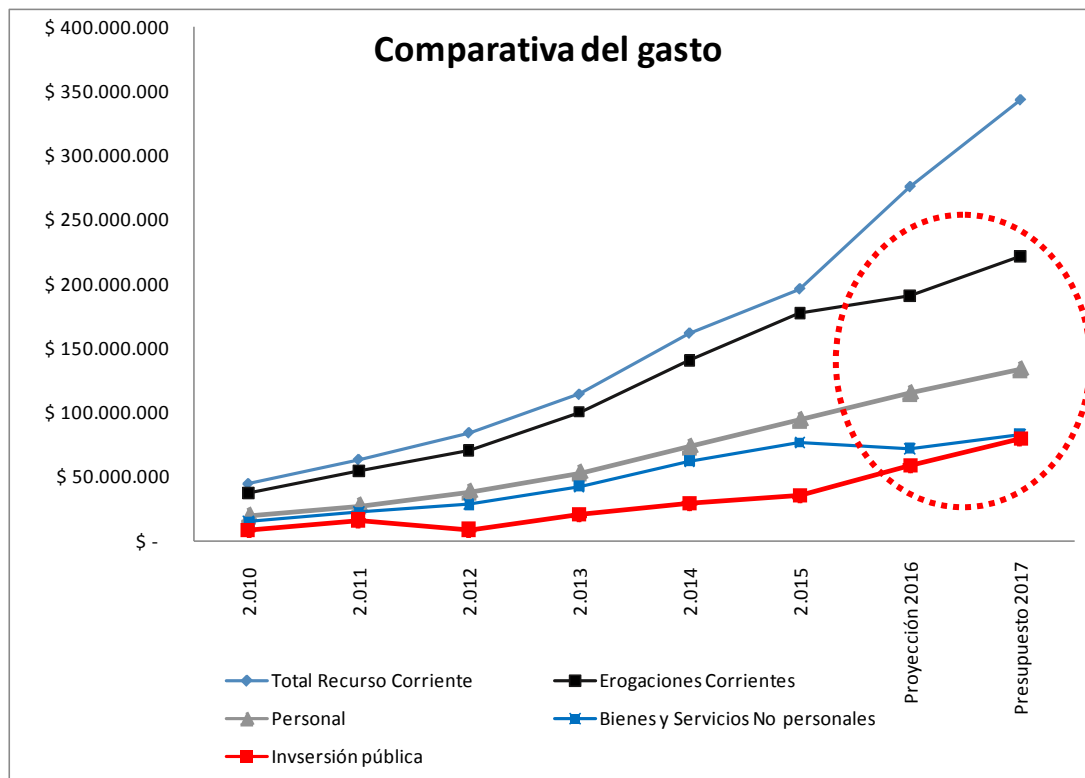
---



El 39% (133.8 millones) está destinado a gasto de personal. Esta erogación por las características contractuales de los agentes públicos es muy inelástica. Para su cálculo prevemos las modificaciones lógicas en incrementos que puedan surgir en antigüedad, cambio de categorías y otros componentes que modifican el salario de los agentes públicos. Con relación a los posibles incrementos en la escala de haberes (aumento de salarios) que seguramente se otorgarán durante el ejercicio, luego de convenios con representantes sindicales y la necesidad de mantener el valor real del salario, se imputan en Crédito Adicional para Erogaciones Corrientes. Esta partida está proyectada, además, para rectificar desfasajes en precios de bienes y servicios.

Mantenemos la posición en cuanto a Bienes y Servicios no personales (24%), y contrario a lo ocurrido en año anterior la deuda al 31/12 será sola aquella que debe imputarse al ejercicio actual pero que se efectivizará en los primeros días del mes de enero: como leyes sociales y proveedores corrientes.

- **Gráfico N° 8 – Comparativa histórica del gasto**



En términos comparativos, y como claramente se observa en gráfico anterior, existe un achatamiento en la curva de erogaciones corrientes. Esta sostenida, como ya hemos señalado en celoso cuidado de las destinadas a gastos improductivos, manteniendo las erogaciones en términos nominales casi igual a 2015.

También es claro el crecimiento en inversión pública. De tener una curva muy alejada a lo que se gastaba en bienes y servicios no personales, el año que viene las cifras prácticamente se igualarán, tomando como meta que en el futuro lo que se gasta en pavimento, agua, cloacas, maquinarias, edificios públicos, etc. supere la partida de estos gastos, algo que estuvo muy lejos en los 6 ejercicios 2010/2015.

Si revisamos parte de las metas enunciadas al presentar el presupuesto anterior con relación a inversiones que nos habíamos propuesto, vemos que estas fueron cumplidas. La compra de 2 retroexcavadoras, 1 moto niveladora, 1 tractor, 1 bobcat, 1 camión con caja volcadora, 1 camión con barredora, compra de 15 hectáreas de terreno, pavimento, fuerte inversión en termas, todo realizado en un año difícil y recursos propios es una clara demostración del norte que hemos elegido.

Reiteramos, los objetivos expresados en la ordenanza de presupuesto están basados en una mirada real de las finanzas públicas, la proyección y comportamiento de variables de ejercicios anteriores y una fuerte decisión política en la orientación del gasto.

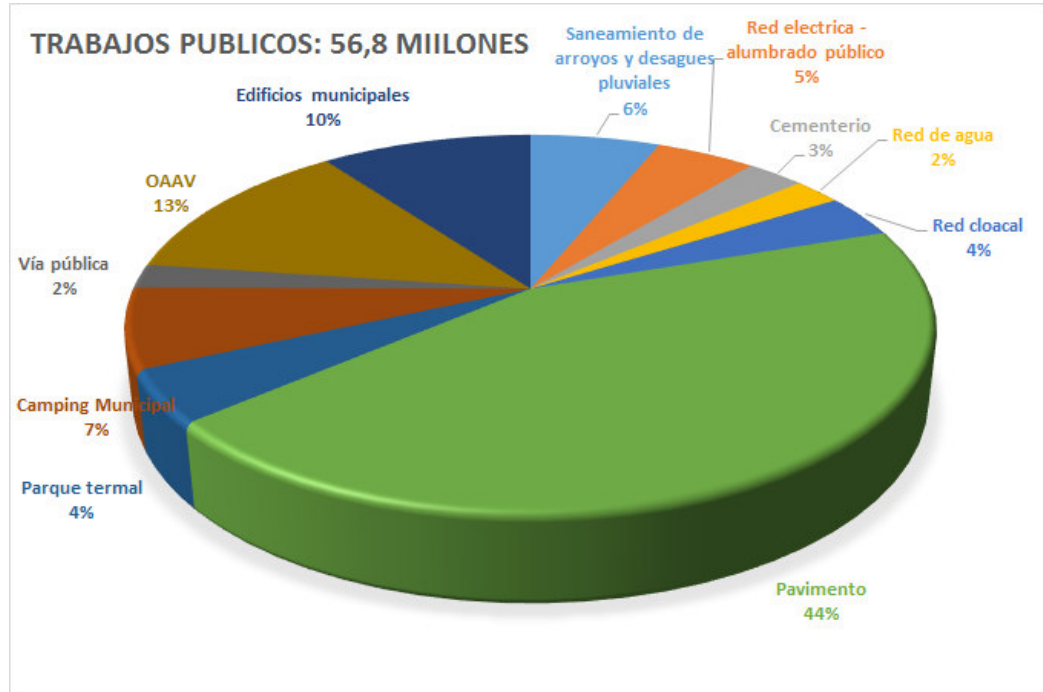
- **Gráfico N° 9 – Distribución de la inversión pública**

---



- **Gráfico N° 10 – Distribución porcentual de trabajos públicos**

---



- **Evolución del Pasivo**

El desenvolvimiento de las finanzas municipales hace prever que al cierre del presente ejercicio la Municipalidad de Chajarí no tendrá deuda. Los compromisos con proveedores / leyes sociales que existía al 31 de diciembre fue pagada en su totalidad. A esa fecha el pasivo del municipio superaba los 15 millones de pesos, con un alto porcentaje (77,4) de compromisos exigibles (flotante).

En términos de deuda consolidada (prestamos), solo resta concluir con el pago de crédito de Banco Bersa, el que estará saldado a fin de año. La refinanciación deuda pública en 183 cuotas y sus intereses (algo más de 2 millones entre ambas) es un viejo convenio con la provincia del que no se realizan pagos ni existe reclamo del estado provincial. Viene de varios ejercicios anteriores y es prácticamente una situación necesaria de resolver contablemente entre provincia / municipios. Nos ocuparemos de ello en el ejercicio venidero.



- **Cuadro N° 9 comparativo evolución del pasivo al 31 de agosto del corriente.**

RUBROS	SALDOS 31/12/2015	CREDITOS	PAGOS	SALDO 31/08/2016	Comp.% al 31/12	Comp. % actual
Refinanciación deuda pública 183 cuotas	\$ 1.537.855,49			\$ 1.537.855,49		
Intereses refinanciación deuda pública	\$ 705.866,57			\$ 705.866,57		
Prestamo Banco BERSA	\$ 1.070.037,01		\$ -670.661,31	\$ 399.375,70		
Intereses Prestamo Banco Bersa	\$ 136.871,24	\$ 103.128,76	\$ -175.239,05	\$ 64.760,95		
<b>TOTAL deuda CONSOLIDADA</b>	<b>\$ 3.450.630,31</b>	<b>\$ 103.128,76</b>	<b>\$ -845.900,36</b>	<b>\$ 2.707.858,71</b>	<b>22,6%</b>	<b>83,5%</b>
<b>Deuda Flotante 2015</b>	<b>\$ 11.810.780,22</b>		<b>\$ -11.275.044,51</b>	<b>\$ 535.735,71</b>	<b>77,4%</b>	<b>16,5%</b>
<b>TOTAL DEUDA</b>	<b>\$ 15.261.410,53</b>	<b>\$ 103.128,76</b>	<b>\$ -12.120.944,87</b>	<b>\$ 3.243.594,42</b>		

- **Organismo Autárquico Administrador de la Vivienda**

Creado por ordenanza del Concejo Deliberante del Municipio de Chajarí N° 1.645, y con objetivos específicos, tal lo establecido en dicha norma se eleva el presupuesto del organismo.

Prevé para el primer año un presupuesto de 8.185.000 pesos destinados a programas de vivienda. Los recursos provendrán del cobro de recupero de cuotas calculado de acuerdo a programas a realizar, y transferencias, como aporte del Fondo Federal Solidario.

<b>GOBIERNO DE CHAJARI</b>	
<b>ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRADOR VIVIENDA</b>	
<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2017</b>
RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.000.000
<b>1.- Recupero de cuotas</b>	<b>\$ 4.000.000</b>
Recupero cuotas planes existentes	\$ 1.780.000
Recupero cuotas OAAV - P06 - F01	\$ 720.000
Recupero cuotas OAAV - P06 - F04	\$ 1.500.000
Erogaciones Corrientes	\$ 900.000
Personal	\$ 310.000
Bienes y Servicios No personales	\$ 590.000
<b>Ahorro Corriente</b>	<b>\$ 3.100.000</b>
Erogaciones de Capital	\$ 7.225.000
Bienes de Capital	\$ 7.225.000
OAAV - P06 - F01	\$ 6.625.000
OAAV - P06 - F04	\$ 600.000
Total de Recursos	\$ 4.000.000
Total de Erogaciones	\$ 8.125.000
<b>Resultado Financero</b>	<b>\$ -4.125.000</b>
Fuentes de Financiamiento	\$ 4.125.000
Fondo Federal Solidario	\$ 4.125.000
Aplicaciones Financieras	
Amortizacion de la deuda	
Saldos afectados	
<b>RESULTADO FINAL</b>	<b>\$ -</b>

- **Palabras finales:**

El crecimiento de una ciudad está signado por la voluntad de sus propios habitantes. Sus autoridades, más allá de la legitimidad obtenida en elecciones libres, deben interpretar los anhelos de esta sociedad y resumirlos en políticas públicas que los satisfagan en la medida de lo posible.

Era una exigencia la transparencia en el manejo de los dineros. Por ello publicamos todos nuestros actos. Era una petición de todos bajar costos de obra pública. Así los hicimos. Era una demanda social que el municipio volviera a convertirse en verdadero prestador de servicio y ese queremos sea nuestro camino.



**Gobierno de**  
la ciudad de **Chajarí**

Un presupuesto define un plan político de un gobierno. Este es nuestro segundo proyecto. Al concluirlo también habremos concluido la mitad de nuestro mandato. Como vemos se sostiene en iguales premisas que para la ejecución del actual.

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI**

**ANALITICA DEL GASTO - PRESUPUESTO 2017**

P P R I	P P A R	S U B P	C O N C	S U B C	CONCEPTO	PARTIDA PARCIAL SUB-PARTIDA CONCEPTO SUB-CONCEPTO	CARACT.FINALID FUNCION-SECCION SECTOR. PART.PRINCIP
					<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>		<b>262.100.000,00</b>
					<b>OPERACION</b>		<b>217.010.000,00</b>
<b>01</b>					PERSONAL		133.810.000,00
	<b>10</b>				<b>PLANTA PERMANENTE</b>	<b>74.180.000,00</b>	
		1			REMUNERACIONES	40.300.000,00	
		2			ADICIONALES	27.880.000,00	
			1		BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	17.850.000,00	
			2		BONIFICACION POR TITULO	2.860.000,00	
			3		RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	1.910.000,00	
			4		ADICIONAL POR TAREAS	4.670.000,00	
			5		PERMANENCIA EN CATEGORIA	590.000,00	
		3			SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.000.000,00	
	<b>11</b>				<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>4.510.000,00</b>	
		1			REMUNERACIONES	3.340.000,00	
		2			ADICIONALES	780.000,00	
			1		BONIFICACION POR ANTIGUEDAD	175.000,00	
			2		BONIFICACION POR TITULO	130.000,00	
			3		RESPONSABILIDAD FUNCIONAL	60.000,00	
			4		ADICIONAL POR TAREAS	410.000,00	
			5		PERMANENCIA EN CATEGORIA	5.000,00	
		3			SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	390.000,00	
	<b>12</b>				<b>ASIGNACIONES FAMILIARES</b>	<b>10.000.000,00</b>	
	<b>13</b>				<b>SERVICIOS EXTRAORDIARIOS</b>	<b>7.800.000,00</b>	
	<b>14</b>				<b>PERSONAL SUPERNUMERARIO</b>	<b>0,00</b>	
	<b>15</b>				<b>HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>4.620.000,00</b>	
		1			DIETAS	2.310.000,00	
		2			GASTOS REPRESENTACION	2.310.000,00	
	<b>16</b>				<b>ADIC.NO REMUN.NO BONIFICABLE</b>	<b>13.870.000,00</b>	
		1			PRESENTISMO	10.480.000,00	
		2			ESTIMULOS AL PERSONAL	90.000,00	
		3			GASTOS REPRESENTACION	3.300.000,00	
	<b>18</b>				<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>18.830.000,00</b>	
		1			JUBILACIONES	12.900.000,00	
		2			IOSPER	3.350.000,00	
		3			L.R.T.	2.400.000,00	
		4			SEGURO DE VIDA	180.000,00	
<b>02</b>					<b>BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>83.200.000,00</b>
	20				<b>BIENES DE CONSUMO</b>	<b>23.200.000,00</b>	
	21				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>60.000.000,00</b>	
<b>03</b>					<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>		<b>90.000,00</b>
	25				<b>INTERESES DE LA DEUDA</b>	<b>90.000,00</b>	
<b>04</b>					<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>5.000.000,00</b>
					TRASN.F/FCIAR. EROG.CORRIENTES	5.000.000,00	
	34				ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS	500.000,00	
	36				ASISTENCIA SOCIAL	4.500.000,00	
<b>06</b>					<b>CREDITO ADIC.P.FCIAR EROG.CORRIENTES</b>		<b>40.000.000,00</b>
	50				PARA EJERCICIOS CORRIENTES	40.000.000,00	
<b>2</b>					<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>		<b>79.300.000,00</b>
	5				<b>INVERSION REAL</b>		<b>79.300.000,00</b>
		7			BIENES DE CAPITAL		22.500.000,00
			55		EQUIPAMIENTO	17.000.000,00	
			56		INVERSION ADMINISTRATIVA	660.000,00	
			57		BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	4.840.000,00	
		8			TRABAJOS PUBLICOS		56.800.000,00
					A FCIAR.CON RENTAS GRALES.	29.000.000,00	
					A FCIAR. CON RENTAS AFECTADAS	27.800.000,00	
	8				A CLASIFICAR		
		11			CREDITO ADIC.P.FCIAR EROG.CAPITAL		
<b>3</b>					<b>OTRAS EROGACIONES</b>		<b>2.600.000,00</b>
	10				EROG.P/ATENDER AMORTIZ.DE DEUDAS	2.600.000,00	
		14			AMORTIZACION DE LA DEUDA		
			95		AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.600.000,00	
	11				ADELANTOS A PROVEEDORES		
		15			ADELANTOS A PROVEEDORES Y CONT.		
					<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		<b>344.000.000,00</b>

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI**

**TOTAL EROGACIONES CLASIFICADAS POR JURIDICCIONES, ECONOMICA Y POR OBJETO - PRESUPUESTO 2017**

**CUADRO 4**

	TOTAL GENERAL		EROGACIONES CORRIENTES					EROGACIONES DE CAPITAL				OTRAS EROGACIONES	
	TOTAL	OPERACIONES PERSONAL	BIENES Y SERV.	INTERESES Y GASTOS DEUDA	TRANSFERENC CORRIENTES	A CLASIFICAR CREDITO ADIC.	TOTAL	INVERSION REAL		INVERSION FINANCIERA	A CLASIFICAR CREDITO ADIC.	TOTAL	AMORTIZAC. DEUDAS
								BIENES CAP.	TRAB.PUBLIC.				
<b>TOTAL</b>	<b>344.000.000</b>	<b>262.100.000</b>	<b>133.810.000</b>	<b>83.200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>79.300.000</b>	<b>22.500.000</b>	<b>56.800.000</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>
<b>JURISDICCION 1 - Departamento Ejecutivo</b>	<b>21.365.000</b>	<b>20.945.000</b>	<b>11.745.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>			
01.10 Conducción Ejecutiva	11.764.000	11.644.000	7.044.000	3.600.000		1.000.000		120.000	120.000				
01.20 Juzgado de Faltas	3.679.000	3.629.000	3.129.000	500.000				50.000	50.000				
01.30 Junta de Protección Civil	1.896.000	1.746.000	146.000	1.600.000				150.000	150.000				
01.40 Programa de Comunicación Estratégica y Medios Públicos	4.026.000	3.926.000	1.426.000	2.500.000				100.000	100.000				
<b>JURISDICCION 2 - Secretaría de Gobierno</b>	<b>56.400.000</b>	<b>41.355.000</b>	<b>28.115.000</b>	<b>12.940.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>15.045.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>13.675.000</b>			
02.10 Dirección de Recursos humanos	4.061.000	4.011.000	3.411.000	600.000				50.000	50.000				
02.20 Dirección de Turismo	24.346.000	17.396.000	10.896.000	6.500.000				6.950.000	500.000	6.450.000			
02.30 Organismo Autárquico Administrador de Viviendas	8.125.000	900.000	310.000	590.000				7.225.000		7.225.000			
02.40 Departamento Jurídico	1.277.000	1.257.000	907.000	350.000				20.000	20.000				
02.50 Departamento Producción	2.907.000	2.607.000	1.607.000	1.000.000				300.000	300.000				
02.60 Inspección general	10.501.000	10.101.000	8.601.000	1.500.000				400.000	400.000				
02.70 Departamento Informatica	903.000	853.000	653.000	200.000				50.000	50.000				
02.80 Area Gobierno: mesa entradas, despacho, archivos	4.280.000	4.230.000	1.730.000	2.200.000		300.000		50.000	50.000				
<b>JURISDICCION 3 - Secretaría de Hacienda</b>	<b>66.401.000</b>	<b>63.541.000</b>	<b>21.211.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>90.000</b>	<b>380.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>		<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>
03.10 Administración: Contaduría, Tesorería	4.562.000	4.462.000	3.862.000	600.000				100.000	100.000				
03.20 Area de Rentas: recursos economicos y habilitaciones	3.351.000	3.281.000	2.241.000	660.000		380.000		70.000	70.000				
03.30 Departamento de compras: contrataciones e inventario	1.808.000	1.718.000	1.118.000	600.000				90.000	90.000				
08.10 Deuda Pública	2.690.000	90.000	0	0	90.000			0	0			2.600.000	2.600.000
09.10 Gastos a clasificar	53.990.000	53.990.000	13.990.000	0			40.000.000	0	0				
<b>JURISDICCION 4 - Secretaría de Obras y Servicios Públicos</b>	<b>152.214.000</b>	<b>89.989.000</b>	<b>45.449.000</b>	<b>44.540.000</b>			<b>0</b>	<b>62.225.000</b>	<b>19.100.000</b>	<b>43.125.000</b>			
04.10 Dirección de servicios públicos	82.230.000	70.230.000	37.900.000	32.330.000				12.000.000	12.000.000				
04.20 Dirección de obras públicas	68.042.000	17.917.000	5.817.000	12.100.000				50.125.000	7.000.000	43.125.000			
04.30 Departamento Planeamiento	1.402.000	1.352.000	1.302.000	50.000				50.000	50.000				
04.40 Departamento Catastro	540.000	490.000	430.000	60.000				50.000	50.000				
<b>JURISDICCION 5 - Secretaría de Ciudadanía e Inclusión</b>	<b>40.789.000</b>	<b>39.539.000</b>	<b>20.799.000</b>	<b>15.520.000</b>		<b>3.220.000</b>		<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>			
05.10 Dirección de Salud	8.894.000	8.594.000	6.094.000	2.200.000		300.000		300.000	300.000				
05.20 Dirección de Educación	8.975.000	8.775.000	4.925.000	3.350.000				200.000	200.000				
05.30 Dirección de Deportes	4.690.000	4.540.000	1.840.000	2.280.000				150.000	150.000				
05.40 Coordinación de Actividades Culturales	6.606.000	6.356.000	3.056.000	3.200.000				250.000	250.000				
05.50 Centro de atención de adicciones	270.000	270.000	0	270.000				0	0				
05.60 Area empleo y promoción	517.000	467.000	247.000	220.000				50.000	50.000				
05.70 Area de Mujer y Familia	9.435.000	9.185.000	4.185.000	3.500.000		1.500.000		250.000	250.000				
05.80 Area de Discapacidad	1.402.000	1.352.000	452.000	500.000		400.000		50.000	50.000				
<b>JURISDICCION 6 - HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE</b>	<b>6.831.000</b>	<b>6.731.000</b>	<b>6.491.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>			
06.10 Concejales	5.270.000	5.220.000	5.080.000	40.000		100.000		50.000	50.000				
06.20 Secretarios y auxiliares	1.561.000	1.511.000	1.411.000	100.000				50.000	50.000				

## GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI

### CLASIFICACION DE LOS GASTOS - PRESUPUESTO 2017

#### BALANCE FINANCIERO PREVENTIVO

#### CUADRO 3

C U E N T A S	IMPORTES	REL PORCENTUAL
TOTAL EROGACIONES	344.000.000,00	100,00
EROGACIONES CORRIENTES	262.100.000,00	76,19
Personal	133.810.000,00	38,90
Bienes y Servicios no personales	83.200.000,00	24,19
Intereses de la Deuda	90.000,00	0,03
Transferencias para financ. Erog. Corrientes	5.000.000,00	1,45
Credito Adicional Erog. Ctes.	40.000.000,00	11,63
EROGACIONES DE CAPITAL	79.300.000,00	23,05
Bienes de Capital	22.500.000,00	6,54
Trabajos Publicos	56.800.000,00	16,51
AMORTIZACION DE LA DEUDA	2.600.000,00	0,76
Amortizacion de la Deuda	2.600.000,00	0,76
TOTAL RECURSOS	344.000.000,00	
RECURSOS CORRIENTES	343.600.000,00	99,88
De Jurisdiccion Municipal	148.600.000,00	
1- Tasas Municipales	132.680.000,00	38,57
2- Otros Ingresos de Jurisd. Municipal	15.920.000,00	4,63
De otras Jurisdicciones	195.000.000,00	
1- De Jurisdiccion Provincial	60.000.000,00	17,44
2- De Jurisdiccion Nacional	135.000.000,00	39,24
DE CAPITAL	0,00	0,00
Venta de activo fijo	0,00	0,00
FINANCIAMIENTO	400.000,00	0,12
Financiamiento	400.000,00	0,12

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI****CLASIFICACION DE LOS GASTOS - PRESUPUESTO 2017****ECONOMICA Y POR OBJETO****CUADRO 2**

<b>C U E N T A S</b>	<b>TOTAL</b>	<b>SIN AFECT.</b>	<b>CON AFECT.</b>
TOTAL	344.000.000,00	306.820.000,00	37.180.000,00
EROGACIONES CORRIENTES	262.100.000,00	252.720.000,00	9.380.000,00
Operación	217.010.000,00	208.010.000,00	9.000.000,00
Personal	133.810.000,00	133.810.000,00	0,00
Bienes y Servicios No personales	83.200.000,00	74.200.000,00	9.000.000,00
Intereses de la deuda	90.000,00	90.000,00	0,00
Transferencias corrientes	5.000.000,00	4.620.000,00	380.000,00
Crédito adicional para Oper. Ctes.	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
EROGACIONES DE CAPITAL	79.300.000,00	51.500.000,00	27.800.000,00
Inversión Real	79.300.000,00	51.500.000,00	27.800.000,00
Bienes de Capital	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00
Trabajos Públicos	56.800.000,00	29.000.000,00	27.800.000,00
Crédito Adicional Op. De Capital	0,00		
OTRAS EROGACIONES	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Erog. P/atender Amort. Deuda	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI**

**CLASIFICACION DE LOS RECURSOS - PRESUPUESTO 2017**

**CUADRO 1**

<b>C U E N T A S</b>	<b>TOTAL</b>	<b>CON AFECT.</b>	<b>SIN AFECT.</b>
<b>RECURSOS CORRIENTES</b>	<b>343.600.000,00</b>	<b>36.780.000,00</b>	<b>306.820.000,00</b>
<b>De Jurisdiccion Municipal</b>	<b>148.600.000,00</b>	<b>26.780.000,00</b>	<b>121.820.000,00</b>
<b>** Tasas Municipales</b>	<b>132.680.000,00</b>	<b>21.100.000,00</b>	<b>111.580.000,00</b>
01- General Inmobiliaria	12.700.000,00	0,00	12.700.000,00
02- Serv.Sanitarios Agua y Cloacas	12.810.000,00	0,00	12.810.000,00
03- Inspección Sanitaria, Higiene y Seguridad	65.000.000,00	3.000.000,00	62.000.000,00
04- Salud Publica Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
05- Control Vehiculos Transporte Público	450.000,00	0,00	450.000,00
06- Control Bromatológico	130.000,00	0,00	130.000,00
07- Cementerio	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
08- Vendedores Ambulantes	10.000,00	0,00	10.000,00
09- Construcciones	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
10- Derecho Oficina y Sellados	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
12- Ocupación via publica	250.000,00	0,00	250.000,00
13- Servicios Sanitarios	100.000,00	0,00	100.000,00
14- Recolección residuos patologicos	80.000,00	0,00	80.000,00
15- Multas y Recargos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
16- Contribución por mejoras: Pavimento	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
21- Espectáculos Públicos	50.000,00	0,00	50.000,00
22- Fondo para Infraestructura	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
23- Inspección Instalac.Electr.y Medidores	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
24- Multas Código de Faltas	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
25- Fondo Defensa Civil	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
<b>** Otros Ingresos de Jurisd.Munic.</b>	<b>15.920.000,00</b>	<b>5.680.000,00</b>	<b>10.240.000,00</b>
01- Canon Varios	250.000,00	0,00	250.000,00
02- Ingresos Varios	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
03- Balneario Camping	400.000,00	0,00	400.000,00
05- Fondo voluntario bomberos	380.000,00	380.000,00	0,00
06- Ingresos Termas	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
12- Ingresos Dirección Deportes	300.000,00	300.000,00	0,00
13- Ingresos Dirección Servicios Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
14- Residencia estudiantil	50.000,00	0,00	50.000,00
16- Organismo Autarquico Administr. Viviendas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
20- Canon Mercado Popular	40.000,00	0,00	40.000,00
<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>185.000.000,00</b>
<b>** De Jurisdiccion Provincial</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000.000,00</b>
01- Particip.Impuestos Provinciales	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
<b>** De Jurisdiccion Nacional</b>	<b>135.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>125.000.000,00</b>
01- Particip.Impuestos Nacionales	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
03- Fondo Federal solidario	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02- Venta de Activo Fijo	0,00	0,00	0,00
<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>
02- Hogar de ancianos	150.000,00	150.000,00	0,00
06- Plan Sumar	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>TOTAL CALCULO DE RECURSOS</b>	<b>344.000.000,00</b>	<b>37.180.000,00</b>	<b>306.820.000,00</b>



# GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI

## ANALITICA DE BIENES Y SERVICIOS - PRESUPUESTO 2017

### BIENES DE CONSUMO

1	Nafta	\$	1.100.000
2	Gas Oil	\$	5.000.000
4	Lubricantes	\$	520.000
5	Neumaticos	\$	700.000
6	Repuestos	\$	3.500.000
7	Impresos	\$	1.600.000
8	Limpieza	\$	1.000.000
9	Materiales No invent.	\$	4.000.000
10	Ropa de trabajo	\$	1.600.000
11	Cursos y capacitaciones	\$	100.000
12	Repuestos de computación	\$	800.000
13	Racionamiento	\$	900.000
14	Distinciones y ofrendas	\$	360.000
15	Varios obras sanitarias	\$	800.000
18	Ins. Alumbrado publico	\$	710.000
19	Farmacia	\$	420.000
20	GNC	\$	90.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>23.200.000,00</b>

### SERVICIOS

Subpartida	Denominación		Presupuesto 2017
1	Alquileres	\$	1.100.000
2	Comisiones	\$	600.000
3	Comunicaciones (internet)	\$	380.000
4	Reparaciones	\$	2.000.000
5	Gomería	\$	400.000
6	Correo	\$	130.000
7	Electricidad	\$	13.300.000
8	Gastos Judiciales	\$	1.000.000
9	Honorarios	\$	1.300.000
10	Hospedaje	\$	100.000
11	Pasajes	\$	400.000
12	Publicidad	\$	1.400.000
13	Contratos	\$	28.000.000
14	Seguros	\$	1.400.000
15	Teléfonos	\$	380.000
16	Transporte	\$	7.500.000
17	Viáticos	\$	610.000
<b>TOTAL</b>		<b>\$</b>	<b>60.000.000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>\$</b>	<b>83.200.000,00</b>

**GOBIERNO DE LA CIUDAD DE CHAJARI**

**PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS - PRESUPUESTO 2017**

Fin	Fun	Item	Denominación	Sub total	Total partida
					<b>\$ 56.800.000</b>
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Saneamiento de arroyos y desagues pluviales</b>		<b>\$ 3.530.000</b>
		a	Baden y pavimento - Arroyo Yacare - Alvarez Condarco	\$ 1.580.000	
		b	Punte - alcantarilla Virgen del Lujar - 1ra etapa	\$ 1.200.000	
		c	Limpieza general de arroyos	\$ 750.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Red electrica - alumbrado público</b>		<b>\$ 2.700.000</b>
		a	Programa de sistematización con lamparas led	\$ 600.000	
		b	Ampliación de redes de alumbrado público	\$ 2.100.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Cementerio</b>		<b>\$ 1.580.000</b>
		a	Nichos - 500 unidades en galerías	\$ 1.400.000	
		b	Varios	\$ 180.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Edificios municipales/ Plazas</b>		<b>\$ 5.745.000</b>
		a	Construcción edificio de usos multiples - Estrada - 1ra etapa	\$ 1.500.000	
		b	Ampliación de corralon municipal	\$ 1.000.000	
		c	Ampliación en edificios guardería	\$ 720.000	
		d	Terminación de terminal	\$ 1.200.000	
		e	Recupero y revalorizacion de plazas y plazoletas	\$ 1.000.000	
		f	Piso playon deportivo	\$ 325.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Red de agua</b>		<b>\$ 1.300.000</b>
		a	Ampliaciones de redes de agua	\$ 450.000	
		b	Recambio de cañeria en calles a pavimentar	\$ 850.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Red cloacal</b>		<b>\$ 2.100.000</b>
		a	Ampliaciones red cloacal	\$ 600.000	
		b	Recambio de cañeria en calles a pavimentar	\$ 1.500.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Pavimento</b>		<b>\$ 25.000.000</b>
		a	Pavimento en 30 arterias	\$ 21.000.000	
		b	Reparación Avenida 9 de Julio	\$ 4.000.000	
<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Parque termal</b>		<b>\$ 2.550.000</b>
			Construcción parque tematico - 1ra etapa	\$ 600.000	
			Varios - repaciones generales	\$ 350.000	
			Refuncionalizacion y construcción zona carpas	\$ 450.000	
			Pista atletica - 1ra etapa	\$ 150.000	
			Modificación pileta olimpica + techo	\$ 1.000.000	
<b>2</b>	<b>20</b>		<b>Camping Municipal</b>		<b>\$ 3.900.000</b>
			Bungalows - 6 unidades	\$ 2.400.000	
			Varios - reparaciones y mejoras en bungalows existentes	\$ 1.500.000	
<b>4</b>	<b>20</b>		<b>Vía pública</b>		<b>\$ 1.170.000</b>
		a	Obras de desagues	\$ 1.170.000	
<b>2</b>	<b>30</b>		<b>OAAV</b>		<b>\$ 7.225.000</b>
			Transferencia para vivienda	\$ 7.225.000	