



Andacollo, 10 de julio de 2008

- ORDENANZA N° 1297/08 -

VISTO y CONSIDERANDO:

La necesidad de fijar el Presupuesto General de la Administración de la Municipalidad de Andacollo para el Ejercicio 2008;

POR ELLO:

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA**

ARTICULO 1°: FIJASE en la suma de Pesos SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 6.425.996,65) el total de erogaciones del Presupuesto General de la Municipalidad de Andacollo para el ejercicio 2008, de acuerdo al detalle que figura como **ANEXO I** de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 2°: ESTIMASE en la suma de Pesos CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON UN CENTAVOS (\$ 4.878.923,01), el cálculo de recursos destinado a atender las erogaciones a que se refiere el artículo 1°, de acuerdo al detalle que figura como **ANEXO II**, de la presente Ordenanza.-

ARTÍCULO 3°: Como consecuencia de lo establecido en los artículos precedentes, estimase el siguiente balance financiero preventivo:

- EROGACIONES (Art. 1°)	\$ 6.425.996,65.-
- RECURSOS (Art. 2°)	\$ 4.878.923,01.-
- NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO	\$ 1.547.073,64.-

ARTICULO 4°: ESTIMASE en la suma de Pesos UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$1.547.073,64), la necesidad de financiamiento de la Municipalidad de Andacollo, de acuerdo al detalle que figura dentro del **ANEXO II**, de la presente Ordenanza.-

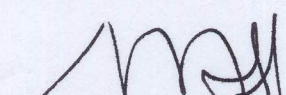
ARTICULO 5°: ESTIMASE en la suma de Pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$ 488.572,25), la amortización de la deuda de acuerdo al detalle que figura dentro del **ANEXO I**, de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 6°: FIJASE en ciento dieciséis (116), el número de cargos de la **Planta Permanente**; en Dieciséis (16), el número de cargos de la **Planta Política** y en Uno (1), el número de empleados contratados en **Planta Temporal** de acuerdo al detalle que figura como **ANEXO III**, de la presente Ordenanza.-

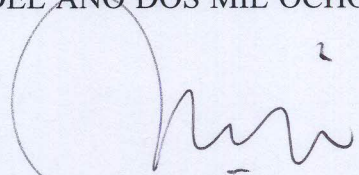
ARTICULO 7°: Las erogaciones a atenderse con fondos provenientes de recursos y/o financiamiento afectados deberán ajustarse, en cuanto a sus montos y oportunidad, a las cifras realmente recaudadas y no podrán transferirse a ningún otro destino.-

ARTICULO 8°: Elévese copia al Departamento Ejecutivo Municipal, al Tribunal de Cuentas de la Provincia, comuníquese, publíquese, cumplido, ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ANDACOLLO, A LOS DIEZ DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO, SEGÚN CONSTA EN ACTA N° 589.-


LAURA NOELIA HUENCHUMAN
SECRETARIA PARLAMENTARIA
H. CONC. DELIBERANTE ANDACOLLO




RAUL ARIEL ARAVENA
PRESIDENTE
H. CONC. DELIBERANTE ANDACOLLO

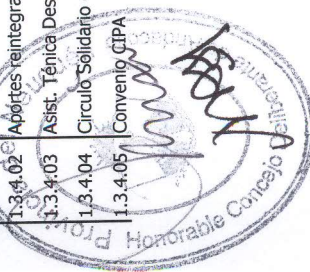
	Ejecutivo	Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Sanidad y Seguridad Pública	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	HCD	Totales	Tot. Grales.
1.1.2.15	Contratación de transporte						2.500,00				2.500,00	
1.1.2.16	Convenio policía de tránsito					4.000,00					4.000,00	
1.1.2.17	Convenio Vialidad limpieza de calles										0,00	
1.1.2.18	Cortesía, homenaje y conmemorac.										20.000,00	
1.1.2.19	Delegaciones Municipales Barriales		200.000,00								200.000,00	
1.1.2.20	Energía Eléctrica	204.000,00									204.000,00	
1.1.2.22	Eventos culturales						2.500,00				2.500,00	
1.1.2.23	Fletes y almacenajes										3.000,00	
1.1.2.24	Fondo artesanías	3.000,00					1.500,00				1.500,00	
1.1.2.25	Fondo Tecnicatura										0,00	
1.1.2.26	Forraje y alimentación animales					2.000,00					2.000,00	
1.1.2.27	Gas dependencias municipales					3.000,00					13.000,00	
1.1.2.28	Gasto AADI-CAPIF	10.000,00							1.500,00		1.500,00	
1.1.2.29	Gastos CTC										0,00	
1.1.2.30	Gastos escuelas deportivas										0,00	
1.1.2.33	Gastos eventuales menores	500,00		500,00		500,00			500,00		2.000,00	
1.1.2.31	Gastos Judiciales	5.000,00									5.000,00	
1.1.2.32	Gastos médicos laborales	3.000,00									3.000,00	
1.1.2.34	HCD - Cortesía, homenaje y conmemorac.									1.800,00	1.800,00	
1.1.2.35	HCD - Honorarios y retrib. a terceros									19.800,00	19.800,00	
1.1.2.36	HCD - Serv. de refrigerio y út. de limpieza									2.000,00	2.000,00	
1.1.2.37	HCD - Servicios de comunicaciones									3.500,00	3.500,00	
1.1.2.38	HCD - Útiles, libros e impresiones									2.000,00	2.000,00	
1.1.2.39	HCD - Viáticos y movilidad									8.000,00	8.000,00	
	HCD - Conservación Muebles y Útiles									1.500,00	1.500,00	
	HCD - Conservación Edificio e Instalaciones									500,00	500,00	
1.1.2.40	Hogar de día		5.000,00								5.000,00	
1.1.2.41	Honor. y retrib. a terc. deleg. Municip. Barriales		100.000,00								100.000,00	
1.1.2.42	Honorarios y retrib. a terceros (ejecut. y profes)	18.000,00									174.000,00	
1.1.2.43	Honorarios y retrib. a terceros (auxiliares)	5.000,00					5.000,00				68.500,00	
1.1.2.44	Implementos de seguridad			12.000,00							10.000,00	
1.1.2.45	Indumentaria de trabajo	25.000,00				3.000,00					10.000,00	
											25.000,00	

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Cálculo Analítico de Gastos



	Ejecutivo	Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Sanidad y Seguridad Pública	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	HCD	Totales	Tot. Grales.
1.1.2.46	Insumos varios	1.500,00	500,00			500,00	500,00	500,00			3.500,00	
1.1.2.47	Limpieza, control y mantenim. de canales			5.000,00							5.000,00	
1.1.2.48	Mantenimiento Bosques Comunales										0,00	
1.1.2.49	Mantenimiento Cabaña turismo y cerco perimetral										1.500,00	
1.1.2.50	Mantenimiento Camping Municipal				1.500,00						1.500,00	
1.1.2.51	Mantenimiento de equipos				1.500,00				2.000,00		2.000,00	
1.1.2.52	Mantenimiento Feria de la Artesanía y la Producción						2.000,00				2.000,00	
1.1.2.53	Mantenimiento vivero y quinta municipal				1.500,00						1.500,00	
1.1.2.54	Material didáctico UAF										0,00	
1.1.2.55	Música e instrumentos de taller						1.500,00				1.500,00	
1.1.2.56	Prensa, difusión y comunicación								4.000,00		4.000,00	
1.1.2.57	Producción de artística y publicidad RDM								2.000,00		2.000,00	
1.1.2.58	Productos químicos de sanidad					3.500,00					3.500,00	
1.1.2.59	Promoción deportistas locales							3.000,00			3.000,00	
1.1.2.60	Promoción y difusión de artistas locales						2.500,00				2.500,00	
1.1.2.61	Provisión Gas Huaraco	120.000,00									120.000,00	
1.1.2.62	Seguros	30.000,00									30.000,00	
1.1.2.63	Serv. de refrigerio y út. de limpieza	25.000,00									25.000,00	
1.1.2.64	Servicios de comunicaciones	40.000,00									40.000,00	
1.1.2.65	Útiles, libros e impresiones	15.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00			27.500,00	
1.1.2.66	Viáticos y movilidad	3.240,00	2.100,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00			16.340,00	
1.1.2.68	Pasantías laborales	600,00									600,00	
1.2.3	INT. Y GASTOS DE LA DEUDA	7.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	7.010,00
1.2.3.01	Intereses deuda con Epen	6.430,00									6.430,00	
1.2.3.02	Intereses deuda con Nación	580,00									580,00	
1.3.4	TRANSFERENCIAS	279.547,65	70.800,00	0,00	13.200,00	0,00	18.000,00	22.000,00	0,00	0,00	403.547,65	403.547,65
1.3.4.01	Actividades deportivas										0,00	
1.3.4.02	Aportes reintegrables										5.000,00	
1.3.4.03	Asist. Técnica Des. Social		24.000,00								24.000,00	
1.3.4.04	Círculo Solidario de Viviendas PH y T.										0,00	
1.3.4.05	Convenio GIPA										0,00	

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Cálculo Analítico de Gastos



		Ejecutivo	Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Sanidad y Seguridad Pública	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	HCD	Totales	Tot. Grales.
1.3.4.06	Convenio Operadores de Familia			16.800,00								16.800,00	
1.3.4.07	Devolut. Aporte Reintegrable		69.000,00					18.000,00				69.000,00	
1.3.4.08	Fiesta del veranador											18.000,00	
1.3.4.09	Financiamiento instalaciones gas domiciliario		53.799,50									53.799,50	
1.3.4.10	Informantes Turísticos											13.200,00	
1.3.4.11	Mantenimiento Escuelas		34.200,00			13.200,00						34.200,00	
1.3.4.12	Plan Integral de Desarrollo Territorial		111.000,00									111.000,00	
1.3.4.13	Programa Verano en Familia								22.000,00			22.000,00	
1.3.4.14	Renovación Biblioteca San Martín		6.548,15									6.548,15	
1.3.4.15	Talleres Alimentarios			30.000,00								30.000,00	
1.3.4.16	Transporte estudiantiles - Convenio CPE											0,00	
2.		12.500,00	10.500,00	1.500,00	180.000,00	1.000,00	500,00	150,00	0,00	2.500,00	6.700,00	215.350,00	215.350,00
2.4	EROGACIONES DE CAPITAL	12.500,00	10.500,00	1.500,00	180.000,00	1.000,00	500,00	150,00	0,00	2.500,00	6.700,00	215.350,00	215.350,00
2.4.5	INVERSION REAL	12.500,00	10.500,00	1.500,00	5.000,00	0,00	500,00	150,00	0,00	2.500,00	3.000,00	35.650,00	35.650,00
2.4.5.01	BIENES												
2.4.5.01	Aparatos, instrum.y equipos		2.500,00	1.500,00						2.500,00		7.150,00	
2.4.5.02	HCD - Bienes										3.000,00	3.000,00	
2.4.5.03	HCD - Muebles y útiles											0,00	
2.4.5.04	Maquinarias y herramientas											0,00	
2.4.5.05	Muebles y útiles	12.500,00	5.000,00		5.000,00							22.500,00	
2.4.5.06	Otros bienes		3.000,00									3.000,00	
2.4.6	TRABAJOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	175.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	179.700,00	179.700,00
2.4.6.01	Ampliación red cloacal				30.000,00							30.000,00	
2.4.6.02	Ampliación red de agua				20.000,00							20.000,00	
2.4.6.03	Ampliación Red de Gas				35.000,00							35.000,00	
2.4.6.04	Bosques Comunales											0,00	
2.4.6.05	Construcción de desagües pluviales				10.000,00							10.000,00	
2.4.6.06	Espacios públicos				5.000,00							5.000,00	
2.4.6.07	HCP - Remodelación edificios e instalaciones										3.700,00	3.700,00	
2.4.6.08	Obras varias				70.000,00							70.000,00	
2.4.6.09	Plan Forestal											0,00	

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Cálculo Analítico de Gastos



		Ejecutivo	Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Sanidad y Seguridad Pública	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	HCD	Totales	Tot. Grales.
2.4.6.10	Proyecto riego y parquización Plaza San Martín											0,00	
2.4.6.11	Quinta municipal					1.000,00						1.000,00	
2.4.6.12	Saneariento y ampliación Basurero Municipal				5.000,00							5.000,00	
3.	AMORTIZACION DEUDA	0,00	488.572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.572,25	488.572,25
3.5.1	Amortización credito IADEP		25.696,00									25.696,00	
3.5.2	Amortización deuda con Nacion		13.439,95									13.439,95	
3.5.3	Amortización deuda con Proveedores		182.936,30									182.936,30	
3.5.4	Amortización deuda Epen		43.000,00									43.000,00	
3.5.5	Amortización deuda ISSN		223.500,00									223.500,00	
		411.075,03	1.368.468,04	891.167,86	2.011.554,91	54.239,75	447.607,35	91.380,73	131.073,51	165.298,70	365.558,52	6.425.996,65	6.425.996,65
		6,40%	21,30%	13,87%	31,30%	0,84%	6,97%	1,42%	2,04%	2,57%	5,69%	100%	



MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Cálculo Analítico de Gastos

		Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Sanidad y Seguridad Pública	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	TOTALES	TOT. GRALES
		TOTALES	580.709,74	53.304,00	250.016,98	13.720,00	26.000,00	25.024,48	10.800,00	6.425.996,65	6.425.996,65
		EN %	0,85	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
1		INGRESOS CORRIENTES	4.560.302,03	53.304,00	151.220,68	0,00	0,00	0,00	10.800,00	4.780.126,71	4.780.126,71
1.1		INGRESOS PROPIOS	382.022,09	53.304,00	151.220,68	0,00	0,00	0,00	10.800,00	601.846,77	601.846,77
1.1.1		TASAS Y DERECHOS	193.302,73	53.304,00	151.220,68	0,00	0,00	0,00	10.800,00	408.627,41	408.627,41
1.1.1.01		Comercio Vía Pública		0,00						0,00	
1.1.1.02		Conservación Vía Pública			39.336,00					39.336,00	
1.1.1.03		Contribuciones Varias	29.040,00							29.040,00	
1.1.1.04		Derecho de Abasto		21.072,00						21.072,00	
1.1.1.05		Derecho de Cementerio	840,00							840,00	
1.1.1.06		Derecho de Oficina	9.900,00							9.900,00	
1.1.1.07		Recupero de Convenios varios	84.000,00							84.000,00	
1.1.1.08		Ingresos CTC								0,00	
1.1.1.09		Inspección Seguridad e Higiene		9.000,00						9.000,00	
1.1.1.10		Ingresos Comercial		900,00						900,00	
1.1.1.11		Licencias de Conducir		7.200,00						7.200,00	
1.1.1.12		Multas de Tránsito		12.852,00						12.852,00	
1.1.1.13		Multas y Recargos por Faltas Municipales	720,00							720,00	
1.1.1.14		Patente Automotor	49.602,73							49.602,73	
1.1.1.15		Publicidad							10.800,00	10.800,00	
1.1.1.16		Recolección de Residuos			16.000,00					16.000,00	
1.1.1.17		Control Bromatológico		2.280,00						2.280,00	
1.1.1.18		Riego de Calles			13.297,08					13.297,08	
1.1.1.19		Riego Urbano			7.599,60					7.599,60	
1.1.1.20		Servicio de Cloacas			4.812,00					4.812,00	
1.1.1.21		Agua Potable			70.176,00					70.176,00	
1.1.1.22		Tasa Bombeo Agua									
1.1.1.23		Venta de Áridos	19.200,00		0,00					19.200,00	
1.1.1.24		Venta de productos de Bosques Comunes								0,00	
1.1.2		OTROS INGRESOS	188.719,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.219,36	193.219,36

MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO
Cálculo Analítico de Recursos



		Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Sanidad y Seguridad Pública	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	TOTALES	TOT. GRALES
1.1.2.01	Canon facturación HIDENESA	570,00								570,00	
1.1.2.02	Contribución Municipal EPEN	97.299,36								97.299,36	
1.1.2.03	Ingreso Gas Huaraco	8.400,00								8.400,00	
1.1.2.04	Ingresos U.A.F.		4.500,00							4.500,00	
1.1.2.05	Recupero aportes reintegrables	10.000,00								10.000,00	
1.1.2.06	Recupero viviendas	390,00								390,00	
1.1.2.07	Red de Gas	72.060,00								72.060,00	
1.2	DE PARTICIPACION	4.178.279,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178.279,94	4.178.279,94
1.2.01	Coparticip. Federal	826.212,72								826.212,72	
1.2.02	Coparticip. Provincial	1.130.179,14								1.130.179,14	
1.2.03	Dist. Imp Inm.	34.068,36								34.068,36	
1.2.04	Regalías	2.187.819,72								2.187.819,72	
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	98.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.796,30	98.796,30
2.3	USO DEL CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.1.										0,00	
2.4	VENTA DE ACT. FIJOS	0,00	0,00	0,00	98.796,30	0,00	0,00	0,00	0,00	98.796,30	
2.4.1					98.796,30					98.796,30	
3	FINANCIAMIENTO	906.119,42	576.209,74	0,00	0,00	13.720,00	26.000,00	25.024,48	0,00	1.547.073,64	1.547.073,64
3.1	Aporte Delegaciones Barriales		300.000,00							300.000,00	
3.2	Aporte Fiesta del veranador y otros						18.000,00			18.000,00	
3.3	Aporte Provisión Gas Huaraco	120.000,00								120.000,00	
3.4	Aporte U.A.F.		116.400,00			2.500,00	8.000,00			116.400,00	
3.5	Aportes NO Reintegrables	209.500,00	5.000,00							225.000,00	
3.6	Aportes Reintegrables	69.000,00								69.000,00	
3.7	Convenio Asist. Técnica Min. Accion Social		19.200,00							19.200,00	
3.8	Convenio Cippa			0,00						0,00	
3.9	Convenio Informantes Turísticos										
3.10	Convenio Limpieza de Canales					11.220,00				11.220,00	
3.11	Convenio MDS Operadores de Familia									0,00	
3.12	Convenio MDS Programa Verano en Familia		16.800,00					22.000,00		16.800,00	
										22.000,00	



		Hacienda y Planificación	Desarrollo Social	Sanidad y Seguridad Pública	Obras y Serv. Públicos	Turismo y Medio Ambiente	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	TOTALES	TOT. GRALES
3.13	Convenio Traslado Estudiantes									0,00	
3.14	Fondo Técnica	20.381,76								20.381,76	
3.15	Mantenimiento de Escuelas	34.200,00								34.200,00	
3.16	Plan Forestal									0,00	
3.17	Plan Integral de Desarrollo Territorial	111.000,00								111.000,00	
3.18	Remanente ejerc. ant. Cta. Oficial	264.549,19								264.549,19	
3.19	Remanente ejerc. ant. Fondo Técnicas	15.043,41								15.043,41	
3.20	Remanente ejerc. ant. Juv. y Deportes							3.024,48		3.024,48	
3.21	Remanente ejerc. ant. Plan H y T		10,24							10,24	
3.22	Remanente ejerc. ant. Red de Gas		88.799,50							88.799,50	
3.23	Remanente ejerc. ant. Vivienda y F.A.Esp.	55.586,59								55.586,59	
3.24	Remanente ejerc. Emprer. Produc. Asoc.	310,32								310,32	
3.25	Remanente Renovac. Bibliot. San Martín	6.548,15								6.548,15	
3.26	Talleres Alimentarios		30.000,00							30.000,00	
		5.466.421,45	580.709,74	53.304,00	250.016,98	13.720,00	26.000,00	25.024,48	10.800,00	6.425.996,65	6.425.996,65
		0,85	0,09	0,01	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



PLANILLA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL MUNICIPAL POR SECTOR

RUBROS DEL PRESUPUESTO	EJEC.	Hacienda	Des.Soc.	O.Públicas	Turismo y Medio Ambiente	Sanidad y Seg. Pública	Cultura	Deportes	Prensa e Inf. Pública	H.C.D.	Totales
Ejecutivo Designado y Electivo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7	16
Personal de Planta Permanente	1	12	3	60	1	15	2	4	5		103
Personal de Planta Permanente UAF			10								10
Personal de Planta Permanente HCD										3	3
Contratados	1										1
TOTALES	3	13	14	61	2		3	5	6	10	133



MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO