**ORDENANZA N° 3458**

**VISTO:**

**I)** El Acta Acuerdo Salarial celebrado el 29 de julio de 2025 entre esta Municipalidad, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Ciudad de Morteros y el S.U.O.E.M. de San Francisco y Zona.

**II)** La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos vigente;

**Y CONSIDERANDO:**

**I)** Que en dicho acuerdo esta Administración se ha comprometido a otorgar en agosto un BONO no remunerativo por única vez del 4%.

**II)** Que en las cuentas de ingreso las partidas que corresponden a caja y bancos, aumentan y disminuyen para adecuarlas al saldo del 31 de diciembre de 2024.

**III)** Que los saldos reales de las partidas con fondos específicos al cierre del ejercicio anterior aumentan o disminuyen según los casos, en las cuentas de egreso.

**IV)** Que se deben reforzar y/o disminuir cuentas de las Partidas Principales 01: Personal, 02: Bienes de Consumo, 03: Servicios, 04: Intereses y Gastos de la Deuda, 05: Transferencias de Erogaciones Corrientes, 06: Transferencias de Erogaciones de Capital, 07: Bienes de Capital, 08: Trabajos Públicos, 09: Aportes de Capital, 10: Aplicaciones Financieras, para hacer frente a erogaciones previstas, sobre la base de los mayores ingresos proyectados en los Rubros “Ingresos Tributarios”, “Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal”, “Aportes No Reintegrables”, “Transferencias Corrientes”, “Ventas de Capital” y “Aplicaciones Financieras”

**V)** Que por lo expuesto el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos se incrementará en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE con 14/100 ($ 1.460.338.720,14).

Por todo ello, el **CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MORTEROS**, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de

**O R D E N A N Z A**

**ARTÍCULO 1º.-** OTÓRGASE en agosto de 2025 un BONO NO REMUNERATIVO POR UNICA VEZ, equivalente al 4% del importe básico de la escala salarial de agosto 2025 que percibe el agente, destinado al personal perteneciente a planta permanente, contratados y jornalizados.

**ARTÍCULO 2º.-** IMPÚTENSE las erogaciones previstas en los artículo 1º en la partida 2-01 01-01-01-02-13 "Adicional No Remunerativo" del Presupuesto de Gastos 2025.

**ARTÍCULO 3º.-** RECTÍFICASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos, de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de siete (7) fojas útiles el anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza.

**ARTÍCULO 4° .-** Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, se incrementa en la suma de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE con 14/100 ($ 1.460.338.720,14) y consecuentemente asciende a la suma total de PESOS VEINTI DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS

TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS con 49/100 ($ 22.938.536.832,49)

**ARTICULO 5°.- COMUNÍQUESE** al Departamento Ejecutivo, Protocolicese y Publíquese.

**DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS VEINTIÚN DÍA DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO.**

**DE CARLI MARIA CRISTINA**
**GONZALEZ SONIA ANALIA**

**Promulgada por Decreto Nº 799/2025, del 25 de agosto de 2025.**

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

EROGACIONES

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-01-01-01-02-13 | ADICIONAL NO REMUNERATIVO | 180.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 190.000.000,00 |
| 2-01-01-01-09-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 58.243.719,74 | 0,00 | 10.000.000,00 | 48.243.719,74 |
| | **SUBTOTAL** | | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 2-01-01-02-01-02-01 | RACIONAMIENTO, ALIMENTO Y PRODUC | 4.800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.800.000,00 |
| 2-01-01-02-02-01-01 | PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES Y O | 60.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 2-01-01-02-02-02-01 | INDUMENTARIA Y ACCESORIOS DE SEG | 8.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2-01-01-02-02-03-01 | CALZADO | 15.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2-01-01-02-04-01-01 | UTILES E INSUMOS DE OFICINA | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 2-01-01-02-04-06-01 | OTROS INSUMOS DE OFICINA E INFOR | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2-01-01-02-05-01-01 | NAFTAS | 55.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 2-01-01-02-05-02-01 | GAS OIL | 180.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 210.000.000,00 |
| 2-01-01-02-05-03-01 | LUBRICANTES | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 2-01-01-02-05-04-01 | GAS NATURAL COMPRIMIDO (VEHÍCULO | 30.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-01-01 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 90.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-02-01 | REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS Y | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-04-01 | REPUESTOS Y ACCESORIOS EQUIPOS Y | 70.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 90.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-05-01 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA INMU | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-06-01 | HERRAMIENTAS MENORES | 20.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-07-01 | ÚTILES Y/O INSUMOS TÉCNICO - PRO | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-08-01 | APARATOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUN | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-02-07-09-01 | ARTEFACTOS Y ELECTRODOMÉSTICOS M | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-02-08-01-01 | MATERIALES CONSERVACIÓN INMUEBLE | 10.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2-01-01-02-08-03-01 | MATERIALES DE CONSTRUCCION | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-02-08-04-01 | MATERIALES CONSERVACIONES VARIAS | 35.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00 |
| 2-01-01-02-09-01-01 | ELEMENTOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | 18.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 23.000.000,00 |
| 2-01-01-02-09-04-01 | BIENES DE CONSUMO VARIOS | 15.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 20.000.000,00 |
| 2-01-01-02-09-05-01 | BIENES DE CONSUMO PARA ORGANIZAC | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-02-01 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 14.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-03-01 | COMPUESTOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS | 2.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 2-01-01-02-10-04-01 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 5.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-05-01 | DESCARTABLES, MATERIAL DE CIRUGÍ | 25.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 29.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-08-01 | INSUMOS PARA DIÁGNOSTICO POR IMÁ | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-11-01 | OXIGENO | 20.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-12-01 | RACIONAMIENTO, ALIMENTO Y PRODUC | 31.500.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 51.500.000,00 |
| 2-01-01-02-10-14-01 | REPUESTOS Y ACCESORIOS VEHICULOS | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-16-01 | RESMAS DE PAPEL | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2-01-01-02-10-17-01 | UNIFORMES Y OTROS ACCESORIOS | 3.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 2-01-01-02-10-19-01 | UTILES, INSUMOS E INSTRUMENTAL M | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2-01-01-02-14-01-01 | CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE | 18.000.000,00 | 0,00 | 3.917.154,48 | 14.082.845,52 |
| 2-01-01-02-14-04-01 | REPUESTOS Y ACCESORIOS RODADOS | 22.600.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 42.600.000,00 |
| 2-01-01-02-15-01-01 | PROG INTEGRACION EDUCACION VIAL | 3.696.000,00 | 420.455,75 | 0,00 | 4.116.455,75 |
| 2-01-01-02-16-01-01 | DEUDAS EJERCICIO ANTERIOR - BS C | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

EROGACIONES

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| | SUBTOTAL | | 165.420.455,75 | 72.917.154,48 | |
| 2-01-01-03-01-02-01 | AGUA | 11.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 2-01-01-03-01-05-01 | TELÉFONÍA, TELEFAX, INTERNET Y S | 13.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 2-01-01-03-03-01-01 | LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-03-03-03-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RO | 79.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 109.000.000,00 |
| 2-01-01-03-03-04-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 2-01-01-03-05-01-01 | GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS | 9.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| 2-01-01-03-05-02-01 | COMISIONES POR RECAUDACIÓN | 70.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 100.000.000,00 |
| 2-01-01-03-05-03-01 | IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 2-01-01-03-05-04-01 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS | 45.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 2-01-01-03-05-06-01 | FLETES/TRANSPORTE Y ALMACENAMIEN | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 2-01-01-03-06-01-01 | PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 45.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |
| 2-01-01-03-07-02-01 | VIÁTICOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2-01-01-03-07-04-01 | ALOJAMIENTO Y COMIDA | 4.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2-01-01-03-09-05-01 | SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILAN | 12.100.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 7.100.000,00 |
| 2-01-01-03-10-01-01 | HOMENAJES Y CORTESIAS | 15.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 2-01-01-03-11-01-01 | SERVICIOS VARIOS | 170.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 230.000.000,00 |
| 2-01-01-03-12-01-01 | LICENCIA DE CONDUCTOR | 54.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 39.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-01-01 | AGUA Y CLOACAS | 5.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-06-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ | 7.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-08-01 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RO | 15.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 17.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-10-01 | PASAJES, VIÁTICOS Y MOVILIDAD | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-11-01 | RESIDUOS PATOGENOS | 30.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-12-01 | SERVICIOS DE ASESORAMIENTO ,CONS | 15.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-15-01 | VIATICO CHOFER | 8.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-17-01 | VIATICO MEDICO | 7.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2-01-01-03-13-19-01 | OTROS SERVICIOS | 95.000.000,00 | 28.000.000,00 | 0,00 | 123.000.000,00 |
| 2-01-01-03-14-01-01 | HONORARIOS PERSONAL CONTRATADO | 255.000.000,00 | 120.000.000,00 | 0,00 | 375.000.000,00 |
| 2-01-01-03-15-01-01 | HONORARIOS PERSONAL DEPORTE | 20.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| 2-01-01-03-16-01-01 | HONORARIOS PERSONAL EDUCACION | 50.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| 2-01-01-03-17-01-01 | HONORARIOS PERSONAL MANTENIMIENT | 40.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 43.000.000,00 |
| 2-01-01-03-18-01-01 | HONORARIOS PERSONAL SALUD | 360.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 470.000.000,00 |
| 2-01-01-03-19-01-01 | HONORARIOS PERSONAL SEGURIDAD | 50.700.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 75.700.000,00 |
| 2-01-01-03-22-01-01 | VERTEDERO REGIONAL | 34.200.000,00 | 0,00 | 158.803,56 | 34.041.196,44 |
| 2-01-01-03-24-01-01 | GIRSU - SERVICIOS | 154.600.000,00 | 13.965.464,72 | 0,00 | 168.565.464,72 |
| 2-01-01-03-25-02-01 | HONORARIOS VETERINARIOS | 17.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 27.000.000,00 |
| 2-01-01-03-25-03-01 | OTROS | 5.394.770,40 | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.394.770,40 |
| 2-01-01-03-26-01-01 | PROG INTEGRACION EDUCACION VIAL | 4.989.600,00 | 567.615,27 | 0,00 | 5.557.215,27 |
| 2-01-01-03-28-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 0,00 | 20.499.449,11 | 0,00 | 20.499.449,11 |
| | **SUBTOTAL** | | **564.032.529,10** | **37.158.803,56** | |
| 2-01-02-04-01-01-01 | INTERESES Y GASTOS BANCOS OFICIA | 54.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 45.000.000,00 |

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

EROGACIONES

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-01-02-04-02-04-01 | INTERESES Y GASTOS - GAS NATURAL | 108.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 143.000.000,00 |
| 2-01-02-04-03-01-01 | INTERESES Y GASTOS MUTUALES | 12.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 2-01-02-04-06-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 50.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **35.000.000,00** | **59.000.000,00** | |
| 2-01-03-05-01-03-01 | FOMMEP | 14.000.000,00 | 1.269.189,84 | 0,00 | 15.269.189,84 |
| 2-01-03-05-03-05-01 | SERVIDORES URBANOS | 250.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 290.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-08-01 | PRESTAMOS DE MATERIALES | 42.000.000,00 | 27.960.293,94 | 0,00 | 69.960.293,94 |
| 2-01-03-05-03-09-01 | INSUMOS HOGAR DE DÍA | 40.000.000,00 | 13.000.000,00 | 0,00 | 53.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-11-01 | PLAN PRIMERA INFANCIA / SALA CUN | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-14-01 | CONVENIO EMERGENCIAS MÉDICAS | 49.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 79.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-19-01 | AYUDA SOCIAL (SLOTS) | 53.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 63.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-21-01 | CAPACITACIÓN EDUCATIVA | 73.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 93.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-23-01 | SUBSIDIO ESTABLECIMIENTOS EDUCA | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 2-01-03-05-03-27-01 | P.A.I.COR | 795.000.000,00 | 37.884.467,55 | 0,00 | 832.884.467,55 |
| 2-01-03-05-03-28-01 | PROG. AUXILIAR COCINA COMEDORES | 124.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 134.500.000,00 |
| 2-01-03-05-03-37-01 | DEVOLUCIONES VARIAS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 2-01-03-05-04-01-01 | DEUDAS EJERCICIO ANTERIOR - TRAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 2-01-03-05-05-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 68.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **208.113.951,33** | **60.000.000,00** | |
| 2-02-01-06-03-01-01 | FOPICYS | 34.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 64.000.000,00 |
| 2-02-01-06-03-03-01 | FONDO SEGURIDAD CIUDADANA OTROS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 2-02-01-06-03-04-01 | NUEVO FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS | 86.700.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 156.700.000,00 |
| 2-02-01-06-03-06-01 | PROG. INTEGRAL EDUCACIÓN VIAL - | 1.000,00 | 63.068,36 | 0,00 | 64.068,36 |
| 2-02-01-06-03-12-01 | FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS - EQU | 6.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 2-02-01-06-04-01-01 | DEUDAS EJERCICIO ANTERIOR - TRAN | 10.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.000.000,00 |
| 2-02-01-06-05-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 19.900.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 4.900.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **101.863.068,36** | **16.000.000,00** | |
| 2-02-02-07-09-01-01 | PROGRAMA VIVIENDAS MUNICIPALES | 53.500.000,00 | 2.057.328,24 | 0,00 | 55.557.328,24 |
| 2-02-02-07-10-01-01 | GIRSU - BIENES DE CAPITAL | 40.274.000,00 | 0,00 | 317.607,12 | 39.956.392,88 |
| 2-02-02-07-12-01-01 | PROG INTEGRACION EDUCACION VIAL | 554.400,00 | 63.068,36 | 0,00 | 617.468,36 |
| 2-02-02-07-13-01-01 | FDO MODERNIZACION E INFRAEST URB | 133.000.000,00 | 9.097.220,85 | 0,00 | 142.097.220,85 |
| 2-02-02-07-14-01-01 | DEUDAS EJERCICIO ANTERIOR - SERV | 10.000.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 6.500.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **11.217.617,45** | **3.817.607,12** | |

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

EROGACIONES

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-02-02-08-01-06-01 | CSPM - OBRA ELECTRIFICACIÓN | 104.240.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 134.240.000,00 |
| 2-02-02-08-02-01-01 | PARQUES Y PASEOS VARIOS | 50.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 65.000.000,00 |
| 2-02-02-08-02-11-01 | MANTENIMIENTO ESCUELAS | 211.000.000,00 | 41.362.254,02 | 0,00 | 252.362.254,02 |
| 2-02-02-08-02-18-01 | PAVIMENTO SOLIDARIO | 14.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 |
| 2-02-02-08-02-21-01 | PAVIMENTO FUERTE | 200.000.000,00 | 226.793.669,55 | 0,00 | 426.793.669,55 |
| 2-02-02-08-02-22-01 | RED DISTRIBUCIÓN DOMICILIARIA GA | 101.675.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 111.675.000,00 |
| 2-02-02-08-02-24-01 | GIRSU - OBRAS | 24.700.000,00 | 59.841.196,44 | 0,00 | 84.541.196,44 |
| 2-02-02-08-02-25-01 | OBRAS VARIAS (FONDO PERMANENTE) | 30.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| 2-02-02-08-02-27-01 | OBRAS VARIAS (FOCOM) | 200.000.000,00 | 8.766.565,19 | 0,00 | 208.766.565,19 |
| 2-02-02-08-02-28-01 | PROG INTEGRACIÓN EDUCACIÓN VIAL | 9.240.000,00 | 2.926.139,39 | 0,00 | 12.166.139,39 |
| 2-02-02-08-02-29-01 | FONDO MODERNIZACIÓN E INFRAESTRU | 247.000.000,00 | 116.894.838,72 | 0,00 | 363.894.838,72 |
| 2-02-02-08-03-03-01 | OBRAS VARIAS | 273.830.392,03 | 30.000.000,00 | 0,00 | 303.830.392,03 |
| 2-02-02-08-05-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 415.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 370.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **666.584.663,31** | **45.000.000,00** | |
| 2-02-03-09-02-01-01 | APORTE FONDO PERMANENTE PCIAL. | 58.645.300,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 68.645.300,00 |
| 2-02-03-09-03-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **10.000.000,00** | **10.000.000,00** | |
| 2-03-01-10-01-05-01 | PROGRAMA SEMILLA | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 2-03-01-10-01-08-01 | REFINANCIACIÓN PROVINCIAL - LEY | 118.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.118.000,00 |
| 2-03-01-10-05-01-01 | CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTI | 10.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **9.000.000,00** | **7.000.000,00** | |
| | **TOTALES** | | **1.781.232.285,30** | **320.893.565,16** | |

## R E S U M E N

**- PRESUPUESTO VIGENTE: 21.478.198.112,35**
**- TOTAL REFUERZO.....: 1.781.232.285,30**
**- TOTAL DISMINUCIONES: 320.893.565,16**
**- PRES. RECTIFICADO..: 22.938.536.832,49**

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

RECURSOS

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-01-01-01-02-02-00 | TASA S/ COMERCIO, INDUSTRIA Y SE | 300.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 320.000.000,00 |
| 1-01-01-01-03-02-00 | TASA S/ AUTOMOTORES DE EJERCICIO | 100.000.000,00 | 125.000.000,00 | 0,00 | 225.000.000,00 |
| 1-01-01-01-04-01-00 | TASA S/ CEMENTERIOS | 13.250.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 19.250.000,00 |
| 1-01-01-01-04-02-00 | CONCESIÓN SOBRE CEMENTERIOS | 23.200.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 28.200.000,00 |
| 1-01-01-01-06-01-00 | CONTRIBUCION P/ DESAGÜES PLUVIAL | 200.600.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 220.600.000,00 |
| 1-01-01-01-07-01-00 | SERVICIO DESAGÜES CLOACALES | 186.000.000,00 | 60.000.000,00 | 0,00 | 246.000.000,00 |
| 1-01-01-01-08-01-00 | TASA ENERGIA DE USO PUBLICO | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 1-01-01-01-09-01-00 | FOPICYS | 34.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 64.000.000,00 |
| 1-01-01-01-09-02-00 | NUEVO FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS | 86.700.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 156.700.000,00 |
| 1-01-01-01-09-03-00 | TASA GIRSU | 250.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 350.000.000,00 |
| 1-01-01-01-09-05-00 | FDO MODERNIZACIÓN E INFRAESTRUCT | 350.000.000,00 | 100.000.000,00 | 0,00 | 450.000.000,00 |
| 1-01-01-01-13-01-00 | TASA S/ CONSTRUCCION OBRAS PRIVA | 40.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 45.000.000,00 |
| 1-01-01-01-15-01-00 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE A | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 1-01-01-01-15-02-00 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE B | 80.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 110.000.000,00 |
| 1-01-01-01-15-04-00 | LICENCIA DE CONDUCIR CLASE C - D | 10.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 18.000.000,00 |
| 1-01-01-01-16-01-00 | TASA ADMINISTRATIVA EMISIÓN CEDU | 180.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 185.000.000,00 |
| 1-01-01-01-16-03-00 | TASA ADMINISTRATIVA S/ COMERCIO, | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1-01-01-01-16-04-00 | TASA ADMINISTRATIVA S/ BROMATOLO | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1-01-01-01-16-07-00 | TASA ADMINISTRATIVA S/ VEHÍCULOS | 20.000.000,00 | 110.000.000,00 | 0,00 | 130.000.000,00 |
| 1-01-01-01-16-08-00 | TASA ADMINISTRATIVA S/ GUÍAS | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 1-01-01-01-16-10-00 | TASA ADMINISTRATIVA OTRAS | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1-01-01-01-17-01-00 | CANON AGUA POTABLE | 65.000.000,00 | 30.000.000,00 | 0,00 | 95.000.000,00 |
| 1-01-01-01-18-01-00 | ECOGAS - ATENCION TECNICA | 40.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **797.500.000,00** | **0,00** | |
| 1-01-01-02-01-01-00 | INTERESES COLOCACIÓN DISPONIBILI | 200.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| 1-01-01-02-01-02-00 | ALQUILERES MAQUINARIAS | 100.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.100.000,00 |
| 1-01-01-02-01-03-00 | ALQUILERES VARIOS | 100.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.100.000,00 |
| 1-01-01-02-03-02-00 | PAVIMENTO SOLIDARIO | 4.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 24.000.000,00 |
| 1-01-01-02-04-02-00 | FONDO PARA VIVIENDAS | 41.500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 51.500.000,00 |
| 1-01-01-02-05-01-00 | CAPACITACIÓN EDUCATIVA | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1-01-01-02-06-01-00 | FONDO SEGURIDAD CIUDADANA | 200.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1-01-01-02-07-01-00 | APORTES PARA EVENTO DEPORTIVO | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1-01-01-02-07-02-00 | APORTES PARA EVENTO EDUCATIVO | 100.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 1-01-01-02-07-04-00 | APORTES PARA ZOONOSIS | 200.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1-01-01-02-07-05-00 | APORTES OTROS | 53.374.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 103.374.000,00 |
| 1-01-01-02-08-01-00 | EVENTUALES E IMPREVISTOS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **153.800.000,00** | **0,00** | |
| 1-01-02-04-02-01-00 | AYUDA DEL TESORO PROVINCIAL (A.T | 60.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 260.000.000,00 |
| 1-01-02-04-03-01-00 | RECUPERO A.R.T | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

RECURSOS

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| | **SUBTOTAL** | | **220.000.000,00** | | **0,00** |
| 1-01-02-05-01-01-00 | FODEMEEP (Fdo Mantenimiento Edif | 210.000.000,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| 1-01-02-05-02-01-00 | FOMMEP (Fdo Mantenimiento Móvile | 9.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 1-01-02-05-05-01-00 | D.P.V. MANTENIMIENTO BANQUINAS | 5.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 1-01-02-05-06-01-00 | AG CORDOBA SOLIDARIA SE (SLOTS) | 50.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 1-01-02-05-08-01-00 | PROGRAMA SALA CUNA | 10.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 1-01-02-05-12-02-00 | HOSPITAL (RECUPERO OBRA SOCIAL) | 35.000.000,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| 1-01-02-05-12-03-00 | HOSPITAL (OTROS INGRESOS) | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |
| 1-01-02-05-15-01-00 | PROG HABITAR LA ESCUELA | 273.730.392,03 | 30.000.000,00 | 0,00 | 303.730.392,03 |
| | **SUBTOTAL** | | **191.000.000,00** | | **0,00** |
| 1-02-01-06-01-03-00 | MEDIOS DE TRANSPORTE | 1.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.001.000,00 |
| 1-02-01-06-01-04-00 | MATERIAL RECICLABLE | 3.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 13.000.000,00 |
| 1-02-01-06-02-02-00 | TERRENOS AFECTACIÓN ESPECÍFICA | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 55.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **36.000.000,00** | | **0,00** |
| 1-02-05-10-01-01-00 | CAJA 31/12 | 45.000.000,00 | 28.855.280,52 | 0,00 | 73.855.280,52 |
| 1-02-05-10-02-01-00 | CBA C/C 29/1 | 80.000.000,00 | 0,00 | 2.103.053,16 | 77.896.946,84 |
| 1-02-05-10-02-02-00 | NACION CA 111649/1 | 10.000.000,00 | 0,00 | 9.715.543,13 | 284.456,87 |
| 1-02-05-10-02-03-00 | CBA PLAZO FIJO - FCI | 250.000.000,00 | 252.790.000,00 | 0,00 | 502.790.000,00 |
| 1-02-05-10-02-04-00 | MACRO 596831/0 | 10.000.000,00 | 0,00 | 4.990.290,71 | 5.009.709,29 |
| 1-02-05-10-02-05-00 | NACION CCE $ | 500,00 | 24.500,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1-02-05-10-02-06-00 | CBA 300081/6 -SLOTS | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.147.897,32 | 852.102,68 |
| 1-02-05-10-02-07-00 | CBA 300096/0 -P. NACER | 3.000.000,00 | 0,00 | 2.766.881,58 | 233.118,42 |
| 1-02-05-10-02-08-00 | MUTUAL 9 DE JULIO | 100.000,00 | 0,00 | 12.443,32 | 87.556,68 |
| 1-02-05-10-02-09-00 | PATAGONIA | 500,00 | 0,00 | 307,98 | 192,02 |
| 1-02-05-10-02-10-00 | NACION CC 40007 | 100.000,00 | 0,00 | 88.905,64 | 11.094,36 |
| 1-02-05-10-02-11-00 | CBA FOPROP | 10.000,00 | 16.045,97 | 0,00 | 26.045,97 |
| 1-02-05-10-02-12-00 | NACIÓN - PLAZO FIJO - FCI | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 1-02-05-10-02-13-00 | NACION CC | 10.000,00 | 0,00 | 5.645,00 | 4.355,00 |
| 1-02-05-10-02-14-00 | MACRO - PLAZO FIJO - FCI | 200.000.000,00 | 0,00 | 160.760.000,00 | 39.240.000,00 |
| 1-02-05-10-02-15-00 | SANTANDER - PLAZO FIJO - FCI | 200.000.000,00 | 0,00 | 150.200.000,00 | 49.800.000,00 |
| 1-02-05-10-02-16-00 | SANTANDER - CC 78/9 | 100.000,00 | 0,00 | 59.515,79 | 40.484,21 |
| 1-02-05-10-02-17-00 | MACRO 581/1 (TARJ D Y C) | 100.000,00 | 8.433.020,26 | 0,00 | 8.533.020,26 |
| 1-02-05-10-02-18-00 | CIUDAD - CC 102/79 | 3.000,00 | 0,00 | 612,87 | 2.387,13 |
| 1-02-05-10-02-19-00 | NACION CC 40110 | 10.000,00 | 4.436,69 | 0,00 | 14.436,69 |
| 1-02-05-10-02-20-00 | BCO MACRO SECURITIES SA$ | 10.000,00 | 0,00 | 9.073,79 | 926,21 |
| 1-02-05-10-02-21-00 | BCO MACRO SEC SA U$S | 10.000,00 | 0,00 | 9.470,16 | 529,84 |

# RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO

Desde el 1/01/25 Hasta el 31/12/25
Anexo de la Ordenanza

RECURSOS

| Imputaciones | CONCEPTO | Pres. Vigente | Pres.Refuerzo | Disminucion | Rectificado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-02-05-10-02-22-00 | BCO MACRO CA U$S | 10.000,00 | 785.077,15 | 0,00 | 795.077,15 |
| | **SUBTOTAL** | | **290.908.360,59** | **333.869.640,45** | |
| 1-03-01-11-01-01-00 | FONDO FINANCIACIÓN PROYECTOS Y P | 30.000.000,00 | 105.000.000,00 | 0,00 | 135.000.000,00 |
| | **SUBTOTAL** | | **105.000.000,00** | **0,00** | |
| | **TOTALES** | | **1.794.208.360,59** | **333.869.640,45** | |

## R E S U M E N

- **PRESUPUESTO VIGENTE: 21.478.198.112,35**
- **TOTAL REFUERZO.....: 1.794.208.360,59**
- **TOTAL DISMINUCIONES: 333.869.640,45**
- **PRES. RECTIFICADO..: 22.938.536.832,49**