



MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
ENTRE RIOS



ORDENANZA N° 011/13

VISTO:

El informe vertido por del Departamento Administrativo - Contable del Municipio; y;

CONSIDERANDO:

La necesidad de modificar el Presupuesto General Año 2013;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA

ARTICULO 1º) Refuércese la Partida Principal 01 Personal en Pesos Ciento Cincuenta Mil (\$150.000, 00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º) Refuércese la Partida Principal 02 Bienes y Servicios No Personales en Pesos Trescientos Mil (\$300.000, 00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 3º) Desaféctese de la Partida Principal 06 Crédito Adicional Para Financiar Erogaciones Corrientes la suma de Pesos Doscientos Noventa y Cinco Mil (\$.295.000, 00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 4º) Refuércese la Partida Principal 07 Bienes de Capital en Pesos Cien Mil (\$100.000, 00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5º) Refuércese la Partida Principal 08 Trabajos Públicos en Pesos Cincuenta Mil (\$50.000, 00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

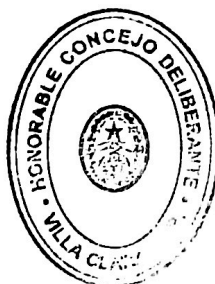
ARTICULO 6º) Desaféctese de la Partida Principal 11 Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital la suma de Pesos Trescientos Cinco Mil (\$305.000, 00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

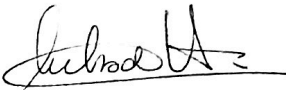
ARTICULO 7º) Comuníquese, Publíquese y archívese.

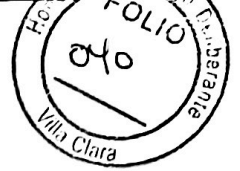
Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los veintidós días del mes de agosto del año dos mil trece.-

FIRMADO: RAQUEL VICTORIA BIROCCO – PRESIDENTE H.C.D.
DIEGO DAMIAN HUCK – SECRETARIO H.C.D.


DIEGO DAMIAN HUCK
Secretario
Honorable Concejo Deliberante




RAQUEL V. BIROCCO
PRESIDENTE
H. Concejo Deliberante



VILLA CLARA, 20 DE AGOSTO DE 2013

MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA
Villa Clara - Entre Ríos

AL
SEÑOR
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. RAUL DARIO GUY
S _____ / _____ D

De mi mayor consideración:


Cúpleme dirigirme a Ud. a fin de informarle que será necesario ampliar y modificar el Presupuesto General Año 2013, debido a lo siguiente:

Por ser necesario Ampliar las Partida Principales, según Anexo 2

- 01 - Personal
- 02 - Bienes y Servicios no Personales
- 06 - Crédito Adicional para Financiar Erogaciones Corrientes
- 07 - Bienes de Capital
- 08 - Trabajos Públicos
- 11 - Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital

Sirva la presente como nota de información




MIRIAM I. de PATKOVSKY
JEFA DPTO. ADM. CONTABLE



ANALITICA DEL GASTO

ANEXO 1

| CODIFICACION | | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | AUMENTA | DISMINUYE | NUEVOS MONTOS |
|--------------|--------|--|---------------------|------------|------------|---------------|
| Sección | Sector | | | | | |
| 01 | | PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2013 | | | | |
| | | EROGACIONES CORRIENTES | | | | |
| | | OPERACION | | | | |
| | | PERSONAL | | | | |
| | | Planta Permanente | | | | |
| | | Remuneraciones | 7.830.000,00 | 450.000,00 | | 7.985.000,00 |
| | | Suplementos Varios | 6.605.000,00 | 450.000,00 | 295.000,00 | 7.055.000,00 |
| | | 01 Bonificación por Antigüedad | 4.805.000,00 | 150.000,00 | | 4.955.000,00 |
| | | 02 Bonificación por Función Cajero | 2.590.000,00 | | | 2.590.000,00 |
| | | 03 Bonificación por Título | 1.000.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| | | 04 Bonificación por Puntualidad | 1.100.000,00 | | | 1.100.000,00 |
| | | 05 Bonificación Especial Chofer y Mantenimiento Vehículo | 440.000,00 | | | 440.000,00 |
| | | 06 Bonificación por Permanente en Categoría | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | 07 Bonificación Especial Encargado Taller Mecánico | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| | | 08 Bonificación por Responsabilidad Funcional | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| | | Sueldo Anual Complementario | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | | Contribuciones | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | 01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | 02 I.O.S.P.E.R. | 210.000,00 | | | 210.000,00 |
| | | Planta Temporal | | | | |
| | | Remuneraciones | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | | Sueldo Anual Complementario | 360.000,00 | | | 360.000,00 |
| | | Contribuciones | 280.000,00 | | | 280.000,00 |
| | | 01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| | | 02 I.O.S.P.E.R. | 1.640.000,00 | | | 1.640.000,00 |
| | | Asignaciones Familiares | | | | |
| | | 01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 1.400.000,00 | | | 1.400.000,00 |
| | | 02 I.O.S.P.E.R. | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| | | Servicios Extraordinarios | | | | |
| | | 01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| | | 02 I.O.S.P.E.R. | 140.000,00 | | | 140.000,00 |
| | | Asistencia Social al Empleado | | | | |
| | | 01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | | 02 I.O.S.P.E.R. | 170.000,00 | | | 170.000,00 |
| | | Jubilación Anticipada | | | | |
| | | 01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| | | 02 I.O.S.P.E.R. | 250.000,00 | | | 300.000,00 |
| | | 03 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos | 100.000,00 | | | 150.000,00 |
| | | 04 I.O.S.P.E.R. | 55.000,00 | | | 55.000,00 |



ANALITICA DEL GASTO

ANEXO 1

| CODIFICACION | | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | AUMENTA | DISMINUYE | NUEVOS MONTOS |
|--------------|--------|--|---------------------|------------|------------|---------------------|
| Sección | Sector | | | | | |
| 02 | | BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES | 1.800.000,00 | 300.000,00 | | 2.100.000,00 |
| | 20 | BIENES DE CONSUMO | 1.000.000,00 | 200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| | 21 | SERVICIO NO PERSONALES | 800.000,00 | 100.000,00 | | 900.000,00 |
| 02 | | <u>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</u> | <u>1.000,00</u> | | | <u>1.000,00</u> |
| | 01 | INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 03 | | <u>INTERESES CONVENIO REFINANC. DEUDAS LEY 9774</u> | <u>1.000,00</u> | | | <u>1.000,00</u> |
| | 01 | TRANSFERENCIAS | 929.000,00 | | | 929.000,00 |
| 04 | | <u>TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES</u> | <u>883.000,00</u> | | | <u>919.000,00</u> |
| | 34 | ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS | 400.000,00 | | | 400.000,00 |
| | 36 | <u>PASIVIDADES</u> | <u>519.000,00</u> | | | <u>519.000,00</u> |
| | 01 | Pasajes Traslado enfermos | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| | 02 | Necesidades Varias | 220.000,00 | | | 220.000,00 |
| | 03 | Pensiones | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 04 | Medicamentos | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| | 05 | Becas | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| | 06 | Otros | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| | 07 | Fdo. Especial p/Protec. De la Niñez, Adolescencia Y Fila. | 36.000,00 | | | 36.000,00 |
| 05 | | <u>TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</u> | <u>10.000,00</u> | | | <u>10.000,00</u> |
| | 44 | ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| | 45 | | | | | |
| 04 | | <u>A CLASIFICAR</u> | <u>295.000,00</u> | | 295.000,00 | <u>0,00</u> |
| | 06 | CREDITO ADICIONAL P/FINANCIAR EROG. CORRIENTES PARA EROGACIONES EJERCICIO CORRIENTES | 295.000,00 | | 295.000,00 | 0,00 |
| 05 | | <u>EROGACIONES CAPITAL</u> | <u>4.945.614,85</u> | | 305.000,00 | <u>4.790.614,85</u> |
| | 50 | INVERSION REAL | 4.227.632,98 | | | 4.377.632,98 |
| | 07 | BIENES DE CAPITAL | 222.000,00 | | | 322.000,00 |
| | 55 | EQUIPAMIENTO | 150.000,00 | | | 250.000,00 |
| | 56 | INVERSION ADMINISTRATIVA | 12.000,00 | | | 12.000,00 |
| | 57 | BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR | 60.000,00 | | | 60.000,00 |

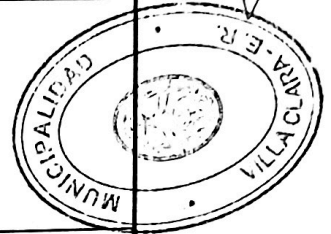
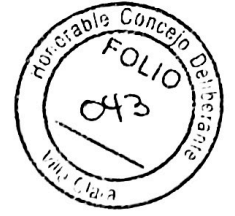




ANALITICA DEL GASTO

ANEXO 1

| CODIFICACION | | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | AUMENTA | DISMINUYE | NUEVOS MONTO |
|---------------|----|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| Concepto | | | | | | |
| P. Subparcial | | | | | | |
| P. Parcial | 60 | TRABAJOS PUBLICOS | 4.005.632,98 | 50.000,00 | | 4.055.632,98 |
| P.Principal | 08 | A Financiar con Rentas Generales | | | | |
| Sector | 08 | <u>POR ADMINISTRACION</u> | <u>1.865.000,00</u> | <u>50.000,00</u> | | <u>1.915.000,00</u> |
| Sección | | A Financiar con Recursos Afectados | <u>2.140.632,98</u> | | | <u>2.140.632,98</u> |
| | | <u>POR ADMINISTRACION</u> | <u>717.981,87</u> | | <u>305.000,00</u> | <u>412.981,87</u> |
| | 11 | A CLASIFICAR | <u>717.981,87</u> | | <u>305.000,00</u> | <u>412.981,87</u> |
| | 75 | CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL | <u>717.981,87</u> | | <u>305.000,00</u> | <u>412.981,87</u> |
| | | PARA EROGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE | | | | |
| | | TOTAL..... | 12.775.614,85 | 600.000,00 | 600.000,00 | 12.775.614,85 |



[Signature]
 PEDRO E. BECKER
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MIRIAM I. de PAIKOVSKY
 JEFA DPTO. ADM. CONTABLE

[Signature]
 DR. PAUL DARIO GUY
 Presidente Municipal



DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO 2

| OBRA Nº | DENOMINACION DE LA OBRA | MONTO TOTAL PRESUPUESTA DO | MODIFICACION | | NUEVOS MONTOS | FIN.FUN. |
|------------|--|----------------------------------|--------------|-----------|------------------|----------|
| | | | AUMENTA | DISMINUYE | | |
| 01 | Instalación Depósito Residuos | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 2 - 30 |
| 02 | Remodelación y Mantenimiento Cementerio Municipal | 55.000,00 | | | 55.000,00 | 2 - 40 |
| 03 | Forestación y Reforestación calles Pta. Urbana y Ejido | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 2 - 90 |
| 04 | Programa Municipal de Viviendas | 1.210.177,98 | | | 1.210.177,98 | 4 - 20 |
| 05 | Mantenimiento Plazas y Paseos Públicos | 220.000,00 | | | 220.000,00 | 4 - 40 |
| 06 | Complejo Centro Polideportivo Municipal | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 4 - 40 |
| 07 | Construcción Cordón Cuneta | 220.000,00 | | | 220.000,00 | 7 - 40 |
| 08 | Enripiado y Reenripiado Calles Planta Urbana | 300.000,00 | | | 300.000,00 | 7 - 40 |
| 09 | Construcción Vereda Pública | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 7 - 40 |
| 10 | Mantenimiento Calles Planta Urbana y Ejido | 320.000,00 | 50.000,00 | | 370.000,00 | 7 - 40 |
| 11 | Señalamiento Urbano | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 7 - 40 |
| 12 | Ampliación Red Desagües Cloacales | 50.000,00 | | | 50.000,00 | 3 - 20 |

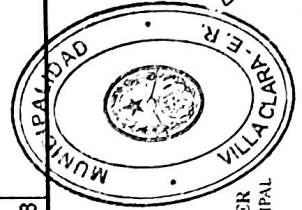




DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO 2

| OBRA N° | DENOMINACION DE LA OBRA | MONTO TOTAL PRESUPUESTADO | MODIFICACION | | NUEVOS MONTOS | FIN.FUN. |
|---------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------------------|----------|
| | | | AUMENTA | DISMINUYE | | |
| 13 | Remodelación Plaza Gral. Belgrano | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 4 - 40 |
| 14 | Construcción Predio Deportivo | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 4 - 40 |
| 15 | Remodelación iluminación calles Pta. Urbana | 200.000,00 | | | 200.000,00 | 7 - 40 |
| 16 | Ampliación Cordón Cuneta B° La Clarita | 1.230.455,00 | | | 1.230.455,00 | 7 - 40 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | TOTAL.....\$ | 4.005.632,98 | 50.000,00 | | 4.055.632,98 | |



Dr. RAUL DARIO SUZSAMADO
Presidente Municipal

MIRIAM I. de PAIKOVSKY
JEFA DPTO. ADM. CONTABLE

PENROE BECKER
SECRETARIO MUNICIPAL