

ORDENANZA N° 014/13

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 Ochenta Mil (\$.80.000,00), según Anexo I, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 2º) Refuércese la Partida Principal 08 Trabajos Públicos en Pesos Diez Mil (\$.10.000,00), según Anexo I, el que forma parte legal y útil de la presente.

ARTICULO 3º) Desaféctese de la Partida Principal 11 Crédito Adicional Para Financiar Erogaciones de Capital la suma de Pesos Noventa Mil (\$.90.000,00), según Anexo 1, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 4º) Comuníquese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los veintiséis días del mes de septiembre 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, 12 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA
Villa Clara - Entre Ríos

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

De mi mayor consideración:

Cúmpleme 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

08 - Trabajos Públicos

11 - Crédito Adicional para Financiar Erogaciones de Capital

Sirva la presente como nota de información




MIRIAM I. de PAIKOVSKY
JEFA DPTO. ADM. CONTABLE



CODIFICACION		DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Sector					
01		PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2013				
		EROGACIONES CORRIENTES	7.985.000,00	80.000,00		8.065.000,00
		OPERACIÓN	7.055.000,00	80.000,00		7.135.000,00
		PERSONAL	4.955.000,00	80.000,00		5.035.000,00
	10	Planta Permanente	2.590.000,00			2.590.000,00
	01	Remuneraciones	1.000.000,00			1.000.000,00
	02	Suplementos Varios	1.100.000,00			1.100.000,00
		01 Bonificación por Antigüedad	440.000,00			440.000,00
		02 Bonificación por Función Cajero	30.000,00			30.000,00
		03 Bonificación por Título	90.000,00			90.000,00
		04 Bonificación por Puntualidad	210.000,00			210.000,00
		05 Bonificación Especial Chofer y Mantenimiento Vehículo	40.000,00			40.000,00
		06 Bonificación por Permanente en Categoría	50.000,00			50.000,00
		07 Bonificación Especial Encargado, Taller Mecánico	30.000,00			30.000,00
		08 Bonificación por Responsabilidad Funcional	210.000,00			210.000,00
	03	Sueldo Anual Complementario	130.000,00			130.000,00
	04	Contribuciones	360.000,00			360.000,00
		01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	280.000,00			280.000,00
		02 I.O.S.P.E.R.	80.000,00			80.000,00
	11	Planta Temporal	1.640.000,00			1.640.000,00
	01	Remuneraciones	1.400.000,00			1.400.000,00
	03	Sueldo Anual Complementario	70.000,00			70.000,00
	04	Contribuciones	170.000,00			170.000,00
		01 Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	140.000,00			140.000,00
		02 I.O.S.P.E.R.	30.000,00			30.000,00
	12	Asignaciones Familiares	220.000,00			220.000,00
	13	Servicios Extraordinarios	300.000,00			300.000,00
	14	Asistencia Social al Empleado	150.000,00			150.000,00
	15	Jubilación Anticipada	55.000,00			55.000,00
				80.000,00		230.000,00
						55.000,00

CODIFICACION		DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Concepto					
02		BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES	2.100.000,00			2.100.000,00
	20	BIENES DE CONSUMO	1.200.000,00			1.200.000,00
	21	SERVICIO NO PERSONALES	900.000,00			900.000,00
02		<u>INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</u>	1.000,00			1.000,00
	01	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	1.000,00			1.000,00
	01	INTERESES CONVENIO REFINANC. DEUDAS LEY 9774	1.000,00			1.000,00
03		<u>TRANSFERENCIAS</u>	929.000,00			929.000,00
	04	TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	883.000,00			883.000,00
	34	<u>ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS</u>	400.000,00			400.000,00
	36	<u>PASIVIDADES</u>	519.000,00			519.000,00
	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 Flia.	36.000,00			36.000,00
05		<u>TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</u>	10.000,00			10.000,00
	44	<u>ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS</u>	10.000,00			10.000,00
	45					
04		<u>A CLASIFICAR</u>	0,00			0,00
	06	CREDITO ADICIONAL P/FINANCIAR EROG. CORRIENTES PARA EROGACIONES EJERCICIO CORRIENTES	0,00			0,00
	50		0,00			0,00
02		<u>EROGACIONES CAPITAL</u>	4.790.614,85	10.000,00	90.000,00	4.710.614,85
	05	<u>INVERSION REAL</u>	4.377.632,98	10.000,00		4.387.632,98
	07	BIENES DE CAPITAL	322.000,00			322.000,00
	55	<u>EQUIPAMIENTO</u>	250.000,00			250.000,00
	56	<u>INVERSION ADMINISTRATIVA</u>	12.000,00			12.000,00
	57	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	60.000,00			60.000,00





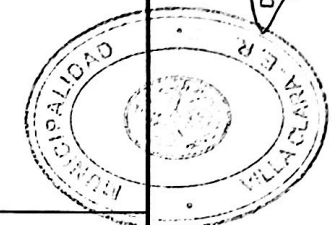
ANALITICA DEL GASTO

ANEXO 1

CODIFICACION		DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Sector					
08		TRABAJOS PUBLICOS	4.055.632,98	10.000,00		4.065.632,98
		A Financiar con Rentas Generales				
		<u>POR ADMINISTRACION</u>	<u>1.915.000,00</u>	<u>10.000,00</u>		<u>1.925.000,00</u>
	60	A Financiar con Recursos Afectados				
	60	<u>POR ADMINISTRACION</u>	<u>2.140.632,98</u>			<u>2.140.632,98</u>
		A CLASIFICAR				
		CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL	<u>412.981,87</u>		<u>90.000,00</u>	<u>322.981,87</u>
	11	PARA EROGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>412.981,87</u>		<u>90.000,00</u>	<u>322.981,87</u>
	75		<u>412.981,87</u>		<u>90.000,00</u>	<u>322.981,87</u>
		TOTAL.....	12.775.614,85	90.000,00	90.000,00	12.775.614,85



DRA. PAUL DARIO G...
Intendente Municipal



PEDRO EL BECKEN
SECRETARIO MUNICIPAL

MIRIAM I. de PAIKOVSKY
JEFA DPTO. ADM. CONTABLE



DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO 2

OBRA N°	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		20.000,00	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	370.000,00			370.000,00	7 - 40
11	Señalamiento Urbano	10.000,00			10.000,00	7 - 40
12	Ampliación Red Desagues Cloacales	50.000,00			50.000,00	3 - 20





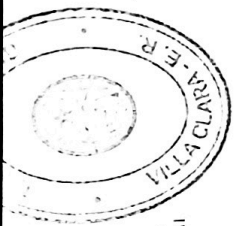
DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO 2

OBRA N°	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUESTA DO	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.....\$	4.055.632,98	10.000,00		4.065.632,98	



DR. PAUL BARIO GUY
Intendente Municipal



PEDRO BUCKER
SECRETARIO MUNICIPAL

MIRIAM J. PAIKOVSKY
JEFA DPTO. ADM. CONTABLE