



MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
Entre Ríos

ORDENANZA 018/17

VISTO:

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

CONSIDERANDO:

La necesidad de modificar el Presupuesto General Año 2017.

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL (\$ 2.930.000,00), según anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza.

ARTICULO 2º) Refuércese la Partida Principal 02 BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES en PESOS SETECIENTOS MIL (\$ 700.000,00), según anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza, para financiar con Rentas Generales.

ARTICULO 3º) Refuércese la Partida Principal 04 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES en PESOS CUARENTA MIL (\$ 40.000,00), según anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza, para financiar con Rentas Generales.

ARTICULO 4º) Desaféctese de la Partida Principal 04 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES en PESOS OCHOCIENTOS TREINTA MIL (\$830.000,00), según Anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza.

ARTICULO 5º) Desaféctese de la Partida Principal 06 CRÉDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES en PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL (\$1.490.000,00), según Anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza.

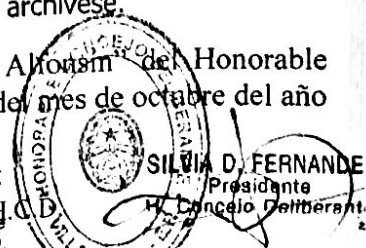
ARTICULO 6º) Desaféctese de la Partida Principal 08 TRABAJOS PÚBLICOS en PESOS TRECIENTOS CINCUENTA MIL (\$350.000,00), según Anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza.

ARTICULO 7º) Desaféctese de la Partida Principal 11 CRÉDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL en PESOS UN MILLÓN (\$1.000.000,00), según Anexo I, el que forma parte legal y útil del presente Proyecto de Ordenanza.

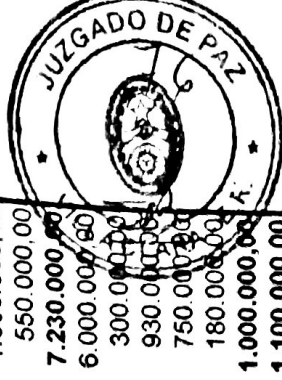
ARTICULO 8º) Comuníquese, Publíquese, y archívese.

Dada en la sala de sesiones "Presidente Raúl Ricardo Alfonso" del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los veintiséis días del mes de octubre del año dos mil diecisiete.-

FIRMADO: SILVIA DIANA FERNANDEZ - PRESIDENTA H.C.D.
DIEGO DAMIAN HUCK - SECRETARIO H.C.D.



CODIFICACION		DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Sector					
		PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS AÑO 2017	31.232.035,57	3.670.000,00	2.320.000,00	32.582.035,57
01		EROGACIONES CORRIENTES	26.600.000,00	3.630.000,00		30.230.000,00
		OPERACIÓN	19.600.000,00	2.930.000,00		22.530.000,00
		PERSONAL	10.450.000,00	2.750.000,00		13.200.000,00
	10	Planta Permanente	4.100.000,00	1.000.000,00		5.100.000,00
	01	Remuneraciones	4.150.000,00	1.000.000,00		5.150.000,00
	02	Suplementos Varios	1.820.000,00	440.000,00		2.260.000,00
	01	Bonificación por Antigüedad	35.000,00	8.000,00		43.000,00
	02	Bonificación por Función Cajero	320.000,00	77.000,00		397.000,00
	03	Bonificación por Título	1.120.000,00	273.000,00		1.393.000,00
	04	Bonificación por Puntualidad	45.000,00	10.000,00		55.000,00
	05	Bonificación Especial Chofer y Mantenimiento Vehículo	65.000,00	15.000,00		80.000,00
	06	Bonificación por Permanente en Categoría	16.000,00	3.000,00		19.000,00
	07	Bonificación Especial Encargado Taller Mecánico	729.000,00	174.000,00		903.000,00
	08	Bonificación por Responsabilidad Funcional	650.000,00	150.000,00		800.000,00
	03	Sueldo Anual Complementario	1.550.000,00	600.000,00		2.150.000,00
	04	Contribuciones	1.200.000,00	400.000,00		1.600.000,00
	01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	350.000,00	200.000,00		550.000,00
	02	I.O.S.P.E.R.	7.150.000,00	80.000,00		7.230.000,00
	11	Planta Temporaria	6.000.000,00			6.000.000,00
	01	Remuneraciones	300.000,00			300.000,00
	03	Sueldo Anual Complementario	850.000,00	80.000,00		930.000,00
	04	Contribuciones	700.000,00	50.000,00		750.000,00
	01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	150.000,00	30.000,00		180.000,00
	02	I.O.S.P.E.R.	1.000.000,00			1.000.000,00
	12	Asignaciones Familiares	1.000.000,00	100.000,00		1.100.000,00
	13	Servicios Extraordinarios	1.000.000,00			1.000.000,00



CODIFICACION		DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Sector					
02		BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES	7.000.000,00	700.000,00		7.700.000,00
		BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00			3.000.000,00
	20	SERVICIO NO PERSONALES	4.000.000,00	700.000,00		4.700.000,00
	21	<u>TRANSFERENCIAS</u>	3.138.644,00	40.000,00	830.000,00	2.348.644,00
03		TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES	3.058.644,00	40.000,00	830.000,00	2.268.644,00
	04	<u>ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS</u>	1.400.000,00		480.000,00	920.000,00
	34	PASIVIDADES	1.658.644,00	40.000,00	350.000,00	1.348.644,00
	36	Pasajes Traslado enfermos	90.000,00			90.000,00
	01	Necesidades Varias	200.000,00			200.000,00
	02	Medicamentos	200.000,00			200.000,00
	03	Becas	700.000,00		350.000,00	350.000,00
	04	Otros	320.000,00	40.000,00		360.000,00
	05	Fdo. Especial p/Protec. De la Niñez, Adolescencia Y Flia.	101.336,00			101.336,00
	06	Fdo. Especial Fortalecimiento Familiar	47.308,00			47.308,00
	07					
	05	TRANSF. P/FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	80.000,00			80.000,00
	44	<u>ACTIVIDADES NO LUCRATIVAS</u>	80.000,00			80.000,00
		A CLASIFICAR	1.493.391,57	1.490.000,00	1.490.000,00	3.391,57
	04	CREDITO ADICIONAL P/FINANCIAR EROG. CORRIENTES	1.493.391,57	1.490.000,00	1.490.000,00	3.391,57
	06	PARA EROGACIONES EJERCICIO CORRIENTES	1.493.391,57			3.391,57
	50					
		<u>EROGACIONES CAPITAL</u>	11.623.957,78	1.350.000,00	1.350.000,00	10.273.957,78
	02	<u>INVERSION REAL</u>	10.623.957,78	350.000,00	350.000,00	10.273.957,78
	05	BIENES DE CAPITAL	1.500.000,00			1.500.000,00
	07	EQUIPAMIENTO	1.200.000,00			1.200.000,00
	55	INVERSION ADMINISTRATIVA	100.000,00			100.000,00
	56	BIENES DE CAPITAL SIN DISCRIMINAR	200.000,00			200.000,00
	57					

77



ANALITICA DEL GASTO

ANEXO 1

CODIFICACION		DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
08		TRABAJOS PUBLICOS	9.123.957,78		350.000,00	8.773.957,78
		A Financiar con Rentas Generales	5.000.000,00		350.000,00	4.650.000,00
	60	POR ADMINISTRACION	4.123.957,70			4.123.957,70
	60	A Financiar con Recursos Afectados				
		POR ADMINISTRACION				
		A CLASIFICAR	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
08	11	CREDITO ADICIONAL PARA EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
	75	PARA EROGACIONES DEL EJERCICIO CORRIENTE	1.000.000,00		1.000.000,00	0,00
		TOTAL.....	42.855.993,35	3.670.000,00	3.670.000,00	42.855.993,35

LIDIA H. REYNOSO
Jefe Departamento
Administrativo-Contable

ALTONSINA M. ZIVELONGHI
Secretaria Municipal

SILVIA A. DOME
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	450.000,00		350.000,00	100.000,00	2 - 30
02	Remodelación y Mantenimiento Cementerio Municipal	340.000,00			340.000,00	2 - 40
03	Forestación y Reforestación calles Pta. Urbana y Ejido	50.000,00			50.000,00	2 - 90
04	Programa Municipal de Viviendas	3.024.927,78			3.024.927,78	4 - 20
05	Mantenimiento Plazas y Paseos Públicos	750.000,00			750.000,00	4 - 40
06	Complejo Centro Polideportivo Municipal	100.000,00			100.000,00	4 - 40
07	Construcción Cordón Cuneta	1.000.000,00			1.000.000,00	7 - 40
08	Enripiado y Reenripiado Calles Planta Urbana	600.000,00			600.000,00	7 - 40
09	Construcción Vereda Pública	10.000,00			10.000,00	7 - 40
10	Mantenimiento Calles Planta Urbana y Ejido	1.200.000,00			1.200.000,00	7 - 40
11	Señalamiento Urbano	20.000,00			20.000,00	7 - 40
12	Ampliación Red Desagües Cloacales	80.000,00			80.000,00	3 - 20

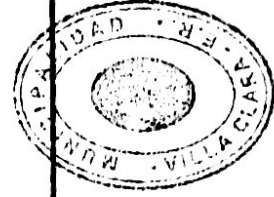




DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

ANEXO 2

OBRA N°	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO	MODIFICACION		NUEVOS MONTO	FIN.FUN.
			AUMENTA	DISMINUYE		
13	Construcción Balneario Municipal	400.000,00			400.000,00	4 - 40
14	Construcción de Cordón Cuneta	200.000,00			200.000,00	7 - 40
15	Construcción de Badenes	200.000,00			200.000,00	7 - 40
16	Construc. Sala rebombeo y Ext. Red Cloac.	280.000,00			280.000,00	3 - 20
17	Cartelería Señalización Corredor Turístico	20.000,00			20.000,00	7 - 40
18	Iluminación Acceso Dr. Miguel Bannasar	399.030,00			399.030,00	7 - 40
	TOTAL.....\$	9.123.957,78		350.000,00	8.773.957,78	




SILVANA A. DOME
Presidente Municipal


ALFONSINA M. ZIVELONGH
Secretaria Municipal


LIDIA H. REYNOSC
Jefe Departamento
Administrativo-Contable