

ORDENANZA 024/23

VISTO:

El informe vertido por Contaduría Municipal, y

CONSIDERANDO:

La necesidad de Modificar el Presupuesto General 2023.

**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 TREINTA MILLONES DOSCIENTOS MIL (\$30.200.000,00), según anexo IV y V, 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 DOS MILLONES (\$2.000.000,00), SEGÚN ANEXO II, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza, para financiar con Rentas Generales.

ARTICULO 3º) Refuércese la partida principal 04 TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES en PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$ 2.342.492,93), según anexo II, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza, para financiar con Rentas Generales.

ARTICULO 4º) Refuércese la partida principal 08 TRABAJOS PÚBLICOS en PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS MIL (\$3.500.000,00), según anexo II y III, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 5º) Desaféctese de la partida principal 06 CRÉDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES en PESOS VEINTISIETE MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (\$27.042.492,93), según anexo II, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

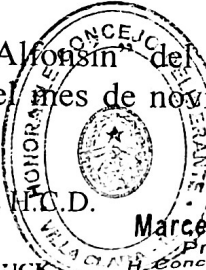
ARTICULO 6º) Desaféctese de la partida principal 11 CRÉDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL en PESOS DIEZ MILLONES (\$10.000.000,00), según anexo II, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 7º) Desaféctese de la partida principal 08 TRABAJOS PÚBLICOS en PESOS UN MILLÓN (\$1.000.000,00), según anexo II y III, el que forma parte legal y útil de la presente Ordenanza.

ARTICULO 8º) Comuníquese, Publíquese y Archívese.

Dada en la sala de sesiones "Presidente Raúl Ricardo Alfonsín" del Honorable Concejo Deliberante, en Villa Clara, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés.-

FIRMADO: MARCELO HERNAN ALVAREZ - PRESIDENTE H.C.D.
DIEGO DAMIAN HUCK - SECRETARIO H.C.D.


Marcelo H. Alvarez
Presidente
Concejo Deliberante



MUNICIPALIDAD DE VILLA CLARA ENTRE RÍOS

Villa Clara, 22 de Noviembre de 2023

A LA
SRA.

PRESIDENTE MUNICIPAL

SILVINA ANDREA DOME

S / D

De mi mayor consideración:

Me dirijo a Ud. a fin de informarle que será necesario modificar el Presupuesto General Año 2023, según el siguiente detalle:

- 1) En cálculo de Gastos, Ampliar las Partidas, según ANEXO II y III

PERSONAL

- Planta Permanente
- Planta Temporal
- Gabinete de Autoridades
- Planta Contratada
- Servicios Extraordinarios

BIENES Y SERVICIOS NO PERSONALES

- Servicios No Personales

TRANSFERENCIAS

- Pasaje Traslado de Enfermos
- Medicamentos
- Otras Transferencias

TRABAJOS PUBLICOS

- Remodelación y Mantenimiento de Cementerio
- Programa Municipal de Viviendas
- Señalamiento Urbano
- Ampliación de la Red Cloacales

- 2) En cálculo de Gastos, desaféctese las Partidas, según ANEXO II y III

CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROG. CTES

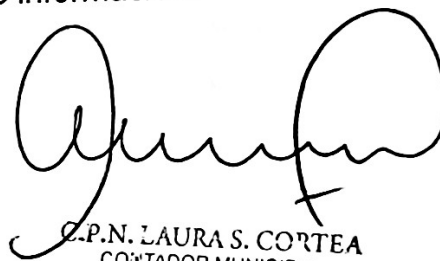
CREDITO ADICIONAL PARA FINANCIAR EROG. CAPITAL

TRABAJOS PÚBLICOS

- Edificios Públicos Municipales

Sirva la presente como nota de información.

Sin más, saluda atte.-



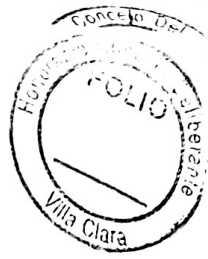
C.P.N. LAURA S. CORTEA
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad Villa Clara



ANALITICA DEL GASTO

AÑO: 2023

ANEXO II



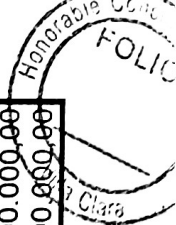
CODIFICACION					DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Sector	P.Principal	P. Parcial	P. Subparcial					
01	01	01	10		EROGACIONES CORRIENTES	613.028.713,34	34.542.492,93	27.042.492,93	620.528.713,34
					OPERACIÓN	491.922.346,59	32.200.000,00	0,00	524.122.346,59
					PERSONAL (Anexo IV y V)	355.450.000,00	30.200.000,00	0,00	385.650.000,00
					Planta Permanente	120.700.000,00	3.500.000,00	0,00	124.200.000,00
				01	Remuneraciones	41.000.000,00			41.000.000,00
				02	Suplementos Varios	51.000.000,00	1.000.000,00		52.000.000,00
				03	Sueldo Anual Complementario	10.700.000,00	2.000.000,00		12.700.000,00
				04	<i>Contribuciones</i>	18.000.000,00	500.000,00		18.500.000,00
				01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	12.000.000,00			12.000.000,00
				02	I.O.S.P.E.R.	6.000.000,00	500.000,00		6.500.000,00
				11	Planta Temporal	54.150.000,00	8.000.000,00		62.150.000,00
				01	Remuneraciones	38.000.000,00	8.000.000,00		46.000.000,00
				03	Sueldo Anual Complementario	5.200.000,00			5.200.000,00
				04	<i>Contribuciones</i>	10.950.000,00	0,00		10.950.000,00
				01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	6.250.000,00			6.250.000,00
				02	I.O.S.P.E.R.	4.700.000,00			4.700.000,00
				12	Gabinete Autoridades	68.100.000,00	4.500.000,00	0,00	72.600.000,00
				01	Remuneraciones	31.000.000,00	3.000.000,00		34.000.000,00
				02	Suplementos Varios	19.000.000,00	1.000.000,00		20.000.000,00
				03	Sueldo Anual Complementario	6.100.000,00			6.100.000,00
				04	<i>Contribuciones</i>	12.000.000,00	500.000,00		12.500.000,00
				01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Ríos	8.650.000,00	500.000,00		9.150.000,00
				02	I.O.S.P.E.R.	3.350.000,00			3.350.000,00



ANALITICA DEL GASTO



AÑO: 2023
ANEXO II



CODIFICACION					DENOMINACION		PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	NUEVOS MONTOS
Sección	Sector	P.Principal	P. Parcial	P. Subparc	Concepto					
		13		01	Planta Contratada		78.500.000,00	10.700.000,00	0,00	89.200.000,00
				02	Remuneraciones		32.800.000,00	6.000.000,00		38.800.000,00
				03	Suplementos Varios		27.000.000,00	3.000.000,00		30.000.000,00
				04	Sueldo Anual Complementario		5.200.000,00	1.000.000,00		6.200.000,00
					Contribuciones		13.500.000,00	700.000,00		14.200.000,00
				01	Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de E. Rios		6.850.000,00	700.000,00		7.550.000,00
				02	I.O.S.P.E.R.		6.650.000,00	700.000,00		6.650.000,00
		12			Asignaciones Familiares		18.000.000,00			18.000.000,00
		13			Servicios Extraordinarios		16.000.000,00	3.500.000,00		19.500.000,00
		02			BIENES Y SERVICIO NO PERSONALES		136.472.346,59	2.000.000,00		138.472.346,59
		20			BIENES DE CONSUMO		64.500.000,00			64.500.000,00
		21			SERVICIO NO PERSONALES		71.972.346,59	2.000.000,00		73.972.346,59
		02			TRANSFERENCIAS		94.063.873,82	2.342.492,93		96.406.366,75
		04			TRANSF. P/ FINANCIAR EROGACIONES CORRIENTES		81.785.073,82	2.342.492,93		84.127.566,75
		34			Actividades No Lucrativas		22.000.000,00			22.000.000,00
		36			Pasividades		59.785.073,82	2.342.492,93		62.127.566,75
		01			Pasajes Traslado enfermos		5.500.000,00	842.492,93		6.342.492,93
		02			Necesidades Varias		9.000.000,00			9.000.000,00
		03			Medicamentos		1.000.000,00	500.000,00		1.500.000,00
		04			Becas		3.500.000,00			3.500.000,00
		05			Otros		9.019.835,64	1.000.000,00		10.019.835,64
		06			Fdo. Especial p/Protec. De la Niñez, Adolescencia Y Flia.		1.100.000,00			1.100.000,00
		07			Fdo. Especial Fortalecimiento Familiar		150.000,00			150.000,00
		08			Plan Nacional Primera Infancia		6.356.000,00			6.356.000,00
		09			Fdo. Proyecto Comunitario Construyendo Identidades		100.165,00			100.165,00
					Banco de maquinarias, Herramientas y Materiales para la					
					Emergencia Social		21.709.073,18			21.709.073,18
		10			Programa Colectividades Argentinas		650.000,00			650.000,00
		11			Programa E.R. Deportes, Iniciación Formación y Recreac.					
		12			Deportiva		700.000,00			700.000,00
		13			Area de Mujer, Genero y Diversidad		1.000.000,00			1.000.000,00

Q

e 2023


SILVINA A. DOME
Presidente Municipal
Villa Clara


ALFONSO M. ZIVELONCHI
Secretaria de Gobierno
Municipio de Villa Clara

ALFONSO M. ZIVELONGHI
Secretaria de Gobierno
Municipio de Villa Clara



PERSONAL SEGÚN SITUACIÓN DE REVISTA

ANEXO IV
AÑO:2023



DETALLE SEGÚN SITUACION DE REVISTA	CAN T.	PRESUPUESTO	MODIF. AUMENTA	MODIF. AUMENT	TOTAL PRESUPUESTO
<u>Planta Permanente</u>					
Categoría 1	2				
Categoría 2	1				
Categoría 3	1				
Categoría 4	7				
Categoría 5	4				
Categoría 6	5				
Categoría 7	3				
Categoría 8	4				
Categoría 9	12				
Categoría 10 (A asignar)	12				
TOTAL PERS. PERMANENTE	51	\$ 120.700.000,00	\$ 3.500.000,00		\$ 124.200.000,00

<u>Gabinete Autoridades</u>					
Presidente Municipal	1				
Secretario de Gobierno	1				
Vice Presidente	1				
Concejales	7				
Directores	2				
Coordinadores	3				
TOT. GAB. AUTORIDADES	15	\$ 68.100.000,00	\$ 4.500.000,00		\$ 72.600.000,00

<u>Personal Contratado</u>					
Liquidación según Decreto H.C.D.	1				
Liquidación en base a Categoría 8	1				
Liquidación en base a Categoría 10	43				
TOTAL PERS. CONTRATADO	45	\$ 78.500.000,00	\$ 10.700.000,00		\$ 89.200.000,00

<u>Planta Temporaria</u>					
Liquidación en base a Categoría 10, según días trabajados	55				
TOTAL PERS. TRANSITORIO	55	\$ 54.150.000,00	\$ 8.000.000,00		\$ 62.150.000,00

TOTAL REMUNERACIONES	166	\$ 321.450.000,00			\$ 348.150.000,00
-----------------------------	------------	--------------------------	--	--	--------------------------

ASIGNACIONES					
FAMILIARES		\$ 18.000.000,00			\$ 18.000.000,00
SERV. EXTRAORDINARIOS		\$ 16.000.000,00	\$ 3.500.000,00		\$ 19.500.000,00
TOTAL PRESUPUESTO PERS.		\$ 355.450.000,00			\$ 385.650.000,00

Villa Clara, de 22 Noviembre de 2023

SILVINA A. DOME
Presidente Municipal
Villa Clara

ALFONSO M. ZIVELONGHI
Secretaría de Gobierno
Municipio de Villa Clara



C.P.N. LAURA S. CORTES
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad Villa Clara



PERSONAL SEGÚN CARGOS OCUPADOS

PERMANENTES	CANTIDAD
Contador Municipal	1
Tesorero Municipal	1
Juez de Faltas	1
Jefe División Rentas	1
Jefe División Sueldos	1
Jefe División Transito	1
Area Acción Social	1
Jefe División Compras	1
Encargada Comercio	1
Administrativo	2
Area Obras Públicas	22
Encargado Area de Electromecanica	1
Responsable OMIC	1
Area de Bromatologia y Medio Ambiente	1
Ordenanza	2
Area de Recursos Humanos	1
Puestos sin Asignar	12
Total	51

CONTRATADOS	CANTIDAD
Area Obras Publicas	26
Area Transito	5
Area Accion Social	1
Cementerio	1
Area de Producción	1
Area Culttura	2
Ordenanza	3
Comedor Municipal	1
Secretario H.C.D.	1
Puestos a Asignar	4
Total	45

TRANSITORIOS	CANTIDAD
Area Obras Públicas	40
Ordenanza	2
Jardin Maternal Municipal	4
Acompañamiento de Alumnos	1
Punto Digital	1
Comedor Municipal	1
Deportes	1
Puestos sin Asignar	5
Total	55

GABINETE AUTORIDADES	CANTIDAD
Presidente Municipal	1
Vice Intendente	1
Secretaria de Gobierno	1
Concejales	7
Coordinador de Deportes	1
Coordinador de Cultura Prensa y Ceremonial	1
Coordinador del Área Accion Social	1
Director Municipal de Obras y Servicios Publicos	1
Director Municipal de Catastro	1
Total	15

Total de Personal	166
-------------------	-----

Villa Clara, 22 Noviembre de 2023
SILVINA A. DOMÍNGUEZ
Presidente Municipal
Villa Clara

ALEJANDRA M. ZIVELONCHI
Secretaria de Gobierno
Municipio de Villa Clara

C.P.N. LAURA S. CORTEA
CONTADOR MUNICIPAL
Municipalidad Villa Clara



DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

AÑO: 2023
ANEXO III

OBRA Nº	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO	MODIFICACION		NUEVOS MONTOS	FIN.FUN.
			AUMENTA	DISMINUYE		
01	Instalación Depósito Residuos	4.000.000,00			4.000.000,00	2 - 30
02	Remodelación y Mantenimiento Cementerio Municipal	8.261.885,68	1.000.000,00		9.261.885,68	2 - 40
03	Ampliacion y Recambio de Luminaria Pública	3.700.000,00			3.700.000,00	7 - 40
04	Programa Municipal de Viviendas	18.000.000,00	1.000.000,00		19.000.000,00	4 - 20
05	Plazas y Paseos Públicos	8.000.000,00			8.000.000,00	4 - 40
06	Complejo Centro Polideportivo Municipal	7.000.000,00			7.000.000,00	4 - 40
07	Construcción Cordón Cuneta, Badenes, Veredas Públicas y Rampas	4.500.000,00			4.500.000,00	7 - 40
08	Enripiado y Reenripiado Calles Planta Urbana	12.500.000,00			12.500.000,00	7 - 40
09	Edificios Públicos Municipales	6.000.000,00		1.000.000,00	5.000.000,00	7 - 40
10	Pavimento Urbano	24.000.000,00			24.000.000,00	7 - 40
11	Señalamiento Urbano	3.000.000,00	500.000,00		3.500.000,00	7 - 40
12	Ampliación Red Desagues Cloacales	2.500.000,00	1.000.000,00		3.500.000,00	3 - 20





DETALLE DE TRABAJOS PUBLICOS

AÑO: 2023
ANEXO III

OBRA Nº	DENOMINACION DE LA OBRA	MONTO TOTAL PRESUPUESTADO	MODIFICACION		NUEVOS MONTOS	FIN.FUN.
			AUMENTA	DISMINUYE		
13	Cantero Central Av. Feliciano	0,00			0,00	7 - 40
14	Paseo Recreativo Arroyo Bergara	1.000.000,00			1.000.000,00	4 - 40
15	Construcción Corralón Municipal Nº 3	0,00			0,00	7 - 20
18	Pavimentación Urbana	17.860.606,34			17.860.606,34	7 - 40
16	Pavimentación Urbana Villa Clara- SIPPE159546	25.044.737,19			25.044.737,19	7 - 40
19	Construcción de Filtros Biológicos	98.011.219,73			98.011.219,73	7 - 40
20	Recambio Luminaria Led	2.590.000,00			2.590.000,00	7 - 40
21	Vestuarios Polideportivo Villa Clara	11.308.806,11			11.308.806,11	4 - 40
21	Anfiteatro Villa Clara	1.000.000,00			1.000.000,00	4 - 40
	TOTAL.....\$	258.277.255,05	3.500.000,00	1.000.000,00	260.777.255,05	

Villa Clara, 22 de Noviembre de 2023


SILVANA A. DOME
Presidente Municipal
Villa Clara


ALICIA M. ZUEHLKE
Secretaria de Gobierno
Municipio de Villa Clara




JUAN CARLOS VIERA
Alcalde Municipal
Municipio de Villa Clara

