

ORDENANZA N° 1109/24

VISTO:

La necesidad de modificar el presupuesto de Gastos y Recursos.

Y CONSIDERANDO:

Que se cuenta con saldo necesario para realizar tal modificación.

POR ELLO:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA VIGNAUD
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA:

Art.1) APRUÉBESE la rectificación de presupuesto con los montos detallados a continuación:

CUENTA		presupuestado	Disminuir/ aumentar	rectificado
2.01.01.01.01.01.01	INTENDENTE Y SECRETARIO DE GOB Y DIR	30000,000.00	3800,000.00	33800,000.00
2.01.01.01.01.01.02	AGENTE MUNICIPALES (DE LA CAT 1 A LA 24)	92980,000.00	12500,000.00	105480,000.00
2.01.01.01.01.01.04	TRIBUNAL DE CUENTAS	520,000.00	-500,000.00	20,000.00
2.01.01.01.01.02.02	ANTIGÜEDAD-PERSONAL MUNICIPAL	26408,000.00	3700,000.00	30108,000.00
2.01.01.01.01.02.03	TITULO -PERS MUNICIPAL	10000,000.00	450,000.00	10450,000.00
2.01.01.01.01.02.05	ASISTENCIA PERFECTA -PERS MUNICIPA	15500,000.00	2200,000.00	17700,000.00
2.01.01.01.01.02.06	PUNTUALIDAD -PERS MUNICIPAL	12000,000.00	1300,000.00	13300,000.00
2.01.01.01.01.02.07	HORAS EXTRAS-PERS MUNICIPAL	5352,000.00	550,000.00	5902,000.00
2.01.01.01.01.02.08	RIESGO E INSALUBRIDAD	7050,000.00	980,000.00	8030,000.00
2.01.01.01.01.02.11	RESPONSABILIDAD TECNICA-PERS MUNIC.	700,000.00	3,000.00	703,000.00
2.01.01.01.01.03.01	AGUINALDO-PERSONAL MUNICIPAL	9100,000.00	16500,000.00	25600,000.00
2.01.01.01.01.05.02	SEGUROS-ART PERS MUNICIPAL	6000,000.00	750,000.00	6750,000.00
2.01.01.01.02.02.06	HORAS EXTRAS-PERS CONTRATADO	865,000.00	120,000.00	985,000.00
2.01.01.01.02.03.01	AGUINALDO -PERS CONTRATADO	500,000.00	-41,000.00	459,000.00
2.01.01.01.03.01	SALARIO FAMILIAR -PERS MUNIC Y CONTR	2730,000.00	13,000.00	2743,000.00
2.01.01.01.04	REFUERZO DE PARTIDAS (SUELDOS)	2325,000.00	-2325,000.00	0.00
2.01.01.02.01.01.01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	22500,000.00	2500,000.00	25000,000.00
2.01.01.02.01.01.03	ÚTILES LIBROS IMPRESOS	500,000.00	300,000.00	800,000.00
2.01.01.02.01.01.05	ELEMENTOS DE LIMP DEP MUNICIPAL	3200,000.00	1000,000.00	4200,000.00
2.01.01.02.01.01.07	ADQ CUBIERTAS Y CAMARAS	5500,000.00	-3000,000.00	2500,000.00
2.01.01.02.01.01.09	INDUMENTARIA AL PERSONAL	5000,000.00	310,000.00	5310,000.00
2.01.01.02.01.01.10	ADQ DE REPUESTOS HERR Y MAT FERRET.	7000,000.00	1490,000.00	8490,000.00
2.01.01.02.01.01.11	ADQ REPUESTOS, MAQ TRACTORES	21500,000.00	4000,000.00	25500,000.00
2.01.01.02.01.01.12	ADQ REPUESTOS VEHICULOS	1100,000.00	300,000.00	1400,000.00

2.01.01.02.01.01.13	ELEMENTOS MANT PREDIO PILETA	4200,000.00	400,000.00	4600,000.00
2.01.01.02.01.01.15	OTROS BS CONSUMO	2900,000.00	1000,000.00	3900,000.00
2.01.01.03.01.01.04	SERVICIO DE EMERGENCIA	550,000.00	1900,000.00	2450,000.00
2.01.01.03.01.01.05	SERVICIO MANT SIST INFORMATICO	15000,000.00	3500,000.00	18500,000.00
2.01.01.03.01.01.11	GASTOS DE MPRENTA Y REPRODUCCION	2000,000.00	500,000.00	2500,000.00
2.01.01.03.01.01.13	VIATICOS Y MOVILIDAD	1000,000.00	100,000.00	1100,000.00
2.01.01.03.01.01.16	GASTOS POR FLETES	3500,000.00	800,000.00	4300,000.00
2.01.01.03.01.01.17	GASTOS DE HOMENAJE PREMIOS	1200,000.00	3000,000.00	4200,000.00
2.01.01.03.01.01.18	HONORARIOS PROFESIONALES DE SALUD	22000,000.00	4600,000.00	26600,000.00
2.01.01.03.01.01.19	HONORARIOS LEGALES Y JUDICIALES	2800,000.00	200,000.00	3000,000.00
2.01.01.03.01.01.20	HONORARIOS CONTABLES	1800,000.00	400,000.00	2200,000.00
2.01.01.03.01.01.22	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	1700,000.00	1000,000.00	2700,000.00
2.01.01.03.01.01.24	SEGURO DE VEHICULO Y MAQUINARIA	5200,000.00	3,000.00	5203,000.00
2.01.01.03.01.01.25	GASTOS POR MANT EDIFICIO PUBLICOS	12255,000.00	1042,000.00	13297,000.00
2.01.01.03.01.01.26	GASTOS POR MANT ESP. VERDES Y PCO.	9600,000.00	400,000.00	10000,000.00
2.01.01.03.01.01.28	SER DE MANT Y REPARACION AUTOMO	11650,000.00	3500,000.00	15150,000.00
2.01.01.03.01.01.29	OTROS SERVICIOS	8500,000.00	1000,000.00	9500,000.00
2.01.03.05.01.01.05	FONDO POLICIAL -FOMEEP	6500,000.00	500,000.00	7000,000.00
2.01.03.05.01.01.06	A ENTE DE RESIDUOS DEL NORESTE CBES.	5400,000.00	300,000.00	5700,000.00
2.01.03.05.02.01.01	MEDICAMENTOS Y AYUDA SOCIAL	2500,000.00	100,000.00	2600,000.00
2.01.03.05.02.01.02	BOLETO EDUATIVO	260,000.00	90,000.00	350,000.00
2.01.03.05.02.01.06	CURSOS Y TALLERES MUNICIPALES	2750,000.00	500,000.00	3250,000.00
2.01.03.05.02.01.07	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	2160,000.00	300,000.00	2460,000.00
2.01.03.05.02.01.08	SUBSIDIO Y AYUDA A PERSONAS	12000,000.00	1500,000.00	13500,000.00
2.01.03.05.02.01.09	PASANTIAS DE PORYECTOS	5000,000.00	1000,000.00	6000,000.00
2.01.03.05.02.01.10	SUBSIDIO A INST LOCALES	6400,000.00	1000,000.00	7400,000.00
2.01.03.05.02.01.16	BECA CAPACITACION LABORAL	5000,000.00	850,000.00	5850,000.00
2.01.03.05.02.01.19	AUXILIAR ESCOLAR	4200,000.00	800,000.00	5000,000.00
2.01.04.01	CREDITO ADICIONAL REFUERZO CORRIENTE	0.00	27015,000.00	27015,000.00
2.02.01.01.06	EQUIPOS INFORMATICOS(PC-IMPRESORAS)	2000,000.00	-500,000.00	1500,000.00
2.02.01.01.07	OTROS BIENES DE CAPITAL	4590,000.00	500,000.00	5090,000.00
2.02.01.02.01.01.01	OBRA CORDON CUNETA	10000,000.00	-9000,000.00	1000,000.00
2.02.01.02.01.01.02	DESAGUES PLUVIALES	1110,000.00	2000,000.00	3110,000.00
2.02.01.02.01.01.04	OBRA ALUMBRADO PUBLICO	5800,000.00	1000,000.00	6800,000.00
2.02.01.02.01.01.05	OBRA TERMINAL	2000,000.00	-1500,000.00	500,000.00
2.02.01.02.01.02.03	OBRA MEJORAS EN EL NATATORIO MUNIC.	10000,000.00	-7000,000.00	3000,000.00
2.02.01.02.01.02.04	OBRA: CORRALON MUNICIPAL	5500,000.00	2000,000.00	7500,000.00
2.02.01.02.01.02.07	OBRA: CONTRUCCION DE VIVIENDA SOC.	10000,000.00	-3500,000.00	6500,000.00
2.02.01.02.01.02.10	OBRA: POLIDEPORTIVO MUNICIPAL	30000,000.00	18000,000.00	48000,000.00
2.02.01.02.01.02.13	OBRA: ADOQUINADO	40000,000.00	-1000,000.00	39000,000.00
2.02.02.01.01.01.01	DEVOLUCION FDO PREST PCIA/MUN	3000,000.00	300,000.00	3300,000.00
2.02.02.01.01.01.02	APORTE AL FDO PRESTAMOS OBRAS	7050,000.00	1000,000.00	8050,000.00
2.02.02.01.02.01.02	OTROS PRESTAMOS	5600,000.00	-1500,000.00	4100,000.00
2.03.01.02.02	RETENCION AL PERSONAL 4.5% APROSS	22800,000.00	-200,000.00	22600,000.00
2.03.01.02.04	APORTE SINDICAL	2400,000.00	200,000.00	2600,000.00

CUENTAS INGRESO		presupuestado	Aumentar/ disminuir	rectificado
1.01.02.02.01.03	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROV. Y NAC.	6000,000.00	100000,000.00	106000,000.00
1.01.01.02.01.04	SUBVENCIONES-DONACIONES Y LEGADOS	200,000.00	5000,000.00	5200,000.00

TOTAL, PRESUPUESTO ORIGINAL 2024 \$ 998.300.000,00

RECTIFICACIÓN \$ 105.000.000,00

TOTAL, PRESUPUESTO RECTIFICADO 2024 \$ 1103.300.000,00

Art. 2º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

Dada en la Sala de sesiones del Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Colonia Vignaud, el 23 de diciembre de 2024.-