

**DECRETO N° 174/06**

**VISTO:**

Que resulta necesario realizar compensaciones de partidas del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos vigente; así como incorporar partidas de costo en el mismo;

**Y CONSIDERANDO:**

Que la Ordenanza N° 1902/05, Ordenanza General de Presupuesto vigente para el corriente año, en su art. 13° faculta al D.E.M. a efectuar compensaciones entre partidas e incorporar Partidas de Costo (P.C.) en virtud de las necesidades contables que posibiliten una mayor transparencia y control en las registraciones tanto de ingresos como de egresos, siempre que ello no implique modificación de los montos autorizados para la Partida de imputación (P.I.) correspondiente;

Por ello, el Intendente Municipal de Capilla del Monte

**DECRETA**

**Art. 1°.- COMPENSANSE** las partidas del presupuesto de gastos y cálculo de recursos vigente para el corriente año, según el siguiente detalle:

Cuenta	Designación	Presup.	Aumento	Disminuc.	Modificacion
01.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	\$ 15500.00		\$ 400.00	\$ 15100.00
01.1.03.029	ALQUILERES VARIOS	\$ 4500.00	\$ 400.00		\$ 4900.00
02.1.02.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 17500.00	\$ 2000.00		\$ 19500.00
02.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 19500.00	\$ 3000.00		\$ 22500.00
02.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 4300.00	\$ 1000.00		\$ 5300.00
02.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 10400.00	\$ 5000.00		\$ 15400.00
02.1.03.022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 70000.00	\$ 15000.00		\$ 85000.00
02.1.03.034	SUBSIDIOS	\$ 49000.00	\$ 8000.00		\$ 57000.00
02.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 37300.00	\$ 10000.00		\$ 47300.00
02.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 148000.00		\$ 44000.00	\$ 104000.00
03.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 106259.94	\$ 15000.00		\$ 121259.94
03.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	\$ 54500.00	\$ 7000.00		\$ 61500.00
03.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 45000.00	\$ 3000.00		\$ 48000.00
03.1.04.043	APORTE FONDO DE FINANCIAMIENTO	\$ 17600.00	\$ 5000.00		\$ 22600.00
03.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 100000.00		\$ 30000.00	\$ 70000.00
06.1.02.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 4200.00	\$ 600.00		\$ 4800.00
06.1.02.008	MAT. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	\$ 2000.00	\$ 300.00		\$ 2300.00
06.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 20800.00	\$ 2000.00		\$ 22800.00
06.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 6000.00	\$ 400.00		\$ 6400.00
06.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 19000.00	\$ 4000.00		\$ 23000.00
06.1.03.021	MOVILIDAD	\$ 9000.00	\$ 800.00		\$ 9800.00
06.1.03.022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 85000.00	\$ 7000.00		\$ 92000.00
06.1.03.031	INTERNET	\$ 680.00	\$ 100.00		\$ 780.00
06.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 57000.00	\$ 5000.00		\$ 62000.00
06.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 100000.00		\$ 20200.00	\$ 79800.00
09.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 9800.00	\$ 1500.00		\$ 11300.00
09.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 34000.00	\$ 3000.00		\$ 37000.00
09.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 50000.00		\$ 4500.00	\$ 45500.00

10.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 2100.00	\$ 500.00		\$ 2600.00
10.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 59150.00	\$ 6000.00		\$ 65150.00
10.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 50000.00		\$ 6500.00	\$ 43500.00
15.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 133300.00	\$ 10000.00		\$ 143300.00
15.1.02.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 11500.00	\$ 2000.00		\$ 13500.00
15.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 16500.00	\$ 1000.00		\$ 17500.00
15.1.02.013	PRODUCTOS DE FARMACIA	\$ 47500.00	\$ 3500.00		\$ 51000.00
15.1.03.023	SEGUROS	\$ 5000.00	\$ 1000.00		\$ 6000.00
15.1.03.026	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$ 2100.00	\$ 500.00		\$ 2600.00
15.1.03.033	SERVICIOS MEDICOS	\$ 220000.00	\$ 25000.00		\$ 245000.00
15.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 26900.00	\$ 3000.00		\$ 29900.00
15.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 250000.00		\$ 46000.00	\$ 204000.00
04.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 569100.00		\$ 3700.00	\$ 565400.00
04.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 6000.00	\$ 200.00		\$ 6200.00
04.1.03.029	ALQUILERES VARIOS	\$ 84500.00	\$ 3500.00		\$ 88000.00
07.1.02.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1600.00	\$ 150.00		\$ 1750.00
07.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 4500.00		\$ 1350.00	\$ 3150.00
07.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 4900.00	\$ 400.00		\$ 5300.00
07.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 3400.00	\$ 300.00		\$ 3700.00
07.1.03.024	HONORARIOS DE TERCEROS	\$ 10500.00	\$ 500.00		\$ 11000.00

Art. 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario General y el Sr. Subsecretario de Administración Financiera Municipal.-

Art. 3°.- COMUNIQUESE, córrase vista al tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

Capilla del Monte, 18 de diciembre de 2006.-

Firmado: GABRIEL BOLDO –Subsec.Adm.Financiera  
MARCELO RODRIGUEZ- Sec.General  
C.GUSTAVO DE FIGUEREDO- Intendente Mpal.