

DECRETO Nº 156/09

VISTO:

Que resulta necesario realizar compensaciones de partidas del presupuesto general de gastos y cálculo de recursos vigente;

Y CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 2163/08, Ordenanza General de Presupuesto vigente para el corriente año, en su artículo. 11º inc. II) faculta al D.E.M. a efectuar compensaciones entre las distintas partidas de una misma área entre los distintos incisos, ítems o sub ítems, siempre que ello no modifique el total fijado para el presupuesto, ni implique incrementos en el total de cargos previstos en dicha ordenanza;

Por ello, la Intendente Municipal de Capilla del Monte

D E C R E T A

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

CUENTA	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	INCREMENTO	PRESUPUESTO INCREMENTADO
01.1.03.131	FED. ARGENTINA DE MUNICIPIOS	\$ 1,430.00	\$ 1,400.00	\$ 2,830.00
02.1.03.033	SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,992.72	\$ 6,000.00	\$ 10,992.72
02.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 41,545.40	\$ 8,000.00	\$ 49,545.40
03.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 5,200.00	\$ 5,000.00	\$ 10,200.00
03.1.03.017	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 39,000.00	\$ 10,000.00	\$ 49,000.00
03.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 82,000.00	\$ 6,000.00	\$ 88,000.00
04.1.03.024	HONORARIOS DE TERCEROS	\$ 5,058.04	\$ 7,000.00	\$ 12,058.04
04.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 20,464.33	\$ 4,000.00	\$ 24,464.33
06.1.02.008	MANTERIALES DE CONSTRUCCION Y MANT	\$ 1,418.98	\$ 1,000.00	\$ 2,418.98
06.1.02.012	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 1,516.00	\$ 600.00	\$ 2,116.00
06.1.03.024	HONORARIOS DE TERCEROS	\$ 5,850.00	\$ 1,000.00	\$ 6,850.00
06.1.03.033	SERVICIOS MEDICOS	\$ 645.00	\$ 500.00	\$ 1,145.00
07.1.03.011	INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 1,248.00	\$ 500.00	\$ 1,748.00
07.1.03.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 10,688.84	\$ 2,500.00	\$ 13,188.84
07.1.03.021	MOVILIDAD	\$ 5,200.00	\$ 1,000.00	\$ 6,200.00
07.1.03.034	SUBSIDIOS	\$ 390,000.00	\$ 10,000.00	\$ 400,000.00
07.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 4,550.00	\$ 2,000.00	\$ 6,550.00
08.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 5,500.00	\$ 1,500.00	\$ 7,000.00
08.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM DE LIMPIEZA	\$ 2,860.00	\$ 1,500.00	\$ 4,360.00
08.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 5,850.00	\$ 2,000.00	\$ 7,850.00
08.1.03.020	GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	\$ 1,690.00	\$ 1,000.00	\$ 2,690.00
08.1.03.028	GASTOS BANCARIOS	\$ 2,300.00	\$ 800.00	\$ 3,100.00
08.1.03.036	OTROS SERVICIOS	\$ 10,300.00	\$ 5,000.00	\$ 15,300.00
10.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 28,197.00	\$ 2,000.00	\$ 30,197.00
12.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 1,430.00	\$ 400.00	\$ 1,830.00

13.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 1,229.23	\$ 800.00	\$ 2,029.23
13.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 888.77	\$ 600.00	\$ 1,488.77
13.1.03.017	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ 1,600.00
13.1.03.027	HOMENAJES Y CORTESIA	\$ 614.63	\$ 800.00	\$ 1,414.63
14.1.03.021	MOVILIDAD	\$ 1,560.00	\$ 1,000.00	\$ 2,560.00
15.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	\$ 11,626.19	\$ 5,000.00	\$ 16,626.19
15.1.02.013	PRODUCTOS DE FARMACIA	\$ 95,625.91	\$ 12,000.00	\$ 107,625.91
15.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 11,709.98	\$ 12,000.00	\$ 23,709.98
15.1.03.021	MOVILIDAD	\$ 11,626.19	\$ 6,000.00	\$ 17,626.19
15.1.03.033	SERVICIOS MEDICOS	\$ 500,949.67	\$ 50,000.00	\$ 550,949.67
16.1.03.017	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 1,375.20	\$ 500.00	\$ 1,875.20
19.1.02.008	MATERIALES DE CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO	\$ 49,640.00	\$ 15,000.00	\$ 64,640.00
19.1.02.011	INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 5,850.00	\$ 3,000.00	\$ 8,850.00
19.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 4,550.00	\$ 9,000.00	\$ 13,550.00
20.1.02.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,170.88	\$ 1,000.00	\$ 4,170.88
20.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 3,900.00	\$ 500.00	\$ 4,400.00
20.1.02.012	ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 223.00	\$ 200.00	\$ 423.00
		TOTAL	198,700.00	

CUENTA	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DISMINUCION	PRESUPUESTO DISMINUIDO
01.1.03.034	SUBSIDIOS	\$ 43,100.00	\$ 1,400.00	41,700.00
02.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	\$ 352,013.00	\$ 14,000.00	338,013.00
03.1.01.004	CARGAS SOCIALES	\$ 2,386,149.03	\$ 21,000.00	2,365,149.03
04.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 103,515.36	\$ 11,000.00	92,515.36
06.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 10,000.00	\$ 3,100.00	6,900.00
07.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDA	\$ 146,118.36	\$ 16,000.00	130,118.36
08.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	\$ 33,682.00	\$ 11,800.00	21,882.00
10.13.15.106	REFUERZO DE PARTIDA	\$ 25,000.00	\$ 2,000.00	23,000.00
12.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 1,170.00	\$ 400.00	770.00
13.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDA	\$ 4,000.00	\$ 2,800.00	1,200.00
14.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 7,215.00	\$ 1,000.00	6,215.00
15.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 44,179.51	\$ 30,000.00	14,179.51
15.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDA	\$ 28,267.00	\$ 25,000.00	3,267.00
15.1.01.004	CARGAS SOCIALES	\$ 317,602.66	\$ 30,000.00	287,602.66
16.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIO ANTERIORES	\$ 6,370.00	\$ 500.00	5,870.00
19.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDA	\$ 34,274.80	\$ 27,000.00	7,274.80
20.1.02.006	REPUESTO EN GENERAL	\$ 3,087.33	\$ 1,700.00	1,387.33
		TOTAL	198,700.00	

Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Capilla del Monte.-

Artículo 3º.- COMUNIQUESE córrase vista al tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante publíquese dése al Registro Municipal y archívese.

Capilla del Monte, 29 de Octubre de 2009.-

FIRMADO: LUIS RENE OURTHE
SEC.GOB.

ROSANNA E. OLMOS
INTENDENTA MPAL.