

DECRETO Nº 177/09

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 Intendencia 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:

Partida	Cuenta	Presupuesto autorizado	Incremento	Presupuesto Incrementado
01.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	109,365.00	4,000.00	113,365.00
01.1.03.027	HOMENAJES Y CORTESIA	4,000.00	4,000.00	8,000.00
01.1.03.036	OTROS SERVICIOS	32,500.00	30,000.00	62,500.00
02.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	106,000.00	60,000.00	166,000.00
02.1.02.013	PRODUCTOS DE FARMACIA	593.50	500.00	1,093.50
02.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,903.86	5,000.00	25,903.86
03.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	4,550.00	2,000.00	6,550.00
04.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	20,464.33	5,000.00	25,464.33
04.2.10.076	CORDON CUNETA	1,023.22	99,000.00	100,023.22
05.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	46,548.00	26,000.00	72,548.00
06.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	49,976.00	10,000.00	59,976.00
07.1.03.036	OTROS SERVICIOS	10,550.00	6,000.00	16,550.00
08.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	21,882.00	14,000.00	35,882.00
08.2.07.055	OTROS BIENES DE CAPITAL	1,000.00	8,000.00	9,000.00
09.1.02.011	INDUMENTARIA AL PERSONAL	650.00	300.00	950.00
10.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	40,197.00	8,000.00	48,197.00
10.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	8,100.00	7,000.00	15,100.00
10.1.02.014	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,816.26	1,000.00	2,816.26
12.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	5,000.00	3,000.00	8,000.00
12.1.03.036	OTROS SERVICIOS	3,950.00	1,600.00	5,550.00
13.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	1,600.00	4,500.00	6,100.00
13.1.03.027	HOMENAJES Y CORTESIAS	1,414.63	800.00	2,214.63

15.1.02.013	PRODUCTOS DE FARMACIA	107,625.91	30,000.00	137,625.91
15.1.03.017	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10,000.00	3,000.00	13,000.00
16.1.02.010	RACIONAMIENTO Y ELEM.DE LIMPIEZA	1,690.00	800.00	2,490.00
16.1.02.011	INDUMENTARIA AL PERSONAL	650.00	400.00	1,050.00
17.1.01.002	PERSONAL CONTRATADO	56,357.00	9,000.00	65,357.00
		total	342,900.00	Presupuesto Disminuido
		Presupuesto autorizado	Disminución	
01.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	85,086.00	38,000.00	47,086.00
02.1.01.001	PERSONAL PERMANENTE	338,013.00	35,000.00	303,013.00
02.1.02.011	INDUMENTARIA AL PERSONAL	50,057.12	15,000.00	35,057.12
02.1.03.029	ALQUILERES VARIOS	21,366.20	8,000.00	13,366.20
02.1.03.024	HONORARIOS DE TERCEROS	131,700.84	7,500.00	124,200.84
03.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	325,000.00	2,000.00	323,000.00
04.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	92,515.36	5,000.00	87,515.36
04.1.02.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,656.53	99,000.00	79,656.53
05.1.01.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,850.00	2,000.00	3,850.00
05.1.02.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,660.00	2,000.00	3,660.00
05.1.02.005	COMBUSTIBLES	9,100.00	5,000.00	4,100.00
05.1.02.009	GASTOS DE OFICINA	3,250.00	1,000.00	2,250.00
05.1.02.010	RACIONAMIENTO Y EL. DE LIMPIEZA	1,950.00	1,000.00	950.00
05.1.03.017	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1,950.00	1,800.00	150.00
05.1.03.021	MOVILIDAD	2,600.00	1,000.00	1,600.00
05.1.03.022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,300.00	1,000.00	300.00
05.1.03.029	ALQUILERES VARIOS	3,680.00	3,200.00	480.00
05.1.03.036	OTROS SERVICIOS	6,110.00	5,000.00	1,110.00
05.2.07.051	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	2,600.00	2,000.00	600.00
05.2.07.053	HERRAMIENTAS	1,300.00	1,000.00	300.00
06.1.03.038	EVENTOS	208,000.00	10,000.00	198,000.00
07.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	32,118.36	6,000.00	26,118.36
08.1.03.017	COMUNICACIONES TELEFONICAS	9,750.00	5,000.00	4,750.00
08.1.03.019	ENERGIA ELECTRICA	3,380.00	2,500.00	880.00
08.1.03.022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7,000.00	3,500.00	3,500.00
08.1.03.026	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	5,200.00	3,500.00	1,700.00
08.1.03.035	IMPUESTOS	13,400.00	3,500.00	9,900.00
08.2.07.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,060.00	4,000.00	6,060.00
09.1.02.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	30,250.00	300.00	29,950.00
10.1.02.010	RACIONAMIENTO Y EL. DE LIMPIEZA	127,137.83	16,000.00	111,137.83
12.1.03.021	MOVILIDAD	6,530.00	500.00	6,030.00
12.1.03.022	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,040.00	800.00	240.00

12.1.03.027	HOMENAJES Y CORTESIAS	2,500.00	500.00	2,000.00
12.1.03.029	ALQUILERES VARIOS	15,200.00	1,800.00	13,400.00
12.1.03.033	SERVICIOS MEDICOS	1,130.00	1,000.00	130.00
13.1.03.034	SUBSIDIOS	16,500.00	5,300.00	11,200.00
15.1.03.003	DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	95,944.54	33,000.00	62,944.54
16.1.03.019	ENERGIA ELECTRICA	3,900.00	1,200.00	2,700.00
17.3.15.106	REFUERZO DE PARTIDAS	9,300.00	9,000.00	300.00
total			342,900.00	

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, 03 de diciembre de 2009.-

FIRMADO: LUIS RENE OURTHE
SEC.GOB.

ROSANNA E. OLMOS
INTENDENTA MPAL.