

DECRETO N° 157/04

VISTO:

La necesidad de compensar Partidas del Presupuesto General de Gastos vigente;

Y CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 1586/03, Ordenanza General de Presupuesto vigente para el corriente año, en su Art. 13° faculta al D.E.M. y al EMOSS a efectuar compensaciones por Decreto o Resolución según corresponda, entre las distintas Partidas, utilizando los créditos adicionales para erogaciones corrientes y erogaciones de capital, según corresponda, como así también entre los distintos Incisos, Partidas Principales, Items o Sub Items, 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, el Intendente Municipal de Capilla del Monte

D E C R E T A

Art. 1°.-:COMPENSASE las Partidas del Presupuesto vigente para el Ejercicio 2004, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuenta	Designación	Presup.	Disminución	Aumento	Modificado
01.1.01.02.1	PERSONAL CONTRATADO	\$ 22,290.00	\$ 5,000.00		\$ 17,290.00
01.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 12,900.00	\$ 4,500.00		\$ 8,400.00
01.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 500.00	\$ 300.00		\$ 200.00
01.1.02.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	\$ 500.00	\$ 450.00		\$ 50.00
01.1.02.07	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200.00	\$ 150.00		\$ 50.00
01.1.02.09	ALIMENTOS Y RACIONAMIENTOS	\$ 500.00	\$ 300.00		\$ 200.00
01.1.02.11	DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIORES	\$ 3,000.00	\$ 500.00		\$ 2,500.00
01.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 9,600.00		\$ 1,400.00	\$ 11,000.00
01.1.03.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 11,000.00		\$ 1,200.00	\$ 12,200.00
01.1.03.05	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 3,340.00	\$ 300.00		\$ 3,040.00
01.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 7,000.00		\$ 1,300.00	\$ 8,300.00
01.1.03.09	ESTUD., INVEST., ASIST. TECNICA	\$ 1,700.00		\$ 500.00	\$ 2,200.00
01.1.03.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 5,000.00		\$ 3,400.00	\$ 8,400.00
01.1.03.15	HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 1,400.00	\$ 300.00		\$ 1,100.00
01.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 11,000.00		\$ 5,600.00	\$ 16,600.00
01.1.03.18	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 5,000.00		\$ 400.00	\$ 5,400.00
01.1.03.20	ALQUILERES VARIOS	\$ 7,700.00	\$ 3,000.00		\$ 4,700.00
01.1.03.21	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 17,500.00		\$ 200.00	\$ 17,700.00
01.1.04.01.1	BIBLIOTECA POPULAR MARIANO MORENO	\$ 1,100.00		\$ 400.00	\$ 1,500.00
01.1.04.01.2	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	\$ 22,000.00		\$ 1,200.00	\$ 23,200.00
01.2.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 800.00	\$ 300.00		\$ 500.00
01.2.07.02	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 500.00	\$ 400.00		\$ 100.00
01.2.07.04	APARATOS E INSTRUMENTOS	\$ 200.00	\$ 100.00		\$ 100.00
02.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 5,500.00	\$ 500.00		\$ 5,000.00
02.1.02.02	REPUESTOS EN GENERAL	\$ 1,000.00	\$ 200.00		\$ 800.00
02.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPRESOS, PAPELERIA	\$ 2,500.00		\$ 200.00	\$ 2,700.00
02.1.02.08	PRODUCTOS DE FARMACIA	\$ 200.00		\$ 100.00	\$ 300.00
02.1.02.09	ALIMENTOS Y RACIONAMIENTOS	\$ 500.00	\$ 200.00		\$ 300.00
02.1.02.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 2,200.00		\$ 300.00	\$ 2,500.00
02.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 4,100.00		\$ 300.00	\$ 4,400.00
02.1.03.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 23,000.00		\$ 1,400.00	\$ 24,400.00
02.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 1,800.00	\$ 200.00		\$ 1,600.00
02.1.03.10	IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 4,900.00		\$ 2,000.00	\$ 6,900.00
02.1.03.14	PREMIOS, ADHESIONES Y SIMILARES	\$ 200.00	\$ 150.00		\$ 50.00
02.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 12,000.00		\$ 2,500.00	\$ 14,500.00
02.1.03.17	DEUDA SERVICIOS EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 13,100.00	\$ 600.00		\$ 12,500.00

02.1.03.20	ALQUILERES VARIOS	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ 300.00
02.2.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 5,550.00	\$ 4,000.00	\$ 1,550.00
02.2.07.02	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 200.00
02.2.07.03	VEHICULOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 50.00
02.2.07.07	TERRENOS Y EXPROPIACIONES	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 50.00
02.2.07.08	DEUDA BIENES DE CAPITAL	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 50.00
03.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ 1,200.00
03.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	\$ 11,000.00	\$ 2,000.00	\$ 13,000.00
03.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 10.00
03.1.02.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 1,300.00	\$ 3,000.00	\$ 4,300.00
03.1.02.11	DEUDA BIENES DE CONSUMO	\$ 2,218.00	\$ 1,000.00	\$ 1,218.00
03.1.02.18	INSUMOS PARA COMPUTACION	\$ 6,800.00	\$ 4,000.00	\$ 10,800.00
03.1.03.01	ELECTR., GAS, ETC. EN DEPENDENCIAS	\$ 8,000.00	\$ 800.00	\$ 8,800.00
03.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 500.00	\$ 300.00	\$ 800.00
03.1.03.03	COMUNICACIONES POSTALES	\$ 54,000.00	\$ 3,000.00	\$ 57,000.00
03.1.03.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
03.1.03.07	GASTOS JUDICIALES, MULTAS E INDEMNIZACIONES	\$ 65,800.00	\$ 3,000.00	\$ 68,800.00
03.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 1,200.00	\$ 500.00	\$ 1,700.00
03.1.03.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 7,500.00	\$ 3,000.00	\$ 10,500.00
03.1.03.15	HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 10.00
03.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 17,000.00	\$ 3,000.00	\$ 20,000.00
03.1.03.17	DEUDA SERVICIOS EJERC. ANTERIORES	\$ 52,000.00	\$ 800.00	\$ 51,200.00
03.1.03.22	PAGO HONORARIOS PROCURACION	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ 12,000.00
03.1.04.01.3	% IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES	\$ 200.00	\$ 190.00	\$ 10.00
03.1.04.01.5	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE	\$ 30,000.00	\$ 2,500.00	\$ 27,500.00
03.1.05.01	CON ORGANISMOS PROVINCIALES	\$ 100,000.00	\$ 4,000.00	\$ 96,000.00
03.1.05.03	CON OTROS ORGANISMOS	\$ 1,000.00	\$ 400.00	\$ 600.00
03.2.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 50.00
03.2.07.02	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 200.00	\$ 190.00	\$ 10.00
03.2.10.02	I.P.A.M.	\$ 500.00	\$ 490.00	\$ 10.00
03.2.10.03	CAJA DE JUBILACIONES	\$ 500.00	\$ 490.00	\$ 10.00
03.2.10.04	E.P.E.C.	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 10.00
03.2.10.05	BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CAPILLA DEL MONTE	\$ 3,500.00	\$ 1,400.00	\$ 2,100.00
03.2.10.06	BIBLIOTECA MARIANO MORENO	\$ 2,000.00	\$ 590.00	\$ 1,410.00
03.2.10.07	OTROS	\$ 63,800.00	\$ 13,330.00	\$ 50,470.00
04.1.02.02.0	REPUESTOS EN GRAL. RECOLEC. DE RESIDUOS	\$ 4,700.00	\$ 3,000.00	\$ 7,700.00
04.1.02.06.0	CUBIERTAS Y CAMARAS RECOLEC. DE RESIDUOS	\$ 200.00	\$ 190.00	\$ 10.00
04.1.02.06.2	CUBIERTAS Y CAMARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$ 100.00	\$ 90.00	\$ 10.00
04.1.02.06.3	CUBIERTAS Y CAMARAS HIGIENE URBANA	\$ 11,150.00	\$ 2,000.00	\$ 13,150.00
04.1.02.07	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 12,500.00	\$ 2,000.00	\$ 14,500.00
04.1.02.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 27,500.00	\$ 4,000.00	\$ 31,500.00
04.1.02.12.0	INDUM. AL PERSONAL RECOLEC. DE RESIDUOS	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00
04.1.02.14	ELEMENTOS PARA PARQUES, PASEOS Y VIA PUBLICA	\$ 9,000.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
04.1.02.15	MATER. PARA BACHEO Y CONSERV. DE CALLES	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00	\$ 9,000.00
04.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 2,000.00	\$ 250.00	\$ 2,250.00
04.1.03.12.2	SERV. EJEC. TERC. ALUMBRADO PUBLICO	\$ 500.00	\$ 400.00	\$ 100.00
04.1.03.12.3	SERV. EJEC. TERC. HIGIENE URBANA	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00
04.1.03.12.7	SERV. EJEC. TERC. CEMENTERIOS	\$ 300.00	\$ 200.00	\$ 100.00
04.1.03.13	ALUMBRADO PUBLICO	\$ 145,000.00	\$ 30,000.00	\$ 175,000.00
04.1.03.15	HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 150.00	\$ 140.00	\$ 10.00
04.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 49,000.00	\$ 10,000.00	\$ 59,000.00
04.1.03.19	GASTOS BANCARIOS	\$ 200.00	\$ 190.00	\$ 10.00
04.2.07.05.9	MAQ., EQ., HERR. TAREAS VARIAS	\$ 200,800.00	\$ 69,541.00	\$ 131,259.00
04.2.07.08	DEUDA BIENES DE CAPITAL	\$ 1,000.00	\$ 999.00	\$ 1.00
04.2.08.01.1.01	OBRAS DIVERSAS	\$ 86,100.00	\$ 15,000.00	\$ 101,100.00
05.1.01.02.1	PERSONAL CONTRATADO	\$ 24,500.00	\$ 9,000.00	\$ 15,500.00
05.1.01.02.3	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO PERS. TEMP.	\$ 2,500.00	\$ 2,456.00	\$ 44.00
05.1.01.04	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	\$ 3,500.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00
05.1.02.01.4	COMBUSTIBLES Y LUBRIC. TURISMO	\$ 2,600.00	\$ 700.00	\$ 1,900.00
05.1.02.01.5	COMBUSTIBLES Y LUBRIC. DEPORTES	\$ 400.00	\$ 300.00	\$ 100.00
05.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 1,100.00	\$ 200.00	\$ 900.00
05.1.02.05	MATERIALES PARA CONSERVACION	\$ 1,000.00	\$ 700.00	\$ 300.00
05.1.02.07	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 200.00	\$ 150.00	\$ 50.00
05.1.02.09	ALIMENTOS Y RACIONAMIENTOS	\$ 600.00	\$ 200.00	\$ 400.00
05.1.02.11	DEUDA BIENES DE CONSUMO EJERC. ANTERIORES	\$ 1,500.00	\$ 550.00	\$ 950.00
05.1.02.12	INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 1,500.00	\$ 600.00	\$ 900.00
05.1.02.18	INSUMOS PARA COMPUTACION	\$ 1,800.00	\$ 800.00	\$ 1,000.00
05.1.03.02	PASAJES, FLETES Y ACARREOS	\$ 6,000.00	\$ 500.00	\$ 6,500.00
05.1.03.04.4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TURISMO	\$ 37,000.00	\$ 3,000.00	\$ 40,000.00
05.1.03.08.4	VIATICOS Y MOVILIDAD TURISMO	\$ 4,900.00	\$ 1,000.00	\$ 5,900.00
05.1.03.09	ESTUD., INVEST., ASIST. TECNICA	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00
05.1.03.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 19,200.00	\$ 5,000.00	\$ 24,200.00

05.1.03.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$ 1,000.00	\$ 499.00		\$ 501.00
05.1.03.12	SERVICIOS EJECUTADOS POR TERCEROS	\$ 500.00	\$ 499.00		\$ 1.00
05.1.03.15	HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 2,000.00	\$ 400.00		\$ 1,600.00
05.1.03.16.4	OTROS SERVICIOS TURISMO	\$ 29,000.00		\$ 5,000.00	\$ 34,000.00
05.1.03.17	DEUDA SERVICIOS EJERC. ANTERIORES	\$ 13,500.00	\$ 300.00		\$ 13,200.00
05.1.03.18	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 13,000.00	\$ 500.00		\$ 12,500.00
05.1.03.19	GASTOS BANCARIOS	\$ 200.00	\$ 199.00		\$ 1.00
05.1.03.20	ALQUILERES VARIOS	\$ 100.00	\$ 49.00		\$ 51.00
05.1.04.03.6	EVENTOS VARIOS 2003	\$ 5,000.00		\$ 3,500.00	\$ 8,500.00
05.2.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 200.00	\$ 100.00		\$ 100.00
05.2.07.02	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 300.00	\$ 100.00		\$ 200.00
05.2.07.06	COLECCIONES PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
05.2.07.08	DEUDA BIENES DE CAPITAL	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
06.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 4,200.00	\$ 2,800.00		\$ 1,400.00
06.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPR., PAPELERIA	\$ 600.00		\$ 200.00	\$ 800.00
06.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 500.00	\$ 200.00		\$ 300.00
06.1.02.05	MATERIALES PARA CONSERVACION	\$ 500.00	\$ 499.00		\$ 1.00
06.1.02.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
06.1.02.07	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 500.00	\$ 200.00		\$ 300.00
06.1.02.09	ALIMENTOS Y RACIONAMIENTOS	\$ 800.00	\$ 200.00		\$ 600.00
06.1.02.11	DEUDA BIENES DE CONSUMO	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
06.1.02.12	INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
06.1.02.17	INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	\$ 500.00	\$ 499.00		\$ 1.00
06.1.02.18	INSUMOS PARA COMPUTACION	\$ 300.00	\$ 299.00		\$ 1.00
06.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 2,300.00	\$ 1,500.00		\$ 800.00
06.1.03.03	COMUNICACIONES POSTALES	\$ 500.00	\$ 499.00		\$ 1.00
06.1.03.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 200.00	\$ 199.00		\$ 1.00
06.1.03.05	SEGUROS DE VEHICULOS	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
06.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 1,700.00	\$ 200.00		\$ 1,500.00
06.1.03.09	ESTUD., INVEST., ASIST. TECNICA	\$ 2,300.00		\$ 300.00	\$ 2,600.00
06.1.03.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 1,000.00	\$ 200.00		\$ 800.00
06.1.03.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$ 500.00	\$ 400.00		\$ 100.00
06.1.03.15	HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 300.00	\$ 200.00		\$ 100.00
06.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 2,500.00		\$ 2,240.00	\$ 4,740.00
06.1.03.17	DEUDA SERVICIOS EJERC. ANTERIORES	\$ 4,000.00	\$ 850.00		\$ 3,150.00
06.1.03.18	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 250.00	\$ 200.00		\$ 50.00
06.1.03.20	ALQUILERES VARIOS	\$ 500.00	\$ 499.00		\$ 1.00
06.1.03.21	SERVICIOS MEDICOS VARIOS	\$ 4,600.00		\$ 500.00	\$ 5,100.00
06.1.04.01.6	TRANSFERENCIAS VARIAS	\$ 500.00	\$ 499.00		\$ 1.00
06.1.04.02.3	SUBSIDIOS PERSONALES	\$ 125,000.00		\$ 8,000.00	\$ 133,000.00
07.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPR., PAPELERIA	\$ 1,800.00		\$ 400.00	\$ 2,200.00
07.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 900.00		\$ 100.00	\$ 1,000.00
07.1.02.05.1	MATERIALES PARA CONSERVAC. DIRECCION DE CULTURA	\$ 650.00		\$ 300.00	\$ 950.00
07.1.02.07	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 600.00		\$ 200.00	\$ 800.00
07.1.02.10.1	OTROS BIENES DE CONSUMO DIREC. DE CULTURA	\$ 4,000.00		\$ 1,500.00	\$ 5,500.00
07.1.02.10.6	OTROS BIENES DE CONSUMO CINE E. MUI+O	\$ 2,200.00		\$ 600.00	\$ 2,800.00
07.1.03.01	ELECTR., GAS ETC. EN DEPENDENCIAS	\$ 4,900.00		\$ 600.00	\$ 5,500.00
07.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 2,190.00		\$ 800.00	\$ 2,990.00
07.1.03.03	COMUNICACIONES POSTALES	\$ 300.00		\$ 150.00	\$ 450.00
07.1.03.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 2,900.00		\$ 800.00	\$ 3,700.00
07.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 800.00		\$ 300.00	\$ 1,100.00
07.1.03.09	ESTUD. INVEST., ASIST. TECNICA	\$ 1,600.00		\$ 400.00	\$ 2,000.00
07.1.03.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 2,800.00		\$ 1,000.00	\$ 3,800.00
07.1.03.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$ 1,150.00		\$ 500.00	\$ 1,650.00
07.1.03.16.1	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE CULTURA	\$ 5,500.00		\$ 5,000.00	\$ 10,500.00
07.1.03.18.1	COMUNICACIONES TELEFONICAS DIREC. CULTURA	\$ 2,500.00		\$ 1,000.00	\$ 3,500.00
07.1.03.19	GASTOS BANCARIOS	\$ 200.00	\$ 100.00		\$ 100.00
07.1.04.01.6	SUBSIDIO DIRECCION DE CULTURA	\$ 50.00	\$ 49.00		\$ 1.00
07.1.04.03.2	EVENTOS DIRECCION DE CULTURA	\$ 2,600.00		\$ 2,000.00	\$ 4,600.00
07.2.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 500.00	\$ 90.00		\$ 410.00
07.2.07.03	BIENES PATRIMONIALES HISTORICOS	\$ 135,000.00	\$ 15,212.00		\$ 119,788.00
07.2.07.08	DEUDA BIENES DE CAPITAL	\$ 200.00	\$ 199.00		\$ 1.00
08.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 10,400.00	\$ 1,000.00		\$ 9,400.00
08.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPR., PAPELERIA	\$ 1,600.00		\$ 300.00	\$ 1,900.00
08.1.02.04	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$ 1,160.00	\$ 200.00		\$ 960.00
08.1.02.05	MATERIALES PARA CONSERVACION	\$ 500.00		\$ 100.00	\$ 600.00
08.1.02.06	CUBIERTAS Y CAMARAS	\$ 1,050.00	\$ 1,000.00		\$ 50.00
08.1.02.10	OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 6,500.00		\$ 500.00	\$ 7,000.00
08.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 860.00		\$ 200.00	\$ 1,060.00
08.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 1,000.00		\$ 200.00	\$ 1,200.00
08.1.03.09	ESTUD., INVEST. ASIST. TECNICA	\$ 1,714.66	\$ 500.00		\$ 1,214.66
08.1.03.12	SERVICIOS EJECUTADOS POR TERCEROS	\$ 2,000.00		\$ 3,000.00	\$ 5,000.00

08.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 16,010.00		\$ 3,000.00	\$ 19,010.00
08.1.03.17	DEUDAS SERVICIOS	\$ 11,800.00	\$ 2,700.00		\$ 9,100.00
08.1.03.18	COMUNICACIONES TELEFONICAS	\$ 5,400.00		\$ 700.00	\$ 6,100.00
08.1.03.19	GASTOS BANCARIOS	\$ 450.00	\$ 449.00		\$ 1.00
08.1.03.21	SERVICIOS MEDICOS VARIOS	\$ 136,924.34		\$ 13,000.00	\$ 149,924.34
08.1.03.27	SEGUROS DE MALA PRAXIS	\$ 500.00	\$ 400.00		\$ 100.00
08.2.07.04	APARATOS E INSTRUMENTOS	\$ 30,000.00	\$ 14,751.00		\$ 15,249.00
10.1.01.02.1	PERSONAL CONTRATADO	\$ 20,000.00	\$ 4,555.00		\$ 15,445.00
10.1.02.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 180.00	\$ 170.00		\$ 10.00
10.1.02.03	UTILES, LIBROS, IMPR. PAPELERIA	\$ 180.00	\$ 100.00		\$ 80.00
10.1.02.09.1	ALIMENTOS Y RACIONAMIENTO COMEDOR ANCIANOS	\$ 24,042.00		\$ 5,500.00	\$ 29,542.00
10.1.02.17	INSUMOS PARA FUNCIONAMIENTO	\$ 90.00	\$ 80.00		\$ 10.00
10.1.03.02	PASAJES, FLETES, ACARREOS	\$ 200.00	\$ 100.00		\$ 100.00
10.1.03.04	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
10.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
10.1.03.09	ESTUD., INVEST., ASIST. TECNICA	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
10.1.03.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
10.1.03.11	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	\$ 100.00	\$ 99.00		\$ 1.00
11.1.03.16	OTROS SERVICIOS	\$ 15,900.00		\$ 5,000.00	\$ 20,900.00
11.1.03.21.1	HONORARIOS PROFESIONALES D.U.C.	\$ 22,700.00		\$ 5,000.00	\$ 27,700.00
11.2.09.01.1.01	EXTENSION AGUA CORRIENTE LOTE0 VALENTI	\$ 5,100.00	\$ 5,000.00		\$ 100.00
11.2.09.01.2.01	EXTENSION RED AGUA CORRIENTE LOTE0 VILLA CIELO	\$ 55,000.00	\$ 10,000.00		\$ 45,000.00
11.2.09.01.2.04	OBRAS DIVERSAS LOTE0 VILLA CIELO	\$ 10,000.00		\$ 5,000.00	\$ 15,000.00
15.1.03.08	VIATICOS Y MOVILIDAD	\$ 300.00		\$ 300.00	\$ 600.00
15.1.03.17	DEUDAS SERVICIOS EJERC. ANTERIORES	\$ 300.00	\$ 100.00		\$ 200.00
15.2.07.01	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 500.00	\$ 200.00		\$ 300.00
			\$ 300.00	\$ 300.00	
TOTAL INCREMENTO..... 413.280.-					
TOTAL DISMINUCION..... 413.280.-					

Art. 2°.-:Con la presente compensación que lleva el N° 04/04 , el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal para el ejercicio 2004, no varía y queda fijado en la suma de \$ 7.902.296,93 (Pesos siete millones novecientos dos mil doscientos noventa y seis con noventa y tres centavos).-

Art. 3°.-:El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Gobierno y Producción y el Sr. Subsecretario de Administración Financiera.-

Art. 4°.-:COMUNIQUESE al Concejo Deliberante, córrase vista al Tribunal de Cuentas, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

Capilla del Monte, 2 de noviembre de 2004.-

FIRMADO:

GABRIEL BOLDO OSCAR AMANTE CARLOS GUSTAVO DE FIGUEREDO
SUBSEC.ADM.FIN. SEC.DE GOB.Y PROD. INTENDENTE MUNICIPAL