

DECRETO N° 141/07

VISTO:

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

Y CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° 1976/06, Ordenanza General de Presupuesto vigente para el corriente año, en su art. 13° 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 previsto en dicha ordenanza;

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.	Modificación
02.1.02.011 - INDUMENTARIA AL PERSONAL	\$ 11,000.00		\$ 1,500.00	\$ 9,500.00
02.1.03.021 - MOVILIDAD	\$ 7,000.00		\$ 1,500.00	\$ 5,500.00
02.1.03.027 - HOMENAJES Y CORTESIAS	\$ 28,200.00	\$ 2,500.00		\$ 30,700.00
02.2.07.055 - OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 1,300.00	\$ 500.00		\$ 1,800.00
03.2.07.055 - OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00		\$ 5,000.00
03.3.15.106 - REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 2,000.00		\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
04.1.01.003 - DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 80,700.00		\$ 50,000.00	\$ 30,700.00
04.2.10.089 - OBRAS VARIAS	\$ 180,000.00	\$ 50,000.00		\$ 230,000.00
07.1.02.003 - DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 7,800.00	\$ 1,143.01		\$ 8,943.01
07.1.02.005 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,800.00	\$ 600.00		\$ 3,400.00
07.1.02.010 - RACIONAMIENTO Y ELEM. DE LIMPIEZA	\$ 3,300.00	\$ 700.00		\$ 4,000.00
07.3.15.106 - REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 2,443.01		\$ 2,443.01	\$ 0.00
08.1.02.003 - DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 4,000.00	\$ 500.00		\$ 4,500.00
08.1.02.005 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,400.00	\$ 1,000.00		\$ 4,400.00
08.1.03.020 - GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	\$ 500.00	\$ 1,500.00		\$ 2,000.00
08.1.03.038 - EVENTOS	\$ 53,400.00		\$ 4,000.00	\$ 49,400.00
08.2.07.055 - OTROS BIENES DE CAPITAL	\$ 500.00	\$ 1,000.00		\$ 1,500.00
12.1.02.008 - MAT. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	\$ 600.00		\$ 500.00	\$ 100.00
12.1.03.036 - OTROS SERVICIOS	\$ 1,500.00	\$ 500.00		\$ 2,000.00
15.1.01.001 - PERSONAL PERMANENTE	\$ 195,000.00	\$ 20,000.00		\$ 215,000.00
15.1.01.002 - PERSONAL CONTRATADO	\$ 81,400.00	\$ 10,000.00		\$ 91,400.00

15.1.01.003 - DEUDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 34,200.00		\$ 30,000.00	\$ 4,200.00
15.1.02.014 - OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 15,000.00		\$ 10,000.00	\$ 5,000.00
15.1.03.023 - SEGUROS	\$ 6,700.00	\$ 1,000.00		\$ 7,700.00
15.1.03.024 - HONORARIOS DE TERCEROS	\$ 19,500.00		\$ 15,000.00	\$ 4,500.00
15.1.03.029 - ALQUILERES VARIOS	\$ 10,000.00		\$ 6,000.00	\$ 4,000.00
15.1.03.033 - SERVICIOS MEDICOS	\$ 250,000.00	\$ 30,000.00		\$ 280,000.00
16.1.02.008 - MAT. DE CONST. Y MANTENIMIENTO	\$ 8,000.00	\$ 1,500.00		\$ 9,500.00
16.1.02.012 - ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTO	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00		\$ 3,500.00
16.1.02.014 - OTROS BIENES DE CONSUMO	\$ 5,000.00		\$ 4,026.43	\$ 973.57
16.1.03.020 - GAS Y OTROS COMBUSTIBLES	\$ 7,500.00	\$ 2,000.00		\$ 9,500.00
16.3.15.106 - REFUERZO DE PARTIDAS	\$ 473.57		\$ 473.57	\$ 0.00
17.1.01.002 - PERSONAL CONTRATADO	\$ 32,500.00	\$ 7,000.00		\$ 39,500.00
17.1.02.005 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00		\$ 4,000.00
17.1.03.024 - HONORARIOS DE TERCEROS	\$ 67,400.00		\$ 8,000.00	\$ 59,400.00
TOTALES	Correcto	\$ 134,443.01	\$ 134,443.01	Correcto

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

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

Capilla del Monte, 19 de Noviembre de 2007.-

FIRMADO:

GABRIEL BOLDO. Subsecretario Administración financiera

MARCELO RODRIGUEZ- Secretario General

C.GUSTAVO DE FIGUEREDO- Intendente Municipal