



Decreto

La necesidad de realizar compensaciones en partidas del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS vigente en razon de haber resultado insuficientes los creditos originales asignados para atender el normal funcionamiento de la administracion municipal

Y CONSIDERANDO:

- Que, en Presupuesto se encuentran especialmente creadas partidas para atender con sus creditos los refuerzos necesarios;
- Que, entre rubros que forman una misma Partida Principal y entre Partidas Principal se faculta su compensacion tomando los creditos que no seran utilizados como refuerzos de los que se encuentra agotados;
- Que, mediante el Art.36 de la Ordenanza general de Presupuesto se faculta al D.E.Municipal a su realizacion mediante decreto;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA TIROLESA
DECRETA

Art. 1) - COMPENSASE el Presupuesto General de Gastos vigente, conforme al siguiente detalle:

I - PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Incremento

Cuenta	Concepto	P.G.Vgte.	Incremento	P.G.Rectif.
I-1-I-01-02-III	ANTIGUEDAD	2,000,000.00	35,147.28	1,035,147.28
I-1-I-01-02-IV	TITULO	17,194.44	1,885.25	19,079.69
I-1-I-01-02-IX	OTROS SUPLEMENTOS	6,000,000.00	30,278.58	1,030,278.58
I-1-I-01-04-I	APORTE 16% PERSONAL PERMANEN	2,700,000.00	28,647.21	1,728,647.21
I-1-I-01-05-I	AP.A.PRO.S.S.PERS.PERMANANENT	750,000.00	14,503.05	764,503.05
I-1-I-01-05-II	SEGUROS (ART pers Permanente)	600,000.00	19,758.44	619,758.44
I-1-I-02-02	ADICIONALES Y SUPL.VARIOS	2,800,000.00	145,484.64	1,945,484.64
I-1-I-02-03-I	AGUINALDO PERSONAL TEMPORA	550,000.00	12,179.48	562,179.48
I-1-I-02-05-I	AP.A.PRO.S.S.PER.TEMP.	315,000.00	15,285.95	330,285.95
I-1-I-03	SALARIO FAMILIAR	551,369.00	52,651.00	604,020.00
I-1-II-02	ADQ.REPUESTOS EN GENERAL	717,810.42	91,258.10	809,068.52
I-1-II-05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓ	296,795.32	12,670.40	309,465.72
I-1-II-10	INDUMENTARIA DE TRABAJO PAR	255,000.00	33,928.63	288,928.63
I-1-III-02	PASAJES, FLETES, ACAR.Y ALMAC.	90,000.00	13,610.40	103,610.40
I-1-III-03	COMUNIC.TELEF.TELEG.Y POSTAL	354,222.30	9,983.73	364,206.03
I-1-III-04	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	157,876.08	10,880.00	168,756.08
I-1-III-05	COM.Y SEGUROS DE VEHÍCULOS Y	560,000.00	44,975.52	604,975.52
I-1-III-06	ALQUILERES VARIOS	185,075.34	28,835.50	213,910.84
I-1-III-07	GTOS.JUDIC. E INDEMNIZACIONES	200,000.00	13,747.15	213,747.15
I-1-III-11	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1,506,362.95	50,406.00	1,556,768.95
I-1-III-16	OTROS DE SERVICIOS	2,261,575.43	15,819.00	1,277,394.43
I-1-III-17	SERVICIOS DE LIMPIEZA	660,000.00	44,962.00	704,962.00
I-1-III-19	SERVICIOS VARIOS DE SALUD - MÉ	2,600,000.00	301,174.94	1,901,174.94
I-1-III-21	ÁREA ESCUELA MUNICIPAL DE DE	294,741.23	2,400.00	297,141.23
I-3-V-02-01	MEDICAMENTOS Y AYUDA A POBR	663,183.62	23,076.00	686,259.62
I-3-V-02-02	SERV.FÚNEBRES Y ADQ.DE ATAÚDI	40,000.00	22,500.00	62,500.00
I-3-V-02-04-I	INT.DEP.IGLESIA Y COOP.ESCUELA	149,481.28	11,593.00	161,074.28
I-3-V-02-06-III	DEVOLUCIONES VARIAS	65,057.93	2,720.00	67,777.93
I-3-V-02-07	VALES ALIMENTARIOS	1,800,000.00	249,230.00	1,049,230.00
II-1-VII-02	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	271,902.91	13,010.00	284,912.91
II-1-VII-09	OTROS DE CAPITAL	343,822.92	6,009.00	349,831.92
II-1-VIII-01-01-III-01	OBRA:Cord.Cun.y Sum.c/Cr.Ruta (P.S)	750,000.00	208,232.30	958,232.30
II-1-VIII-01-01-IV-01	OBRA:Ap.Con.Arr.y Ob.Arte Cam. (P.S)	486,533.75	25,000.00	511,533.75
II-1-VIII-01-01-VI-01	OBRA:Ptas.Agua y ext.Red(P,S)	1,093,985.08	62,776.00	1,156,761.08
II-1-VIII-01-02-I-02	OBRA:Compl.El Trebol Azul (B)	250,000.00	24,055.53	274,055.53
II-1-VIII-01-02-III-02	OBRA:Cord.Cun.y Sum.c/Cr.Ruta (B)	964,238.68	16,725.85	980,964.53
Total Incremento			1,695,399.93	

Decreto

004 / 18

La necesidad de realizar compensaciones en partidas del PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS vigente en razon de haber resultado insuficientes los creditos originales asignados para atender el normal funcionamiento de la administracion municipal

Y CONSIDERANDO:

- Que, en Presupuesto se encuentran especialmente creadas partidas para atender con sus creditos los refuerzos necesarios;
- Que, entre rubros que forman una misma Partida Principal y entre Partidas Principal se faculta su compensacion tomando los creditos que no seran utilizados como refuerzos de los que se encuentra agotados;
- Que, mediante el Art.36 de la Ordenanza general de Presupuesto se faculta al D.E.Municipal a su realizacion mediante decreto;

POR ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE COLONIA TIROLESA DECRETA

Art. 1) - COMPENSASE el Presupuesto General de Gastos vigente, conforme al siguiente detalle:

I - PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS - Incremento

Cuenta	Concepto	P.G.Vgte.	Incremento	P.G.Rectif.
I-1-I-01-02-III	ANTIGUEDAD	2,000,000.00	35,147.28	1,035,147.28
I-1-I-01-02-IV	TITULO	17,194.44	1,885.25	19,079.69
I-1-I-01-02-IX	OTROS SUPLEMENTOS	6,000,000.00	30,278.58	1,030,278.58
I-1-I-01-04-I	APORTE 16% PERSONAL PERMANEN	2,700,000.00	28,647.21	1,728,647.21
I-1-I-01-05-I	AP.A.PRO.S.S.PERS.PERMANANENT	750,000.00	14,503.05	764,503.05
I-1-I-01-05-II	SEGUROS (ART pers Permanente)	600,000.00	19,758.44	619,758.44
I-1-I-02-02	ADICIONALES Y SUPL.VARIOS	2,800,000.00	145,484.64	1,945,484.64
I-1-I-02-03-I	AGUINALDO PERSONAL TEMPORA	550,000.00	12,179.48	562,179.48
I-1-I-02-05-I	AP.A.PRO.S.S.PER.TEMP.	315,000.00	15,285.95	330,285.95
I-1-I-03	SALARIO FAMILIAR	551,369.00	52,651.00	604,020.00
I-1-II-02	ADQ.REPUESTOS EN GENERAL	717,810.42	91,258.10	809,068.52
I-1-II-05	MATERIALES PARA CONSERVACIÓ	296,795.32	12,670.40	309,465.72
I-1-II-10	INDUMENTARIA DE TRABAJO PAR	255,000.00	33,928.63	288,928.63
I-1-III-02	PASAJES, FLETES, ACAR.Y ALMAC.	90,000.00	13,610.40	103,610.40
I-1-III-03	COMUNIC.TELEF.TELEG.Y POSTAL	354,222.30	9,983.73	364,206.03
I-1-III-04	PUBLICACIONES Y PROPAGANDA	157,876.08	10,880.00	168,756.08
I-1-III-05	COM.Y SEGUROS DE VEHÍCULOS Y	560,000.00	44,975.52	604,975.52
I-1-III-06	ALQUILERES VARIOS	185,075.34	28,835.50	213,910.84
I-1-III-07	GTOS.JUDIC. E INDEMNIZACIONES	200,000.00	13,747.15	213,747.15
I-1-III-11	CONSERVACIÓN Y REPARACIONES	1,506,362.95	50,406.00	1,556,768.95
I-1-III-16	OTROS DE SERVICIOS	2,261,575.43	15,819.00	2,277,394.43
I-1-III-17	SERVICIOS DE LIMPIEZA	660,000.00	44,962.00	704,962.00
I-1-III-19	SERVICIOS VARIOS DE SALUD - MÉ	2,600,000.00	301,174.94	2,901,174.94
I-1-III-21	ÁREA ESCUELA MUNICIPAL DE DE	294,741.23	2,400.00	297,141.23
I-3-V-02-01	MEDICAMENTOS Y AYUDA A POBR	663,183.62	23,076.00	686,259.62
I-3-V-02-02	SERV.FÚNEBRES Y ADQ.DE ATAÚDI	40,000.00	22,500.00	62,500.00
I-3-V-02-04-I	INT.DEP.IGLESIA Y COOP.ESCUELA	149,481.28	11,593.00	161,074.28
I-3-V-02-06-III	DEVOLUCIONES VARIAS	65,057.93	2,720.00	67,777.93
I-3-V-02-07	VALES ALIMENTARIOS	1,800,000.00	249,230.00	2,049,230.00
II-1-VII-02	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	271,902.91	13,010.00	284,912.91
II-1-VII-09	OTROS DE CAPITAL	343,822.92	6,009.00	349,831.92
II-1-VIII-01-01-III-01	OBRA:Cord.Cun.y Sum.c/Cr.Ruta (P.S)	750,000.00	208,232.30	958,232.30
II-1-VIII-01-01-IV-01	OBRA:Ap.Con.Arr.y Ob.Arte Cam. (P.S)	486,533.75	25,000.00	511,533.75
II-1-VIII-01-01-VI-01	OBRA:Ptas.Agua y ext.Red(P,S)	1,093,985.08	62,776.00	1,156,761.08
II-1-VIII-01-02-I-02	OBRA:Compl.El Trebol Azul (B)	250,000.00	24,055.53	274,055.53
II-1-VIII-01-02-III-02	OBRA:Cord.Cun.y Sum.c/Cr.Ruta (B)	964,238.68	16,725.85	980,964.53
		Total Incremento	1,695,399.93	