

DECRETON° 295/2024

VISTO:

Que se hace necesario reforzar partidas del Presupuesto Vigente, para atender en forma normal el desenvolvimiento de la actividad Municipal. -

Y CONSIDERANDO

Que la Ordenanza General de Presupuesto permite la compensación de partidas por vía del Decreto.

**EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA PLAYOSA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES**

DECRETA

Art.1°: MODIFÍCASE la Ordenanza General de Presupuesto conforme al siguiente resumen:

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	ACTUALIZADO
1.1.01.01.1	DEPARTAMENTO EJECUTIVO	60000,000	860,000	60860,000
1.1.01.02.1	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS ADM	60000,000	1110,000	61110,000
1.1.02.01.1	UTILES, IMPRESOS Y PAPELERIA ADM	10500,000	10,500	10510,500
1.1.02.01.4	MATERIALES DE CONSERVACION ADM	5700,000	624,000	6324,000
1.1.02.02.3	COMISIONES VARIAS ADM	880,000	28,000	908,000
1.1.02.02.5	EST, INV Y ASISTENCIA TECNICA ADM	70200,000	7200,000	77400,000
1.1.02.02.7	VIATICOS Y MOVILIDAD ADM	4350,000	380,000	4730,000
1.1.02.02.9	GASTOS BANCARIOS DE ADM	6100,000	735,000	6835,000
1.2.01.01.2	PERSONAL SUP DE MAESTRANZA Y SER. GENERALE	12000,000	795,000	12795,000
1.2.01.01.3	PERSONAL OP DE MAESTRANZA Y SERV. GENERALES	28800,000	650,000	29450,000
1.2.01.02.1	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VARIOS COR	57000,000	77,000	57077,000
1.2.02.01.3	MATERIALES DE CONSERVACION COR	25500,000	3,500	25503,500
1.2.02.01.6	ADQUISICION DE MATERIALES DE CORRALON	24000,000	981,000	24981,000
1.2.02.02.2	COMISIONES VARIAS COR	970,000	17,000	987,000
1.2.02.02.4	COMISIONES Y SEGUROS DE VEHICULOS Y MAQ	8500,000	1125,000	9625,000

1.2.02.02.5	ESTUDIOS, INV Y ASISTENCIA TECNICA COR	15300,000	1168,000	16468,000
1.2.02.02.6	CONSERVACIONES Y REPARACIONES COR	83500,000	3850,000	87350,000
1.2.02.02.7	GASTOS ROPA DE TRABAJO COR	2300,000	32,000	2332,000
1.2.02.03	OTROS CORRALON	19500,000	287,000	19787,000
1.3.01.01.1.02	PERSONAS SUPERVISION ADMINISTRATIVO HOS	2400,000	428,000	2828,000
1.3.01.01.5.03	SEGUROS AL PERSONAL HOS	300,000	36,000	336,000
1.3.01.01.7.01	PROFESIONALES HOSPITAL	97000,000	1250,000	98250,000
1.3.01.02.1.01	UTILES, IMPRESOS Y PAPELERIA HOS	1500,000	260,000	1760,000
1.3.01.02.1.05	MATERIALES PARA CONSERVACION HOS	3600,000	90,000	3690,000
1.3.01.02.2.02	SERVICIOS PUBLICOS (LUZ, TEL, GAS Y AGUA) HOS	8200,000	335,000	8535,000
1.3.01.02.2.05	EST. INVESTIGACIONES Y ASISTENCIA TECNICA HOS	7000,000	1750,000	8750,000
1.3.02.01.1.01	PERSONAL SUPERIOR JERARQUICO HOG	12000,000	900,000	12900,000
1.3.02.01.1.06	PERSONAL EJECUCION ENFERMERIA HOG	1000,000	11,000	1011,000
1.3.02.01.4.01	S.A.C. HOGAR DE ANCIANOS	6000,000	1900,000	7900,000
1.3.02.01.6.01	SALARIO FAMILIAR HOG	700,000	52,000	752,000
1.3.02.02.3	SERVICIOS PUBLICOS (LUZ, TEL, AGUA Y GAS) HOG	7450,000	456,000	7906,000
1.3.02.02.4	MAT PARA CONS E INSUMOS MEDICOS HOG	18800,000	1245,000	20045,000
1.3.02.02.7	CONSERVACIONES Y REPARACIONES HOG	13400,000	130,000	13530,000
1.3.02.02.8	OTROS HOGAR DE ANCIANOS	450,000	275,000	725,000
1.3.02.02.9	RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS HOG	14400,000	1205,000	15605,000
1.3.03	ZOONOSIS Y MEDIO AMBIENTE	21000,000	386,000	21386,000
1.3.04	TALLERES DE CAPACITACION PERMANENTE	1400,000	1090,000	2490,000
1.4.01	AYUDA ECONOMICA DE NECESIDADES BASICAS	24150,000	7900,000	32050,000
1.4.04	ESPECIALIDADES MEDICAS SUBSIDIADAS	1200,000	45,000	1245,000

1.4.05	ACCION SOCIAL HOSPITAL VECINAL MUNICIPAL	27500,000	1600,000	29100,000
1.4.06	ACCION SOCIAL HOGAR DE ANCIANOS	58000,000	3700,000	61700,000
1.4.07	ACCION SOCIAL CORRALON MUNICIPAL	140000,000	7000,000	147000,000
1.4.10.06	S.A.C. ADMINISTRACION AREA SOCIAL	1200,000	850,000	2050,000
1.4.10.07	CONTRIBUCIONES PATRONALES AREA SOCIAL	3300,000	260,000	3560,000
1.4.10.09	SEGUROS AL PERSONAL AREA SOCIAL	100,000	10,000	110,000
1.4.11	SERVICIOS PUBLICOS (LUZ, GAS, TEL) A SOC	1800,000	127,000	1927,000
1.4.14	OTROS AREA SOCIAL	5200,000	7,500	5207,500
1.5.01.01	PERSONAL CONTRATADO CULT	9400,000	385,000	9785,000
1.5.01.02	S.A.C. CULTURA	700,000	355,000	1055,000
1.5.01.04	SEGUROS AL PERSONAL CULT	50,000	3,000	53,000
1.5.03	ACTOS PROTOCOLARES	3250,000	125,000	3375,000
1.5.04	GASTOS FIESTAS PATRONALES	72000,000	1000,000	73000,000
1.5.07	EVENTOS CULTURALES	11000,000	145,000	11145,000
1.6.05	SERVICIOS PUBLICOS (LUZ,GAS,TEL) DEP	5700,000	100,000	5800,000
1.8.01	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS	192000,000	23000,000	215000,000
1.8.02	DEVOLUCIONES VARIAS	10300,000	2900,000	13200,000
1.8.04	SALA CUNA MUNICIPAL GOTITAS DE MIEL	26000,000	2100,000	28100,000
1.8.06	GASTOS FUNCIONAMIENTO SOCIEDAD ITALIANA	2100,000	240,000	2340,000
1.9.01.03	PERSONAL CONTRATADO SEG	4800,000	525,000	5325,000
1.9.01.04	S.A.C. SEGURIDAD	350,000	157,000	507,000
1.9.02.01	MATERIALES DE CONSERVACION SEG	750,000	31,000	781,000
1.9.02.02	CAPACITACIONES PERMANENTES SEG	800,000	16,000	816,000
1.9.03	DEFENSA CIVIL	99349,824	5900,000	105249,824

1.9.04	OTROS SEGURIDAD	1150,000	310,000	1460,000
2.1.01.01	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y VEHICULOS	18000,000	5800,000	23800,000
2.2.01.01	OBRA CORDON CUNETAS	38000,000	9520,000	47520,000
2.2.01.04	CONSERVACION Y ENARENADO DE CALLES	37000,000	500,000	37500,000
2.2.02.05	VIVIENDA UNICA	53500,000	3650,000	57150,000
2.3.01.01.2	RET 1% FONDO FINANC. PROYECTOS (PCIAL)	10000,000	690,000	10690,000
			110683,500.00	

CUENTA	DETALLE	PRESUPUESTADO	MODIFICADO	ACTUALIZADO
1.8.20	CRED ADIC P/ REFUERZO DE PARTIDAS TRANSF	95650,176	90523,500	5126,676
2.2.20	CRED ADIC P/ REFUERZO DE PARTIDAS TRAB P	81500,000	20160,000	61340,000
			110683,500.00	

Presupuesto de Recursos y Gastos Actual	3214590,000
Aumento de Partidas	110683,500
Disminución de Partidas	110683,500.00
Presupuesto de Recursos y Gastos Rectif.	3214590,000.00

Art. 2°: Con la presente compensación que lleva el N° 11, el Presupuesto de Gastos queda fijado en la suma de pesos PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL (\$ 3.214.590.000,00), para el presente ejercicio.

Art. 3°: De forma.

La Playosa, 27 de diciembre de 2024.



SANTI, MARIANGEL
Secretaría de Hacienda
Municipalidad de La Playosa




VILLAR, FRANCO OSVALDO
INTENDENTE MUNICIPAL
La Playosa - Dpto. Gral. San Martín
Pcia. de Córdoba

