

PERGAMINO, Junio 17 de 1991.-

Al Señor

Intendente Municipal

ESCRIBANO ALCIDES SEQUEIRO

SU DESPACHO .-

De mi más atenta consideración:

Cumpro en elevar a Vd. la ORDENANZA que este H. Cuerpo aprobó en Mayoría en la Tercera Sesión Ordinaria realizada el día 14 de Junio de 1991, al considerar el Expediente: D-52-91 D.E. eleva Expediente C-1001-91 CONTADORA MUNICIPAL Ref: Modif. Presupuestaria.-

Sancionándose la siguiente:

ORDENANZA:

ARTICULO 1º.- Compensanse los saldos excedidos de las partidas que a continuación se detallan correspondientes al Ejercicio Económico Financiero 1990 por la suma de \$ 17.626.299.807 (AUSTRALES DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE).-

JURISDICCION I H. CONCEJO DELIBERANTE

	Importe en \$
1-1-2-3 Combustibles y Lubricantes	12.760
1-1-2-3 Conservaciones y Reparaciones	56.550
1-1-2-6 Gastos por Servicios Públicos	12.068.178
1-1-2-10 Útiles, Libros Impresiones y Encuadernaciones	6.534.123
1-1-2-14-3 Gastos Generales Varios	14.295.821
2-5-1-6 Adquisiciones Generales Varias	3.670.000

JURISDICCION II DEPARTAMENTO EJECUTIVO

FINALIDAD I ADMINISTRACION GENERAL

1-1-2-1 Alquileres y Arrendamientos	370.847.030
1-1-2-2 Combustibles y Lubricantes	165.075.798
1-1-2-3 Conservaciones y Reparaciones	124.383.745
1-1-2-6 Gastos por Servicios Públicos	935.251.166
1-1-2-7 Propaganda y Publicidad	227.439.000
1-1-2-8 Racionamiento y Alimentos	4.179.089
1-1-2-9 Uniformes, Equipos y Arts. de Ropería	13.382.575
1-1-2-10 Útiles, Libros Impresiones y Encuadern.	202.245.081
1-1-2-11 Viáticos y Movilidad	23.639.729
1-1-2-12-2 Prestación de Serv. Públicos p/Terceros	90.500.419
1-1-2-14-1 Fiestas Públicas, Agasajos y Recep. Oficiales	23.544.198
1-1-2-14-3 Gastos Generales Varios	492.346.022
1-1-2-15 Contribuciones, Tasas e Impuestos	10.153.662
1-2-1 Préstamo M. de Econom. Parque Ind. Dec. 544/85	1.889
2-5-1-2 Máq. Motores y Herramientas	2.000.000
2-5-1-5 Inmuebles	11.114.975
2-5-1-6 Adquisiciones Generales Varias	87.153.020

...//'

.../// 2

		<u>Importe en ₺</u>
2-5-2-31	Instalación Antena Repetidora A.T.C.	286.618.593
2-6-1-1	Subscrip.de Acciones en Coop.	3.984.411
2-6-2-3	Préstamos a Vecinos para Terminación Viv.	13.474.695
2-7-6	Convenio c/J.V.B.A.Ord.2089/89	82.274.296
2-7-14	Convenio con FO-NA-VI	91.126.298
2-8-1-5	Refacción Edif.Suprema Corte de Just.	141.735.934

FINALIDAD 2 - SALUD PUBLICA

ITEM 1 SERVICIOS MUNICIPALES

1-1-2-2	Combustibles y Lubricantes	173.000
1-1-2-3	Conservaciones y Reparaciones	823.959
1-1-2-9	Unif.Equipos y Arts.de Ropería	573.958
1-1-2-14-3	Gastos Generales Varios	1.195.199

Item 2 - Ley 9347

1-1-2-2	Combustibles y Lubricantes	189.382
1-1-2-3	Conservaciones y Reparaciones	14.586.671
1-1-2-6	Gastos por Servicios Públicos	8.621.011
1-1-2-9	Uniformes,Equipos y Arts.de Ropería	25.034
1-1-2-14-3	Gastos Generales Varios	4.094.457
1-1-2-14-5	Gastos Mantenimiento Sala Primeros Aux.Otero	1.480.000
1-1-2-14-6	Gastos Mant.Sala Pros.Aux.-Hernández	2.605.000
2-5-1-6	Adquisiciones Generales Varias	13.182.926

FINALIDAD 3 - SERVICIOS URBANOS

ITEM 1 - SERVICIOS ESPECIALES

1-1-2-1	Alquileres y Arrendamientos	96.771.724
1-1-2-2	Combustibles y Lubricantes	977.995.911
1-1-2-3	Conservaciones y Reparaciones	921.643.493
1-1-2-6	Gastos por Servicios Públicos	78.234.737
1-1-2-8	Racionamiento y Alimentos	1.518.241
1-1-2-9	Uniformes,Equipos y Arts.de Ropería	7.632.543
1-1-2-11	Viáticos y Movilidad	6.961.250
1-1-2-12-1	Retrib.a Entidades del Sector Púb.y Priv.	37.617.691
1-1-2-14-2	Gastos p/Atención de Serv.Públicos	4.740.517.846
1-1-2-14-3	Gastos Generales Varios	326.194.126
2-5-1-6	Adquisiciones Generales Varias	40.394.169
2-5-2-7	Repavimentación y Ensanche Bv.Huaráz	1.594.236.960
2-5-2-8	Iluminación Bv.Huaráz	89.013.421
2-5-2-22	Reforestación Ciudad y Vivero	22.796.000
2-5-2-23	Obras Barrios Mila I, II y III	182.064.137
2-5-2-24	Refugios Peatonales	33.907.734
2-5-2-29	Mejoras y Hermoseam.Ribera A° Pergamino	202.233.246
2-5-2-30	Remodelación Plazas de la ciudad	217.548.149
2-5-2-32	Mejoras calles de tierra	132.085.292
2-5-2-37	Parquización Bv.Huaráz	44.783.964

ITEM 2 - OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS

1-1-1-3-5-11	Asignación Especial por Vacaciones	4.030.043
1-1-1-3-5-14	Bonificación por Trabajo Nocturno	1.052.131
1-1-2-1	Alquileres y Arrendamientos	1.595.826

...//

.../// 3

Importe en *

1-1-2-2	Combustibles y Lubricantes	3.250.580
1-1-2-3	Conservaciones y Reparaciones	194.173.812
1-1-2-6	Gastos por Servicios Públicos	2.246.355.674
1-1-2-9	Uniformes, Equipos y Arts. de Roperfa	7.500.278
1-1-2-10	Útiles, Libros, Impres. y Encuadernaciones	6.796.432
1-1-2-11	Viáticos y Movilidad	5.403.944
1-1-2-14-3	Gastos Generales Varios	76.025.531
2-5-2-1	Estudios Nuevos pozos de Bombeo	32.551.894
2-5-2-18	Equipamiento Cisterna D.O.S.S.	18.250.981
2-5-2-39	Desagües Pluviales Av. Venini	2.692.653

FINALIDAD 4 - INFRAESTRUCTURA VIAL

1-1-2-2	Combustibles y Lubricantes	72.073.191
1-1-2-8	Racionamiento y Alimentos	11.735.532
1-1-2-9	Uniformes, Equipos y Arts. de Roperfa	1.624.000
1-1-2-14-3	Gastos Generales Varios	12.193.577
2-5-1-2	Máquinas Motores y Herramientas	36.256.465
2-5-1-4	Vehículos Varios y Embarcaciones	4.782.262

FINALIDAD V - BIENESTAR SOCIAL

1-1-2-4	Personal Mensualizado Centro Prov. de Dep.	27.160.400
1-1-1-3-5-24	Remuneración Deducible no Bonif. Dec. 5942	3.600
1-1-2-2	Combustibles y Lubricantes	46.957.683
1-1-2-3	Conservaciones y Reparaciones	70.835.382
1-1-2-6	Gastos por Servicios Públicos	60.270.707
1-1-2-9	Uniformes, Equipos y Arts. de Roperfa	4.926.938
1-1-2-10	Útiles, Libros Impres. y Encuadernaciones	13.674.127
1-1-2-11	Viáticos y Movilidad	13.054.990
1-1-2-13	Premios	51.047.692
1-1-2-14-3	Gastos Generales Varios	53.640.023
1-1-2-16	Alquiler Casa Rosario	11.403.941
1-1-2-17	Becas Municipales	70.907.000
1-3-1	Subsidios a Entidades del Sector Privado	105.373.781
1-3-4	Subsidios Coros Municipales	3.000.000
1-3-7	Subsidio Grupos de Teatro	2.040.000
1-3-8	Subvención Centros Asistenciales	206.981.873
1-3-10	Alumnos Prácticas Rentadas	13.235.715
1-3-20	Subsidios a Entidades del Sector Público	52.403.422
1-3-21	Subsidio a Personas Indigentes y/o Discap.	21.129.000
1-3-26	Becas Casa del Niño Acevedo	33.029.804
1-3-27	Becas Casa del Niño Villa Alicia	20.016.240
1-3-28	Becas Casa del Niño Villa San José	52.786.566
1-3-29	Becas Casa del Niño Urquiza	27.320.576
1-3-30	Becas Centro 12 de Octubre	125.742.740
1-3-31	Becas Centro José Hernández	112.174.731
1-3-32	Becas Casa del Niño Manuel Ocampo	78.000.166
1-3-33	Becas Plan Vuelta a Casa	63.399.966
1-3-34	Campamentos Plan Recreativo Educativo	2.151.273
1-3-37	Plan Recreativo Alimentario y de Prev. de la Salud	263.600

...///

...	///	4		Importe en \$
1-3-39			Subs.a Pers.O Ent.Prom.C.Artes y Deport.	2.150.000
1-3-40			Becas Centro Fé y Patria	135.508.388
1-3-41			Becas Centro Otero	124.013.206
2-5-1-6			Adquisiciones Generales Varias	105.270
2-5-2-36			Refac.Edil.y Mejoram.Equip.Ctros.Asist.y Sa- las Sanitarias	10.018.965
2-6-2-1			Anticipos a Jubilados	27.004.598
4			Deuda Flotante	4.493.045
5			Devolución de Tributos	19.305
			TOTAL EXCESOS	<u>17.626.299.807</u>

ARTICULO 2º- La financiación de la su-ma consignada en el Artículo 1º--
----- se atenderá mediante la reducción de la siguiente partida-
del Presupuesto de Gastos Ejercicio 1990:

JURISDICCION 1 - DEPARTAMENTO EJECUTIVO
FINALIDAD 6 - A CLASIFICAR

1-4-1 Crédito Adicional 17.626.299.807

ARTICULO 3º- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-

Hago propicia la oportunidad para saludar
lo atentamente.-

ORDENANZA N° 2833/91.-


CARLOS A. FUSCO
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




MARCELO A. CONTI
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE