

Villa Santa Rosa, 28 de Diciembre de 2018

## DECRETO N° 100/2018

### VISTO:

Los artículos 9º y 10º de la Ordenanza N° 939/2017 - Presupuesto General de la Administración Municipal; y

### CONSIDERANDO:

Que por los mismos se faculta al Departamento Ejecutivo a realizar reestructuraciones y modificaciones que sean necesarias en la ejecución presupuestaria;

Atento a ello y a las facultades que le acuerda la Ley de Municipios N° 8102:

### EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA ROSA

### DECRETA:

**Artículo 1º) RECTIFICANSE** las planillas anexas de la Ordenanza N° 939/2017 -Presupuesto General de la Administración Municipal de acuerdo al siguiente detalle:

- Cuentas de Egreso:

Partida	DENOMINACION	Ppto. Ant.	Variación	Ppto. Aut.
1.1.01.01	REMUNERACIONES PERS. SUPERIOR	3.000.000,00	163.000,00	3.163.000,00
1.1.01.02	SAC. PERSONAL SUPERIOR	330.000,00	224.000,00	554.000,00
1.1.01.04	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILAC.	783.000,00	-110.000,00	673.000,00
1.1.02.01	REMUNERAC. PERS. PERMANENTE	11.211.000,00	1.609.000,00	12.820.000,00
1.1.02.02	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS VAR.	9.000.000,00	-2.336.000,00	6.664.000,00
1.1.02.03	SAC PERSONAL PERMANENTE	1.740.000,00	1.062.000,00	2.802.000,00
1.1.02.04	SERV. EXTRAOR. PERSONAL PERMAN.	1.800.000,00	-220.000,00	1.580.000,00
1.2.02.07	APORTE PATRONAL APROSS	1.040.000,00	-80.800,00	959.200,00
1.1.02.08	SALARIO FAMILIAR PERSONAL PERMA	960.000,00	64.000,00	1.024.000,00
1.1.03.01	REMUNERAC. PERSONAL NO PERMAN	4.390.000,00	608.000,00	4.998.000,00
1.1.03.03	SAC PERSONAL NO PERMANENTE	515.000,00	382.000,00	897.000,00
1.1.03.04	SERV. EXTRA. PERSONAL NO PERMA.	653.000,00	71.000,00	724.000,00
1.1.03.06	APORTE PATRONAL CAJA DE JUBILAC.	1.352.000,00	-175.000,00	1.177.000,00



1.1.03.08	SALARIO FLIAR PERSONAL NO PERMA	550.000,00	57.000,00	607.000,00
1.1.05.03	REMUN. SECRETARIO CONC. DELIB	285.000,00	22.000,00	307.000,00
1.2.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.500.000,00	476.000,00	3.976.000,00
1.2.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.165.000,00	172.000,00	1.337.000,00
1.2.03	PAPELERIA Y GASTOS DE OFICINA	197.000,00	31.000,00	228.000,00
1.2.05	MATERIALES CONSTRUC. Y CONSERV.	1.463.000,00	67.000,00	1.530.000,00
1.2.07	VEST. Y ART. SEGURIDAD P/ PERSONAL	400.000,00	5.000,00	405.000,00
1.2.08	RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS	114.400,00	9.000,00	123.400,00
1.2.12	GASTOS DE DEPORTES Y JUVENTUD	358.000,00	25.000,00	383.000,00
1.2.13	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.100.000,00	28.000,00	1.128.000,00
1.2.16	BIENES DE CONSUMO APS	140.000,00	18.000,00	158.000,00
1.3.01	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.400.000,00	144.000,00	2.544.000,00
1.3.02	TRANSPORTE Y ALAMACENAJE	26.000,00	2.600,00	28.600,00
1.3.05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	551.000,00	68.000,00	619.000,00
1.3.06	SEGUROS	317.000,00	21.000,00	338.000,00
1.3.07	ALQUILERES	842.000,00	86.000,00	928.000,00
1.3.08	COMISIONES	70.000,00	2.500,00	72.500,00
1.3.10	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUC.	149.500,00	18.000,00	167.500,00
1.3.11	CONSERVACION Y REPARACION	1.967.000,00	290.000,00	2.257.000,00
1.3.12	HOMENAJES Y CORTESIAS	33.000,00	1.200,00	34.200,00
1.3.14	HONORARIOS AT. CTRO COMPUTOS	340.000,00	67.000,00	407.000,00
1.3.15	GASTOS DE CULTURA Y TURISMO	2.300.000,00	81.000,00	2.381.000,00
1.3.17	HONOR. POR TRAMITES JUBILATORIOS	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
1.3.18	ALUMBRADO PUBLICO	4.150.000,00	1.492.000,00	5.642.000,00
1.3.25	ESTUDIOS, INV. Y ASIST. TECNICA	3.100.000,00	398.000,00	3.498.000,00
1.3.26	OTROS SERVICIOS	3.024.000,00	474.000,00	3.498.000,00
1.3.29	SERVICIOS APS	3.375.000,00	484.000,00	3.859.000,00
1.4.01	AMORT. INT. CDTO CORTO PLAZO	888.000,00	-200.000,00	688.000,00



1.5.01.02	APORTES CLUBES CTRO VECINALES	380.000,00	26.000,00	406.000,00
1.5.01.05	APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS	1.749.000,00	-111.000,00	1.638.000,00
1.5.01.07	AP. FDO. PERM. FINANCI PROY Y PROG	496.000,00	17.000,00	513.000,00
1.5.01.08	BECAS ESTÍMULOS	2.300.000,00	230.000,00	2.530.000,00
1.5.01.11	AP. TALLERES CULT. Y DEPORTIVOS	225.100,00	7.200,00	232.300,00
1.5.01.14	MATERIALES PARA CONSTRUCCION	368.000,00	34.000,00	402.000,00
1.5.01.16	PROGRAMA DE ASIST. A LA ANCIANID.	504.000,00	34.000,00	538.000,00
1.5.01.18	EXPO SANTA ROSA	980.000,00	6.300,00	986.300,00
1.5.01.19	OTROS SUBSIDIOS	681.000,00	89.000,00	770.000,00
1.5.01.23	APORTE PLAN SUMAR	400.000,00	107.000,00	507.000,00
1.5.02.01	AL. SECTOR PUBLICO	100,00	50.000,00	50.100,00
1.6	CDTO. ADIC. REF.PARTIDAS CORRIENT.	6.002.000,00	-6.000.000,00	2.000,00
2.1.03	CENTRO DE COMPUTOS	100.000,00	19.000,00	119.000,00
2.1.04	INMUEBLES	2.870.000,00	310.000,00	3.180.000,00
2.1.06	MEDIOS DE TRANSPORTE	500.000,00	67.000,00	567.000,00
2.1.07	OTRAS EROGACIONES	320.000,00	66.000,00	386.000,00
2.2.03	ALUMBRADO PUBLICO	2.950.000,00	5.000,00	2.955.000,00
2.2.04	INGRESOS RUTA 10	400.000,00	-300.000,00	100.000,00
2.2.05	OBRA CORDON CUNETAS	2.169.000,00	-1.300.000,00	869.000,00
2.2.06	OBRA PAVIMENTO Y ADOQUINADO	2.250.000,00	1.400.000,00	3.650.000,00
2.2.10	REFAC. MANT.ESPACIOS/ EDIF. MUNIC	3.171.000,00	389.000,00	3.560.000,00
2.2.16	OBRA CLOACAS	750.000,00	-656.000,00	94.000,00

**Artículo 2º)** Con la presente compensación, el Presupuesto General no varía y queda establecido en la suma de \$ 150.000.000,00 (Pesos: ciento cincuenta millones).

**Artículo 3º)** ELEVESE copia del presente al Tribunal de Cuentas del Municipio para su conocimiento.

**Artículo 4º)** PROTOCOLICÉSE, comuníquese, publíquese y cumplido, archívese.



Municipalidad de  
Villa Santa Rosa



Firmado por:

Secretario de Gobierno y Promoción Social: Prof. Pablo Mariano Mentil

Intendente: Serafín Víctor Kieffer

Dirección: 9 de Julio 590 - Tel: 03574 480210 /096 /396

 Municipio Villa Santa Rosa |  @muniVSR | [www.villasantarosa.gov.ar](http://www.villasantarosa.gov.ar)