

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 6023

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA

Art.1º) **RECTIFICASE** el PRESUPUESTO GENERAL ANUAL DE GASTOS Y CÁLCULO DE RECURSOS AÑO 2010 procediendo a rectificar las Partidas Principales, de acuerdo al siguiente detalle:

| | <u>PARTIDA ACTUAL</u> | <u>AUMENTO</u> | <u>PART.MODIF.</u> |
|--|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1.01. PERSONAL | \$ 52.548.746,00 | \$ 2.400.000,00 | \$ 54.948.746,00 |
| 1.1.01.01.01.06.01. Técnico I | \$ 313.283,53 | \$ 30.000,00 | \$ 343.283,53 |
| 1.1.01.01.01.06.02. Técnico II | \$ 223.859,12 | \$ 90.000,00 | \$ 313.859,12 |
| 1.1.01.01.01.08.02. Maest.y Serv.Grales.Sup.II | \$ 118.802,76 | \$ 20.000,00 | \$ 138.802,76 |
| 1.1.01.01.01.08.03. Maest.y Serv.Grales.Sup.III | \$ 165.536,56 | \$ 10.000,00 | \$ 175.536,56 |
| 1.1.01.01.01.08.04. Maest.y Serv.Grales.Sup.IV | \$ 339.141,90 | \$ 20.000,00 | \$ 359.141,90 |
| 1.1.01.01.01.10.02. Inspector II | \$ 38.971,82 | \$ 10.000,00 | \$ 48.971,82 |
| 1.1.01.01.02.02. Antigüedad | \$ 5.520.876,00 | \$ 700.000,00 | \$ 6.220.876,00 |
| 1.1.01.01.02.05. Subrogancia | \$ 401.172,00 | \$ 100.000,00 | \$ 501.172,00 |
| 1.1.01.02.02. Adicionales y Suplementos Varios | \$ 247.056,00 | \$ 70.000,00 | \$ 317.056,00 |
| 1.1.01.04. Servicios Extraordinarios | \$ 1.806.000,00 | \$ 250.000,00 | \$ 2.056.000,00 |
| 1.1.01.07. Aporte ART | \$ 648.647,20 | \$ 350.000,00 | \$ 998.647,20 |
| 1.1.01.08. Bonificación por Puntualidad y Asistencia | \$ 1.534.260,00 | \$ 70.000,00 | \$ 1.604.260,00 |
| 1.1.01.13. Complemento Ord.4859 y otros | \$ 7.214.780,00 | \$ 460.000,00 | \$ 7.674.780,00 |

2.../// Sigue Ordenanza N° 6023

| | | | | | | |
|---|----|---------------|----|--------------|----|---------------|
| 1.1.01.15. Suplementos | \$ | 554.021,50 | \$ | 220.000,00 | \$ | 774.021,50 |
| 1.1.02. BIENES DE CONSUMO | \$ | 3.868.974,00 | \$ | 620.000,00 | \$ | 4.488.974,00 |
| 1.1.02.01. Combustibles | \$ | 1.356.000,00 | \$ | 150.000,00 | \$ | 1.506.000,00 |
| 1.1.02.03. Repuestos y Accesorios en General | \$ | 368.000,00 | \$ | 50.000,00 | \$ | 418.000,00 |
| 1.1.02.04. Útiles, Libros, Impresos y Papelería | \$ | 132.974,00 | \$ | 50.000,00 | \$ | 182.974,00 |
| 1.1.02.08. Indumentaria y Elementos de Seguridad | \$ | 370.000,00 | \$ | 120.000,00 | \$ | 490.000,00 |
| 1.1.02.10.01. Institutos Municipales | \$ | 418.000,00 | \$ | 150.000,00 | \$ | 568.000,00 |
| 1.1.02.14. Crédito Adicional p/Refuerzo de Partidas | \$ | - | \$ | 100.000,00 | \$ | 100.000,00 |
| 1.1.03. SERVICIOS | \$ | 28.661.160,00 | \$ | 5.930.000,00 | \$ | 34.591.160,00 |
| 1.1.03.01.01. Servicios Públicos Ejecutados por Terceros | \$ | 6.750.000,00 | \$ | 2.500.000,00 | \$ | 9.250.000,00 |
| 1.1.03.01.02. Alumbrado Público | \$ | 1.571.500,00 | \$ | 400.000,00 | \$ | 1.971.500,00 |
| 1.1.03.01.08. Programas Sociales c/Contraprestación de Servicios | \$ | 4.450.000,00 | \$ | 600.000,00 | \$ | 5.050.000,00 |
| 1.1.03.02.01. Electricidad, Agua Cte. y Gas Depend. Municipales | \$ | 285.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 385.000,00 |
| 1.1.03.02.03. Comunicaciones Telefónicas, Telegraf. y Postales | \$ | 411.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 511.000,00 |
| 1.1.03.02.06. Seguros de Vehículos y Maquinarias | \$ | 88.800,00 | \$ | 50.000,00 | \$ | 138.800,00 |
| 1.1.03.02.07. Alquileres Varios | \$ | 290.500,00 | \$ | 50.000,00 | \$ | 340.500,00 |
| 1.1.03.02.19. Gastos en Servicios AMOS | \$ | 3.870.000,00 | \$ | 900.000,00 | \$ | 4.770.000,00 |
| 1.1.03.02.20. Crédito Adicional p/Refuerzos de Partidas | \$ | - | \$ | 730.000,00 | \$ | 730.000,00 |
| 1.1.03.02.21. Servicios Hogar Dielh de Sienra | \$ | 445.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 545.000,00 |
| 1.1.03.02.22. Proyectos Educat., Técnicos y de Invers.p la Ciudad | \$ | 567.000,00 | \$ | 150.000,00 | \$ | 717.000,00 |

3.../// Sigue Ord. Nº 6023

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------------|
| 1.1.03.02.27. Higiene y Seguridad | \$ | 322.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 422.000,00 |
| 1.1.03.02.29. Programa de Educación y Prevención Vial | \$ | 205.000,00 | \$ | 150.000,00 | \$ | 355.000,00 |
| 1.3. TRANSFERENCIAS | \$ | 7.388.100,00 | \$ | 600.000,00 | \$ | 7.988.100,00 |
| 1.3.05.02.01. Medicamentos y Ayudas | \$ | 540.000,00 | \$ | 50.000,00 | \$ | 590.000,00 |
| 1.3.05.02.03. Subvenciones y Subsidios | \$ | 2.790.000,00 | \$ | 150.000,00 | \$ | 2.940.000,00 |
| 1.3.05.02.18. Gastos Culturales, Deportivos y Recreativos | \$ | 530.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 630.000,00 |
| 1.3.05.02.20. Programa de Atención a la Niñez y Familia | \$ | 275.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 375.000,00 |
| 1.3.05.02.21. Eventos de Interés con Auspicio Municipal | \$ | 830.000,00 | \$ | 200.000,00 | \$ | 1.030.000,00 |
| 2.1.07. BIENES DE CAPITAL | \$ | 4.762.780,00 | \$ | 1.900.000,00 | \$ | 6.662.780,00 |
| 2.1.07.01. Vehículos, Máquinas y Equipos | \$ | 2.790.000,00 | \$ | 1.800.000,00 | \$ | 4.590.000,00 |
| 2.1.07.02. Muebles y Equipos de Oficinas | \$ | 400.000,00 | \$ | 100.000,00 | \$ | 500.000,00 |

TOTAL AUMENTO

\$ 11.450.000,00

| | <u>PARTIDA ACTUAL</u> | <u>DISMINUCION</u> | <u>PART.MODIF.</u> |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.2. INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA | \$ 5.769.500,00 | \$ 2.850.000,00 | \$ 2.919.500,00 |
| 1.2.04.01.02.01. Interes Proveedores (No Corrientes) | \$ 2.700.000,00 | \$ 2.100.000,00 | \$ 600.000,00 |
| 1.2.04.03.05. Intereses Prestamo Banco de la Nación Argentina | \$ 2.053.000,00 | \$ 500.000,00 | \$ 1.553.000,00 |
| 1.2.04.05. Crédito Adicional p/Refuerzo de Partidas | \$ 600.000,00 | \$ 250.000,00 | \$ 350.000,00 |

4...// Sigue Ordenanza
Nº 6023.-

| | | | | |
|----------------------------------|----|---------------|-----------------|-----------------|
| 2.3. | | | | |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA | \$ | 14.825.900,00 | \$ 8.600.000,00 | \$ 6.225.900,00 |
| 2.3.10.01.04. | | | | |
| Cooperativa de Trabajo | \$ | 4.100.000,00 | \$ 3.700.000,00 | \$ 400.000,00 |
| Acueducto Centro | | | | |
| 2.3.10.01.07. Otras | \$ | 2.951.000,00 | \$ 2.900.000,00 | \$ 51.000,00 |
| Entidades | | | | |
| 2.3.10.02.02. Caja de Jubilación | \$ | 1.040.000,00 | \$ 400.000,00 | \$ 640.000,00 |
| 2.3.10.02.07. | | | | |
| Devolución Préstamo | \$ | 1.400.000,00 | \$ 1.300.000,00 | \$ 100.000,00 |
| p/Cancelación de Pasivos | | | | |
| 2.3.10.03.05. Préstamos | | | | |
| Banco Nación | \$ | 497.000,00 | \$ 300.000,00 | \$ 197.000,00 |
| Argentina | | | | |

TOTAL
DISMUNICIONES

\$ 11.450.000,00

| | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| <u>TOTALES</u> | | | |
| <u>PRESUPUESTO AÑO 2010</u> | <u>\$ 165.846.260,00</u> | <u>\$ -</u> | <u>\$ 165.846.260,00</u> |

Art.2º) Con la presente Rectificación que lleva la Nº 4, fijase a la suma de \$ \$ 165.846.260,00 (PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA) el PRESUPUESTO GENERAL ANUAL DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS AÑOS 2010, incluidas sus cuentas de orden para el presente ejercicio.-

Art. 3º) **PROTOCOLICÉSE**, comuníquese al Departamento Ejecutivo , publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San Francisco, a catorce días del mes de octubre del año dos mil diez.-