

Expediente: 1366-D-2024

Honorable Concejo:

Vuestra Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas ha considerado las presentes actuaciones y por mayoría de los votos emitidos, con abstenciones, aconseja sancionar la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º.- Autorízase la compensación de las partidas con excesos del Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Servicios Urbanos – Ejercicio 2023- con las economías realizadas en otra partida por un importe de PESOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 83.354.773,36), según el siguiente detalle:

AMPLIACIONES

Programa	F. Financ.	Objeto	Importe
01.01.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	83,346,083.39
21.90.00	133	4.2.0.0 - Construcciones	8,689.97
		Total	83,354,773.36

DISMINUCIONES

Programa	F. Financ.	Objeto	Importe
01.01.00	120	1.2.0.0 - Personal temporario	549,000.00
01.01.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1,297,018.86
01.01.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	626.37
01.01.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	1,103,735.00
01.01.00	120	4.8.0.0 - Activos intangibles	90,000.00
01.02.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	2,372,502.30
01.02.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	79,434.00
01.02.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	5,946.23
01.02.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	113,133.00
01.02.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	3,200.00
01.02.00	120	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	19,274.00
01.02.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	42,931.84
01.04.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	2,126,138.00
01.04.00	120	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	185,784.45
01.04.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	0.21
19.01.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	913,467.00
19.01.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	3,085.61
19.01.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	174,688.00
19.02.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	5,825,338.78
19.02.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	852,425.00
19.02.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	3,818.87
19.02.00	120	2.7.0.0 - productos metálicos	28,360.00
19.02.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	0.50
19.02.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	800,956.00
19.02.00	120	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	142,368.00
19.03.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	251,486.00
19.03.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	4,181.82
19.03.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	91,800.00
20.01.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	6,331,171.41
20.01.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	334,616.00
20.01.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	8,962.59
20.01.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y	105,600.00

		lubricantes	
20.02.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	200,000.00
20.02.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	1,252.35
20.02.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	123,041.63
20.03.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	83,000.00
20.04.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	99,889.00
20.04.00	120	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	6,900.00
20.04.00	120	3.9.0.0 - Otros servicios	295,200.00
20.04.00	120	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	40,003.29
21.01.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	135,261.00
		2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales	
21.01.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	53,900.00
21.01.00	120	2.7.0.0 - productos metálicos	23,979.64
21.01.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	95,025.11
21.01.00	120	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	62,500.75
21.01.00	120	3.9.0.0 - Otros servicios	218,268.27
21.01.00	120	4.2.0.0 - Construcciones	6,171.00
21.90.00	120	4.2.0.0 - Construcciones	206,697.72
22.01.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	194,917.01
22.01.00	120	2.7.0.0 - productos metálicos	925,078.00
22.01.00	120	3.9.0.0 - Otros servicios	3,030.00
22.01.00	120	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	43,500.00
22.02.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1,091,100.00
22.02.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	2,260,220.00
22.02.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	32,800.54
22.03.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	17,920.00
		2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
22.03.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	25,982.22
22.03.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	0.38
22.03.00	120	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	9,681.25
22.04.00	120	2.7.0.0 - productos metálicos	2,700,000.00
22.04.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	104,606.93
22.04.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	0.11
22.04.00	120	4.2.0.0 - Construcciones	107,400.00
98.00.00	120	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna	0.02
01.04.00	120	2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos	50,300,907.33
01.04.00	133	2.7.0.0 - productos metálicos	22.00
01.04.00	133	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	1.97
01.04.00	133	Total	8,666.00
			83,354,773.36

Artículo 2º.- Convalídanse, en los términos y alcances del artículo 27º de la Ley Provincial nº 15.480, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio Financiero 2023 del Ente Municipal de Servicios Urbanos por un importe de PESOS MIL CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS (\$1.014.452.244,50), según el siguiente detalle:

CONVALIDACION DE EXCESOS NO COMPENSADOS

Programa	F. Financ.	Objeto	Importe
01.01.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	15,591,450.29
01.01.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	3,876,554.97
01.01.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	31,490.66
01.01.00	120	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	10,260.22
01.01.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	927,873.73
01.01.00	120	3.2.0.0 - Alquileres y derechos	79,762.20
01.01.00	120	3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	312,592.00
01.01.00	120	3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	4,120,119.95

01.01.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	419,904.97
01.01.00	120	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	5,321,422.00
01.01.00	120	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna	2,898,284.53
01.02.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	351,930.12
01.04.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	39,862,851.79
01.04.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	2,481,198.07
01.04.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	1,891.03
01.04.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	238,374.17
01.04.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	56,121.24
19.01.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	4,285,024.42
19.01.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	991,900.16
19.01.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	23,712.94
19.01.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	28,060.62
19.02.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	3,499,834.84
19.02.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	249,026.72
19.03.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	2,487,379.50
19.03.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	1,585,505.90
20.01.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	867,450.72
20.02.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	5,935,843.14
20.02.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	149,754.84
20.02.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	140,303.10
20.03.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	16,126,535.72
20.03.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	1,781,355.56
20.03.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	3,222.42
20.04.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	20,918,932.70
20.04.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	3,325,120.38
20.04.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	14,240.69
20.04.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	118,810.58
20.04.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	16,200.57
20.04.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	266,575.89
21.01.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	25,023,104.13
21.01.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	10,239,878.04
21.01.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	3,228.84
21.01.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	234,637.15
21.01.00	120	3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	83,784,783.33
21.01.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	374,809.71
21.90.00	133	4.2.0.0 - Construcciones	227,513,851.91
22.01.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	159,551,817.70
22.01.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	50,528,364.43
22.01.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	10,631.80
22.01.00	120	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1,677,174.96
22.01.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	221,278.70
22.01.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	162,350.73
22.01.00	120	5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	355,480.33
22.02.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	84,900,319.09
22.02.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	70,671,038.17
22.02.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	16,686.93
22.02.00	120	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	1,544,250.73
22.02.00	120	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	164,170.00
22.03.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	20,258,148.46
22.03.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	4,037,895.89
22.03.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	1,739.66
22.03.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	36,077.94
22.04.00	120	1.1.0.0 - Personal permanente	42,094,072.85
22.04.00	120	1.3.0.0 - Servicios extraordinarios	16,301,966.82
22.04.00	120	1.4.0.0 - Asignaciones familiares	351,882.00
22.04.00	120	1.5.0.0 - Asistencia social al personal	14,272.60

22.04.00	120	1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones	709,034.63
22.04.00	120	3.1.0.0 - Servicios básicos	163,398.06
22.04.00	120	3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	66,142.89
99.00.00	120	7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna	74,042,882.67
		Total	1,014,452,244.50

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

SALA DE LA COMISIÓN

Hacienda, Presupuesto y Cuentas, 15-05-2024

Reunión nº 6