

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE GENERAL DEHEZA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
SANCIONA CON FUERZA DE:

ORDENANZA N° 2447 /13

Art. 1°.- RECTIFICASE la Ordenanza General de Presupuesto Vigente para el año 2013, de acuerdo al siguiente detalle:

	<u>CALCULO RECURSOS</u>	<u>PART.VIGENTE</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>PART.RECTIFICADA</u>
I-2-I-8	Fondo Desc.Mant.Edif.Esc.			
	Prov.FODEMEEP Ley 9835	259.000	175.000	434.000
II-3-II-5	Vta. Terrenos "Más viviendas"	NUEVA	145.000	145.000
	TOTAL INCREMENTO		\$ 320.000	
	<u>PRESUPUESTOS GASTOS</u>	<u>PART.VIGENTE</u>	<u>INCREMENTO</u>	<u>PART.RECTIFICADA</u>
I-3-V-2-4-VI	Mant.Edif.Escolares Prov.			
	FODEMEEP	259.000	175.000	434.000
II-1-VIII-1-2-X	Ob.Señalización y Semaforización			
	Calles <i>Rep. Ruta - Carretera</i>	100.000	25.000	125.000
II-1-VIII-1-2-XI	Ob.Remodelac.Bv. y Plazas	100.000	25.000	125.000
II-1-VIII-1-2-XV	Ob.Viv.Personal Munic. Año 2013	150.000	25.000	175.000
II-1-VIII-1-2-XX	Ob.Accesibilidad Ord. N° 2436/13			
	Rampas y otros <i>Impulso - par eléctrico - mano de obra</i>	NUEVA	70.000	70.000
	TOTAL DISMINUCION		\$ 320.000	

RESUMEN GENERAL

Presupuesto de Cálculo de Recursos Año 2013	\$ 58.295.000
Incremento.....	\$ 320.000
Presupuesto de Cálculo de Recursos Año 2013 rectificado	\$ 58.615.000
Presupuesto de Egresos Año 2013	\$ 58.295.000
Incremento.....	\$ 320.000
Presupuesto de Egresos Año 2011 rectificado	\$ 58.615.000

Art. 2°.- Con la presente Rectificación que lleva el N° 3, fijase en la suma de \$ 58.615.000,- (PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL) el Presupuesto General de Cálculo y Recursos para el presente año 2013.

Art. 3°.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.-

Norma C. de Gastaldi
Presidente
Concejo Deliberante



Patricia Molina
Secretaria Concejo Deliberante

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 01 días del mes de Agosto del año dos mil trece.-



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Fecha Impresión: 01/08/2013

Fecha Desde: 02/01/2013

Fecha Hasta: 01/08/2013

CUENTA: 2.1.08.01.2.11 - OBRA REMODELAC.BOULEVARES Y PLAZAS

Monto Autorizado: 100000.00

Segun: Ordenanza

Nro.: 2396/12

Fecha: 02/01/2013

Fecha 02/01/2013

Disp. Legal

Ordenanza

Incremento

Disminución

Saldo

100000.00

100000.00

FECHA	OPERACION	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	MONTO	COMPROMETIDO	ORDENADO A PAGAR	PAGADO	DISPONIBLE	A PAGAR
					Mes	Total	Mes	Total	A IMPUTAR
			Transporte		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/2013	Ordenanza	2396/12	/	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100000.00
08/01/2013	Orden de Pago	00000084	MANTENIMIENTO PARQUE SARMIENTO / SOSA MAXIMILIANO EUGENIO JOSE	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	0.00	1900.00
08/01/2013	Pago	00000086	PAGO: 00000086 MANTENIMIENTO PARQUE SARMIENTO / SOSA MAXIMILIANO	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	1900.00	0.00
17/01/2013	Orden de Pago	00000233	ELECTRICIDAD ROTONDA / IRIARTE MAXIMO GABRIEL	1050.00	2950.00	2950.00	2950.00	1900.00	1050.00
17/01/2013	Pago	00000235	PAGO: 00000235 ELECTRICIDAD ROTONDA / IRIARTE MAXIMO GABRIEL	1050.00	2950.00	2950.00	2950.00	97050.00	0.00
05/02/2013	Orden de Pago	00000469	PINTURA EN PARQUE SARMIENTO / SOSA MAXIMILIANO EUGENIO JOSE	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	94450.00	2600.00
05/02/2013	Pago	00000470	PAGO: 00000470 PINTURA EN PARQUE SARMIENTO / SOSA MAXIMILIANO E	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	94450.00	0.00
19/02/2013	Orden de Pago	00000651	TRABAJOS DE PINTURA EN PQUE. SARMIENTO / SOSA MAXIMILIANO EUGEN	950.00	3550.00	6500.00	6500.00	93500.00	950.00
19/02/2013	Pago	00000656	PAGO: 00000656 TRABAJOS DE PINTURA EN PQUE. SARMIENTO / SOSA MAXIM	950.00	3550.00	6500.00	6500.00	93500.00	0.00
17/05/2013	Orden de Pago	00002162	RAMPA EN BVDO SAN MARTIN Y REPARACION VEREDA / LOPEZ PEDRO NEST	1000.00	1000.00	7500.00	7500.00	92500.00	1000.00
17/05/2013	Pago	00002217	PAGO: 00002217 RAMPA EN BVDO SAN MARTIN Y REPARACION / LOPEZ PEDRO	1000.00	1000.00	7500.00	7500.00	92500.00	0.00
23/05/2013	Orden de Pago	00002207	REPARACION RAMPAS Y EVREDAS / LOPEZ PEDRO NESTOR	1300.00	2300.00	8800.00	8800.00	91200.00	1300.00
23/05/2013	Pago	00002285	PAGO: 00002285 REPARACION RAMPAS Y EVREDAS / LOPEZ PEDRO NESTOR	1300.00	2300.00	8800.00	8800.00	91200.00	0.00
29/05/2013	Orden de Pago	00002304	REPARACION BANCO BARRIO ACETERO / ALONSO RAMON ANTONIO	500.00	2800.00	9300.00	9300.00	90700.00	500.00
29/05/2013	Pago	00002362	PAGO: 00002362 REPARACION BANCO BARRIO ACETERO / ALONSO RAMON	500.00	2800.00	9300.00	9300.00	90700.00	0.00
30/05/2013	Orden de Pago	00002394	MAT.ILUMINACION / CAVALCHINI DIEGO JESUS	1786.96	4586.96	11086.96	4586.96	88913.04	1786.96
30/05/2013	Pago	00002453	PAGO: 00002453 MAT.ILUMINACION / CAVALCHINI DIEGO JESUS	1786.96	4586.96	11086.96	4586.96	88913.04	0.00
31/05/2013	Resolución	00000018	/	12760.00	17346.96	23846.96	17346.96	76153.04	0.00
12/06/2013	Orden de Pago	00002610	MAT. CONSTRUCCION / AGUADAS Y PREMOLDEADOS FOGUZZO S.R.L.	909.75	909.75	24756.71	24756.71	75243.29	909.75
12/06/2013	Orden de Pago	00002616	MAT. CONSTRUCCION / CROGNALI ESTELA LUISA	693.58	1603.33	25450.29	25450.29	74549.71	1603.33
12/06/2013	Pago	00002670	PAGO: 00002670 MAT. CONSTRUCCION / AGUADAS Y PREMOLDEADOS FOGU	909.75	1603.33	25450.29	25450.29	74549.71	693.58
12/06/2013	Pago	00002677	PAGO: 00002677 MAT. CONSTRUCCION / CROGNALI ESTELA LUISA	693.58	1603.33	25450.29	25450.29	74549.71	0.00
13/06/2013	Orden de Pago	00002660	CARTELES CON MANO DE OBRA Y MATERIAL FACT. 189 / GRANGETTO MARI	5200.00	6803.33	30650.29	6803.33	69349.71	5200.00
13/06/2013	Pago	00002722	PAGO: 00002722 CARTELES CON MANO DE OBRA Y MATERIA / GRANGETTO	5200.00	6803.33	30650.29	6803.33	69349.71	0.00
14/06/2013	Orden de Pago	00002697	ARREGLO VEREDAS DE JUEGOS BI DEMOCRACIA / CISNEROS DIONEL ALEJA	600.00	7403.33	31250.29	7403.33	66749.71	600.00
14/06/2013	Pago	00002758	PAGO: 00002758 ARREGLO VEREDAS DE JUEGOS BI DEMOCR / CISNEROS D	600.00	7403.33	31250.29	7403.33	66749.71	0.00
24/06/2013	Orden de Pago	00002751	ENTREGA 50 4 JUEGOS B DEMOCRACIA Y ACETERO / QUINODIZ HECTOR	9250.00	16653.33	40500.29	16653.33	55499.71	9250.00
24/06/2013	Pago	00002813	PAGO: 00002813 ENTREGA 50 4 JUEGOS B DEMOCRACIA Y / QUINODIZ H	9250.00	16653.33	40500.29	16653.33	55499.71	0.00
26/06/2013	Orden de Pago	00002850	ALBAÑILERIA FACT. SI / CISNEROS ELIANA ANAHI	4200.00	20853.33	44700.29	20853.33	55299.71	4200.00
26/06/2013	Pago	00002913	PAGO: 00002913 ALBAÑILERIA FACT. SI / CISNEROS ELIANA ANAHI	4200.00	20853.33	44700.29	20853.33	55299.71	0.00
27/06/2013	Resolución	00000020	/	(4200.00)	16653.33	40500.29	16653.33	40500.29	0.00
27/06/2013	Orden de Pago	00002864	TRABAJOS DE ALBAÑILERIA FACT. 559 / ALLENDE JORGE ADRIAN	2500.00	19153.33	43000.29	19153.33	56999.71	2500.00
			Transporte						



Municipalidad de General Deheza

LIBRO RUBRO EGRESOS

Página 2
Fecha Impresión: 01/08/2013

Fecha Desde: 02/01/2013

Fecha Hasta: 01/08/2013

CUENTA: 2.1.08.01.2.11 - OBRA REMODELACION DE BULEVARES Y PLAZAS

FECHA	OPERACION	NRO.	DETALLE/PROVEEDOR	MONTO	COMPROMETIDO		ORDENADO A PAGAR		PAGADO		DISPONIBLE		A PAGAR
					Mes	Total	Mes	Total	Mes	Total	A IMPUTAR		
27/06/2013	Orden de Pago	00002873	PINTURAS / FERNANDEZ EDUARDO DANIEL	2192.60	21345.93	45192.89	21345.93	45192.89	16653.33	40500.29	54807.11	4692.60	
27/06/2013	Pago	00002929	PAGO: 00002929 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA FACT. 550 / ALLENDE JORG	2500.00	21345.93	45192.89	21345.93	45192.89	19153.33	43000.29	54807.11	2192.60	
27/06/2013	Pago	00002943	PAGO: 00002943 PINTURAS / FERNANDEZ EDUARDO DANIEL	2192.60	21345.93	45192.89	21345.93	45192.89	21345.93	45192.89	54807.11	0.00	
28/06/2013	Orden de Pago	00002919	FONDO FIJO / MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA	220.00	21565.93	45412.89	21565.93	45412.89	21565.93	45192.89	54587.11	220.00	
28/06/2013	Pago	00002988	PAGO: 00002988 FONDO FIJO / MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA	220.00	21565.93	45412.89	21565.93	45412.89	21565.93	45412.89	54587.11	0.00	
04/07/2013	Orden de Pago	00002952	PAGO TOTAL 50 4 JUEGOS B DEMOCRACIA Y ACETERNO / QUINODOLZ HECTO	9250.00	9250.00	54662.89	9250.00	54662.89	0.00	45412.89	45337.11	9250.00	
04/07/2013	Pago	00003021	PAGO: 00003021 PAGO TOTAL 50 4 JUEGOS B DEMOCRACIA / QUINODOLZ H	9250.00	9250.00	54662.89	9250.00	54662.89	54662.89	45337.11	45337.11	0.00	
11/07/2013	Orden de Pago	00003087	HORMIGON FACT. 806 / BERTERO JUAN CARLOS	3250.66	12500.66	57913.55	12500.66	57913.55	9250.00	54662.89	42086.45	3250.66	
11/07/2013	Orden de Pago	00003112	PINTURAS FACT. 8296/8327/8329 / FERNANDEZ EDUARDO DANIEL	134.00	12634.66	58047.55	12634.66	58047.55	9250.00	54662.89	41952.45	3384.66	
11/07/2013	Orden de Pago	00003127	MATERIALES FACT. 1141/1142/1139/1144 / EDUARDO FREYTES E HIJOS	8076.47	20711.13	66124.02	20711.13	66124.02	9250.00	54662.89	33875.98	11461.13	
11/07/2013	Orden de Pago	00003145	CARTELES Y CONSERV. FACT.164-163 / GRANGETTO MARIA ESTHER	3400.00	24111.13	69524.02	24111.13	69524.02	9250.00	54662.89	30475.98	14861.13	
11/07/2013	Orden de Pago	00003147	TRABAJOS VARIOS FACT. 604/603 / ALLENDE JORGE ADRIAN	850.00	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	9250.00	54662.89	29625.98	15711.13	
11/07/2013	Pago	00003156	PAGO: 00003156 HORMIGON FACT. 806 / BERTERO JUAN CARLOS	3250.66	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	12500.66	57913.55	29625.98	12460.47	
11/07/2013	Pago	00003180	PAGO: 00003180 PINTURAS FACT. 8296/8327/8329 / FERNANDEZ EDUARDO	134.00	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	12634.66	58047.55	29625.98	12326.47	
11/07/2013	Pago	00003196	PAGO: 00003196 MATERIALES FACT. 1141/1142/1139/1144 / EDUARDO FR	8076.47	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	20711.13	66124.02	29625.98	4250.00	
11/07/2013	Pago	00003214	PAGO: 00003214 CARTELES Y CONSERV. FACT.164-163 / GRANGETTO MAR	3400.00	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	24111.13	69524.02	29625.98	850.00	
11/07/2013	Pago	00003216	PAGO: 00003216 TRABAJOS VARIOS FACT. 604/603 / ALLENDE JORGE AD	850.00	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	24961.13	70374.02	29625.98	0.00	
25/07/2013	Orden de Pago	00003364	PINTURAS FACT. 8360-58-57-59-61 / FERNANDEZ EDUARDO DANIEL	733.50	25694.63	71107.52	25694.63	71107.52	24961.13	70374.02	28892.48	733.50	
25/07/2013	Pago	00003441	PAGO: 00003441 PINTURAS FACT. 8360-58-57-59-61 / FERNANDEZ EDUAR	733.50	25694.63	71107.52	25694.63	71107.52	25694.63	71107.52	28892.48	0.00	
29/07/2013	Orden de Pago	00003403	FONDO FIJO / MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA	100.00	25794.63	71207.52	25794.63	71207.52	25694.63	71107.52	28792.48	100.00	
29/07/2013	Pago	00003483	PAGO: 00003483 FONDO FIJO / MUNICIPALIDAD GENERAL DEHEZA	100.00	25794.63	71207.52	25794.63	71207.52	25794.63	71207.52	28792.48	0.00	
TOTAL					25794.63	71207.52	25794.63	71207.52	25794.63	71207.52	28792.48	0.00	