

Ramallo, 24 de mayo de 2017

VISTO:

Que según informe de la Contaduría del Hospital “José María Gómendio” resulta necesario Compensar Excesos de algunas Partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2016; y

CONSIDERANDO:

correspondientes; Necesario efectuar las adecuaciones presupuestaria

POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, SANCIONA CON FUERZA DE;

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Compénsance las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos, Ejercicio 2016 del Hospital “José María Gomendio” en la Suma de **PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 41/100 (\$ 6.721.332,41):**

Jurisdicción: 1120000001 - Hosp. J. M. Gomendio

Apertura

Programática: 01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR

01.01.00 - ADMINISTRACIÓN

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.2.0.0 - Textiles y vestuario

2.2.2.0 - Prendas de vestir	1.250,25
-----------------------------	----------

Total	Textiles y vestuario	1.250,25
--------------	-----------------------------	-----------------

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos

2.3.2.0 - Papel para computación	29.071,74
----------------------------------	-----------

Total	Productos de papel, cartón e impresos	29.071,74
--------------	--	------------------

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo

2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	216.381,00
---	------------

Total	Otros bienes de consumo	216381,00
--------------	--------------------------------	------------------

Total	Bienes de consumo	246.702,99
--------------	--------------------------	-------------------

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.1.0.0 - Servicios básicos

3.1.5.0 - Correos y telégrafo	3.832,36
-------------------------------	----------

Total	Servicios básicos	3.832,36
--------------	--------------------------	-----------------

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros

3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones	54.104,79
--	-----------

Total	Servicios comerciales y financieros	54.104,79
3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas		
3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales		4.576,00
Total	Impuestos, derechos y tasas	4.576,00
Total	Servicios no personales	62.513,15
4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		
4.3.6.0 - Equipo para computación		17.331,25
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles		57.487,00
4.3.9.0 - Equipos varios		572.433,59
Total	Maquinaria y equipo	647.251,84
Total	Bienes de uso	647.251,84
Total	120 - Recursos propios	956.467,98
131 - De origen municipal		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos		50.710,00
Total	Otros bienes de consumo	50.710,00
Total	Bienes de consumo	50.710,00
Total	131 - De origen municipal	50.710,00
Total	AMINISTRACIÓN	1.007.177,98
Apertura Programática:		
	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR	
	01.02.00 - SERVICIO DE COCINA	
120 - Recursos propios		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		
2.1.1.0 - Alimentos para personas		20.802,96
Total	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	20.802,96
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.1.0 - Elementos de limpieza		1.368,85
Total	Otros bienes de consumo	1.368,85
Total	Bienes de consumo	22.171,81
Total	120 - Recursos propios	22.171,81

140 - Transferencias internas		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		
2.1.1.0 - Alimentos para personas		3.683,00
Total	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	3.683,00
Total	Bienes de consumo	3.683,00
Total	140 - Transferencias internas	3.683,00
Total	SERVICIO DE COCINA	25.854,81
Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR	
	01.03.00 - SERVICIO DE LIMPIEZA	

120 - Recursos propios		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		
2.1.1.0 - Alimentos para personas		690,00
Total	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	690,00
2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos		
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón		364,08
Total	Productos de papel, cartón e impresos	364,08
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		664,00
Total	Otros bienes de consumo	664,00
Total	Bienes de consumo	1.718,08
Total	120 - Recursos propios	1.718,08
Total	SERVICIO DE LIMPIEZA	1.718,08
Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR	
	01.04.00 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO	

120 - Recursos propios	
3.0.0.0 - Servicios no personales	
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales		55.128,81
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos		99.897,98
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		60.167,37
Total Mantenimiento, reparación y limpieza		215194,16
3.9.0.0 - Otros servicios		
3.9.9.0 - Otros		118.583,49
Total	Otros servicios	118.583,49
Total	Servicios no personales	333.777,65
Total	120 - Recursos propios	333.777,65
131 - De origen municipal		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire		3.844,70
Total	Productos de cuero y caucho	3.844,70
Total	Bienes de consumo	3.844,70
Total	131 - De origen municipal	3.844,70
140 - Transferencias internas		
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos		4.609,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza	4.609,00
Total	Servicios no personales	4.609,00
Total	140 - Transferencias internas	4.609,00
Total	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	342.231,35
Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCION SUPERIOR	
	01.05.00 - COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN	
120 - Recursos propios		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales		
2.1.1.0 - Alimentos para personas		4.387,28

Total	Productos alimenticios agropecuarios y forestales	4.387,28
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes		696,99
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes	696,99
Total	Bienes de consumo	5.084,27
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios		1.687,00
Total	Servicios técnicos y profesionales	1.687,00
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		
3.5.1.0 - Transporte		142.366,01
3.5.3.0 - Imprenta, publicaciones y reproducciones		875,00
3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros		189.033,97
3.5.5.0 - Comisiones y gastos bancarios		3.438,80
Total	Servicios comerciales y financieros	335.713,78
3.7.0.0 - Pasajes y viáticos		
3.7.2.0 - Viáticos		32.868,73
Total	Pasajes y viáticos	32.868,73
Total	Servicios no personales	370.269,51
Total	120 - Recursos propios	375.353,78
131 - De origen municipal		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes		222.464,84
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes	222.464,84
Total	Bienes de consumo	222.464,84
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.1.0.0 - Servicios básicos		
3.1.1.0 - Energía eléctrica		129.601,85
3.1.3.0 - Gas		17.363,80
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax		31.355,86

Total	Servicios básicos	178.321,51
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales		
3.4.2.0 - Médicos y sanitarios		33.692,65
Total	Servicios técnicos y profesionales	33.692,65
Total	Servicios no personales	212.014,16
Total	131 - De origen municipal	434.479,00
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo		
1.1.1.2 - Personal Superior		1.639.468,28
1.1.1.3 - Personal Profesional		480.852,70
1.1.1.5 - Personal Administrativo		801.644,30
Total	Retribuciones del cargo	2.921.965,28
1.1.2.0 - Complementos		608.267,70
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.1 - Adicional por Antigüedad		1.305.049,66
ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento al Artículo anterior serán to- ----- mados de las siguientes partidas:		
Jurisdicción: 1120000001 - Hosp. J. M. Gomendio		
Apertura		
Programática:	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR	
	01.01.00 - ADMINISTRACIÓN	
120 - Recursos propios		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		
2.2.1.0 - Hilados y telas		27.773,62
Total	Textiles y vestuario	27.773,62
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		29.540,38
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos		815,01

Total	Otros bienes de consumo	30.355,39
--------------	--------------------------------	------------------

Total	Bienes de consumo	58.129,01
--------------	--------------------------	------------------

4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores		17.550,00

Total	Maquinaria y equipo	17.550,00
--------------	----------------------------	------------------

Total	Bienes de uso	17.550,00
--------------	----------------------	------------------

Total	120 - Recursos propios	75.679,01
131 - De origen municipal		

2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.2.0.0 - Textiles y vestuario		
2.2.2.0 - Prendas de vestir		159.294,99

Total	Textiles y vestuario	159.294,99
--------------	-----------------------------	-------------------

Total	Bienes de consumo	159.294,99
--------------	--------------------------	-------------------

Total	131 - De origen municipal	159.294,99
--------------	----------------------------------	-------------------

Total	ADMINISTRACIÓN	234.974,00
--------------	-----------------------	-------------------

Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR
	01.03.00 - SERVICIO DE LIMPIEZA

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.1.0 - Elementos de limpieza		146.499,58

Total	Otros bienes de consumo	146.499,58
--------------	--------------------------------	-------------------

Total	Bienes de consumo	146.499,58
--------------	--------------------------	-------------------

Total	120 - Recursos propios	146.499,58
--------------	-------------------------------	-------------------

Total	SERVICIO DE LIMPIEZA	146.499,58
--------------	-----------------------------	-------------------

Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR
	01.04.00 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO

120 - Recursos propios

2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho		
2.4.4.0 - Cubiertas y cámaras de aire		13.000,00
Total	Productos de cuero y caucho	13.000,00
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes		4.331,28
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes	4.331,28
Total	Bienes de consumo	17.331,28
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		11.034,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza	11.034,00
Total	Servicios no personales	11.034,00
4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.2.0.0 - Construcciones		
4.2.1.0 - Construcciones en bienes de dominio privado		56.814,78
Total	Construcciones	56.814,78
Total	Bienes de uso	56.814,78
Total	120 - Recursos propios	85.180,06
Total	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	85.180,06
Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCIÓN SUPERIOR	
	01.05.00 - COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN	
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo		
1.1.1.1 - Personal Jerárquico		1.403.186,46
Total	Retribuciones del cargo	1.403.186,46
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad		10.410,04
1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa		106.174,12
1.1.3.8 - Adicional por Escalafón		2.328,68

Total	Retribuciones que no hacen al cargo	118.912,84
1.1.5.0 - Horas Extras		140.923,53
1.1.6.0 - Contribuciones patronales		
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social		1.019.606,59
1.1.6.2 - Al I.O.M.A.		349.576,91
Total	Contribuciones patronales	1.369.183,50
Total	Personal permanente	3.032.206,33
Total	Gastos en personal	3.032.206,33
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		
3.5.1.0 - Transporte		214.871,00
Total	Servicios comerciales y financieros	214.871,00
3.9.0.0 - Otros servicios		
3.9.9.0 - Otros		49.500,00
Total	Otros servicios	49.500,00
Total	Servicios no personales	264.371,00
Total	140 - Transferencias internas	3.296.577,33
Total	COORDINACIÓN Y CONDUCCIÓN	3.296.577,33
Total	DIRECCIÓN SUPERIOR	3.763.230,97
Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD		
16.02.00 - LABORATORIO		
140 - Transferencias internas		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		11.592,57
Total	Otros bienes de consumo	11.592,57
Total	Bienes de consumo	11.592,57
Total	140 - Transferencias internas	11.592,57
Total	LABORATORIO	11.592,57
Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD		
16.03.00 - RADIOLOGÍA		

140 - Transferencias internas	
2.0.0.0 - Bienes de consumo	
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
2.5.9.0 - Otros	50.454,25
Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	50.454,25
Total Bienes de consumo	50.454,25
Total 140 - Transferencias internas	50.454,25
Total RADIOLÓGÍA	50.454,25
Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 16.06.00 - ATENCIÓN ODONTOLÓGICAS	

140 - Transferencias internas	
2.0.0.0 - Bienes de consumo	
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
2.5.1.0 - Compuestos químicos	146,05
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	5.042,26
Total Productos químicos, combustibles y lubricantes	5.188,31
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	4.200,44
Total Otros bienes de consumo	4.200,44
Total Bienes de consumo	9.388,75
Total 140 - Transferencias internas	9.388,75
Total ATENCIÓN ODONTOLÓGICAS	9.388,75
Apertura Programática: 16.00.00 - PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD 16.10.00 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	

140 - Transferencias internas	
1.0.0.0 - Gastos en personal	
1.1.0.0 - Personal permanente	
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad	61.946,45
1.1.3.6 - Adicional por Extensión Extra Laboral	488.049,98
1.1.3.8 - Adicional por Escalafón	22.704,58
Total Retribuciones que no hacen al cargo	572.701,01
Total Personal permanente	572.701,01

Total Gastos en personal	572.701,01
3.0.0.0 - Servicios no personales	
3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	
3.4.5.0 - De capacitación	50.000,00
Total Servicios técnicos y profesionales	50.000,00
Total Servicios no personales	50.000,00
4.0.0.0 - Bienes de uso	
4.1.0.0 - Bienes preexistentes	
4.1.2.0 - Edificios e instalaciones	500.000,00
Total Bienes preexistentes	500.000,00
Total Bienes de uso	500.000,00
Total 140 - Transferencias internas	1.122.701,01
Total DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	1.122.701,01
Total PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD	1.295.397,34
Apertura Programática:	18.00.00 - PERIFÉRICOS
	18.01.00 - ATENCIÓN VILLA RAMALLO
131 - De origen municipal	
2.0.0.0 - Bienes de consumo	
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	32.128,87
Total: Productos químicos, combustibles y lubricantes	32.128,87
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	830,00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos	1.500,00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	3.423,00
Total Otros bienes de consumo	5.753,00
Total Bienes de consumo	37.881,87
3.0.0.0 - Servicios no personales	
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	38.563,40
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos	34.440,30
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	4.210,00
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado	3.950,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza	81.163,70
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	

3.5.1.0 - Transporte		223,46
Total Servicios comerciales y financieros		223,46
Total Servicios no personales		81.387,16
4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		
4.3.6.0 - Equipo para computación		10.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles		10.000,00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores		10.000,00
4.3.9.0 - Equipos varios		47.410,00
Total Maquinaria y equipo		77.410,00
Total Bienes de uso		77.410,00
Total 131 - De origen municipal		196.679,03
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad		4.369,26
1.1.3.6 - Adicional por Extensión Extra Laboral		29.635,90
Total Retribuciones que no hacen al cargo		34.005,16
Total Personal permanente		34.005,16
Total Gastos en personal		34.005,16
Total 140 - Transferencias internas		34.005,16
Total ATENCIÓN VILLA RAMALLO		230.684,19
Apertura Programática:	18.00.00 - PERIFÉRICOS	
	18.02.00 - ATENCIÓN PÉREZ MILLÁN	
131 - De origen municipal		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		200,00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos		200,00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		200,00
Total	Otros bienes de consumo	600,00
Total	Bienes de consumo	600,00

3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.1.0.0 - Servicios básicos		
3.1.4.0 - Teléfonos, telex y telefax		2.392,23
Total	Servicios básicos	2.392,23
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales		6.718,09
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos		34.100,00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		1.400,00
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		3.950,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza		46.168,09
3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros		
3.5.1.0 - Transporte		6.569,20
Total	Servicios comerciales y financieros	6.569,20
Total	Servicios no personales	55.129,52
4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		
4.3.6.0 - Equipo para computación		5.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles		744,00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores		5.000,00
4.3.9.0 - Equipos varios		20.000,00
Total	Maquinaria y equipo	30.744,00
Total	Bienes de uso	30.744,00
Total	131 - De origen municipal	86.473,52
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo		
1.1.1.5 - Personal Administrativo		128.611,11
Total	Retribuciones del cargo	128.611,11
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad		7.389,65
1.1.3.6 - Adicional por Extensión Extra Laboral		431.263,96

1.1.3.8 - Adicional por Escalafón		2,56
Total Retribuciones que no hacen al cargo		438.656,17
1.1.6.0 - Contribuciones patronales		
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social		41.613,66
Total	Contribuciones patronales	41.613,66
Total	Personal permanente	608.880,94
Total	Gastos en personal	608.880,94
Total	140 - Transferencias internas	608.880,94
Total	ATENCIÓN PÉREZ MILLÁN	695.354,46
Apertura Programática:	18.00.00 - PERIFÉRICOS 18.03.00 - ATENCIÓN SAVIO	
131 - De origen municipal		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes		18.732,69
Total Productos químicos, combustibles y lubricantes		18.732,69
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		800,00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos		1.000,00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		4.000,00
Total	Otros bienes de consumo	5.800,00
Total	Bienes de consumo	24.532,69
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.1.0.0 - Servicios básicos		
3.1.1.0 - Energía eléctrica		957,32
Total	Servicios básicos	957,32
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		3.950,00

Total Mantenimiento, reparación y limpieza		3.950,00
Total	Servicios no personales	4.907,32
4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		
4.3.6.0 - Equipo para computación		5.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles		5.000,00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores		5.000,00
4.3.9.0 - Equipos varios		15.000,00
Total	Maquinaria y equipo	30.000,00
Total	Bienes de uso	30.000,00
Total	131 - De origen municipal	59.440,01
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad		3.886,56
1.1.3.6 - Adicional por Extensión Extra Laboral		58.633,22
1.1.3.7 - Adicional por Función		16.144,58
1.1.3.8 - Adicional por Escalafón		5.119,09
Total Retribuciones que no hacen al cargo		83.783,45
1.1.6.0 - Contribuciones patronales		
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social		54.926,62
1.1.6.2 - Al I.O.M.A.		22.003,62
Total	Contribuciones patronales	76.930,24
Total	Personal permanente	160.713,69
Total	Gastos en personal	160.713,69
Total	140 - Transferencias internas	160.713,69
Total	ATENCIÓN SAVIO	220.153,70
Apertura Programática:		
18.00.00 - PERIFÉRICOS		
18.04.00 – ATENCIÓN PARAÍSO BAHAMA		
131 - De origen municipal		
2.0.0.0 - Bienes de consumo		
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes		71.167,02
Total Productos químicos, combustibles y lubricantes		71.167,02
2.9.0.0 - Otros bienes de consumo		
2.9.2.0 - Útiles de escritorio, oficina y enseñanza		800,00
2.9.3.0 - Útiles y materiales eléctricos		1.000,00
2.9.5.0 - Útiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio		3.600,00

Total	Otros bienes de consumo	5.400,00
Total	Bienes de consumo	76.567,02
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		
3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales		19.000,00
3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de vehículos		380,00
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo		1.400,00
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		3.950,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza		24.730,00
Total	Servicios no personales	24.730,00
4.0.0.0 - Bienes de uso		
4.3.0.0 - Maquinaria y equipo		
4.3.6.0 - Equipo para computación		5.000,00
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles		5.000,00
4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores		5.000,00
4.3.9.0 - Equipos varios		5.000,00
Total	Maquinaria y equipo	20.000,00
Total	Bienes de uso	20.000,00
Total	131 - De origen municipal	121.297,02
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo		
1.1.1.3 - Personal Profesional		55.884,85
1.1.1.4 - Personal Técnico		1.059,48
1.1.1.6 - Personal de Servicio		107.894,83
Total	Retribuciones del cargo	164.839,16
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.2 - Premio a Conductores		24.250,48
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad		1.527,71
Total Retribuciones que no hacen al cargo		25.778,19
1.1.4.0 - Sueldo anual complementario		10.495,94
1.1.6.0 - Contribuciones patronales		
1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social		30.206,60
1.1.6.2 - Al I.O.M.A.		10.167,01
Total	Contribuciones patronales	40.373,61
1.1.7.0 - Bonificaciones Remunerativas		62.180,58
Total	Personal permanente	303.667,48
Total	Gastos en personal	303.667,48
Total	140 - Transferencias internas	303.667,48
Total	ATENCIÓN PARAÍSO BAHAMA	424.964,50
Apertura Programática:	18.00.00 - PERIFÉRICOS	
	18.05.00 - ATENCIÓN VALLE DE ORO	

131 - De origen municipal		
3.0.0.0 - Servicios no personales		
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza		
3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes y del arbolado		3.150,00
Total Mantenimiento, reparación y limpieza		3.150,00
Total	Servicios no personales	3.150,00
Total	131 - De origen municipal	3.150,00
140 - Transferencias internas		
1.0.0.0 - Gastos en personal		
1.1.0.0 - Personal permanente		
1.1.1.0 - Retribuciones del cargo		
1.1.1.3 - Personal Profesional		96.724,07
Total	Retribuciones del cargo	96.724,07
1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad		763,85
1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa		38.689,60
1.1.3.8 - Adicional por Escalafón		2,56
Total Retribuciones que no hacen al cargo		39.456,01
1.1.5.0 - Horas Extras		49,789,30
Total	Personal permanente	185.969,38
1.4.0.0 - Asignaciones familiares		3.688,63
Total	Gastos en personal	189.658,01
Total	140 - Transferencias internas	189.658,01
Total	ATENCIÓN VALLE DE ORO	192.808,01
Total	PERIFÉRICOS	1.763.964,86
Total	Hosp. J. M. Gomendio	6.721.332,41

ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 24 DE MAYO DE 2017.-----

SANDRA LUJÁN POLETTI

SECRETARIA

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



RICARDO TOMÁS BELOS

PRESIDENTE

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE