

ORDENANZA N°: 5946/19.-

-
Ramallo, 28 de mayo de 2019

VISTO:

Que según informe de la Contaduría del Hospital “José María Gomendio”, resulta necesario compensar el exceso de algunas partidas del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018; y

CONSIDERANDO:

Necesario efectuar la adecuación presupuestaria correspondiente,

**EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN
USO DE SUS FACULTADES SANCIONA CON FUERZA DE:**

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º) Compénsase las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos, Ejercicio ----- 2018 del Hospital José María Gomendio, en la **SUMA DE PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO CON 03/100 (\$ 28.843.708,03)**

Jurisdicción:
1120000001 - Hosp.
J. M. Gomendio

Apertura
Programática:

01.00.00 - DIRECCION
SUPERIOR

	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	-538.739,43
	1.1.1.2 - Personal Superior	-170.565,04
	1.1.1.3 - Personal Profesional	-370.582,78
	1.1.1.5 - Personal Administrativo	-1.055.147,14
	1.1.1.6 - Personal de Servicio	-143.010,94
	1.1.1.8 - Reemplazos	-100.066,41
Total	Retribuciones del cargo	-2.378.111,74
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	

		1.1.3.1 - Adicional por Antigüedad	-2.407.685,93
		1.1.3.2 - Premio a Conductores	-38.752,92
		1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad	-5.800,27
		1.1.3.4 - Adicional por Fallo de Caja	-22.873,20
		1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa	-508.732,13
		1.1.3.6 - Adicional por Extensión Extra Laboral	-175.439,80
		1.1.3.7 - Adicional por Función	-2.676.703,96
Total	Retribuciones que no hacen al cargo		-5.835.988,21
		1.1.4.0 - Sueldo anual complementario	-1.174.589,30
		1.1.5.0 - Horas Extras	-1.069.070,66
		1.1.7.0 - Bonificaciones Remunerativas	-2.312.316,68
Total	Personal permanente		-12.770.076,59
		1.2.0.0 - Personal temporario	
		1.2.1.0 - Retribuciones del cargo	
		1.2.1.8 - Reemplazos	-1.050.190,34
Total	Retribuciones del cargo		-1.050.190,34
Total	Personal temporario		-1.050.190,34
		1.4.0.0 - Asignaciones familiares	-128.697,53
Total	Gastos en personal		-13.948.964,46
Apertura Programática:		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.10.00 - DIRECCION	

Y COORDINACION		
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	-2.781.724,87
	1.1.1.4 - Personal Técnico	-5.806.796,97
	1.1.1.6 - Personal de Servicio	-2.804.101,30
Total	Retribuciones del cargo	-11.392.623,14
	1.1.2.0 - Complementos	-420.382,74
	1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	-3081737,69
	TOTAL	-28.843.708.03

ARTÍCULO 2º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento al Artículo anterior serán ----- tomados de las siguientes partidas:

Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCION SUPERIOR	
	01.01.00 - AMINISTRACION	
120 - Recursos propios		
	2.0.0.0 - Bienes de consumo	
	2.2.0.0 - Textiles y vestuario	
	2.2.1.0 - Hilados y telas	36.684,15
	2.2.2.0 - Prendas de vestir	210.715,78
Total	Textiles y vestuario	247.399,93
	2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	
	2.3.2.0 - Papel para computación	55.550,66
Total	Productos de papel, cartón e impresos	55.550,66

Total	Bienes de consumo		302.950,59
-------	-------------------	--	------------

		3.0.0.0 - Servicios no personales	
		3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas	

		3.8.4.0 - Multas, recargos y gastos judiciales	8.202,84
--	--	--	----------

Total	Impuestos, derechos y tasas		8.202,84
-------	-----------------------------	--	----------

Total	Servicios no personales		8.202,84
-------	-------------------------	--	----------

		4.0.0.0 - Bienes de uso	
		4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	

		4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	600.000,00
--	--	--	------------

Total	Maquinaria y equipo		600.000,00
-------	---------------------	--	------------

Total	Bienes de uso		600.000,00
-------	---------------	--	------------

Total		120 - Recursos propios	911.153,43
-------	--	------------------------	------------

Total		AMINISTRACION	911.153,43
-------	--	---------------	------------

Apertura Programática:		01.00.00 - DIRECCION 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	15.600,00
--	--	---------------------------------------	-----------

Total	Productos de cuero y caucho		15.600,00
-------	-----------------------------	--	-----------

		2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
--	--	--	--

		2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	1.435,00
--	--	--------------------------------------	----------

Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes		1.435,00
-------	--	--	----------

Total	Bienes de consumo		17.035,00
Total		120 - Recursos propios	17.035,00
Total		SERVICIO DE MANTENIMIENTO	17.035,00
Apertura Programática:		01.00.00 - DIRECCION SUPERIOR	
		01.05.00 - COORDINACION Y CONDUCCION	
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	5.696,12
Total	Productos alimenticios agropecuarios y forestales		5.696,12
		2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
		2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes	717.022,78
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes		717.022,78
Total	Bienes de consumo		722.718,90
		3.0.0.0 - Servicios no personales	
		3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros	
		3.5.1.0 - Transporte	35.635,00
		3.5.4.0 - Primas y gastos de seguros	164.797,00
Total	Servicios comerciales y financieros		200.432,00
		3.7.0.0 - Pasajes y viáticos	
		3.7.2.0 - Viáticos	12.511,43
Total	Pasajes y viáticos		12.511,43

		3.9.0.0 - Otros servicios	
		3.9.9.0 - Otros	48.502,00
Total	Otros servicios		48.502,00
Total	Servicios no personales		261.445,43
Total		120 - Recursos propios	984.164,33
Total		COORDINACION Y CONDUCCION	984.164,33
Total		DIRECCION SUPERIOR	1.912.352,76
Apertura Programática:		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.03.00 - RADIOLOGIA	
120 - Recursos propios			
		3.0.0.0 - Servicios no personales	
		3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	
		3.3.9.0 - Otros	244.000,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza		244.000,00
Total	Servicios no personales		244.000,00
Total		120 - Recursos propios	244.000,00
Total		RADIOLOGIA	244.000,00
Apertura Programática:		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.04.00 - Atención internado asilo	
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	49.244,16

		personas	
Total	Productos alimenticios agropecuarios y forestales		49.244,16
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.1.0 - Elementos de limpieza	17.981,00
Total	Otros bienes de consumo		17.981,00
Total	Bienes de consumo		67.225,16
Total		120 - Recursos propios	67.225,16
Total		Atención internado asilo	67.225,16
Apertura Programática:		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.07.00 - MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	
120 - Recursos propios			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
		2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	598.339,05
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes		598.339,05
Total	Bienes de consumo		598.339,05
Total		120 - Recursos propios	598.339,05
Total		MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	598.339,05
Total		PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	909.564,21
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.01.00 - ATENCION VILLA RAMALLO	

120 -
Recursos
propios

2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.9.0.0 - Otros bienes
de consumo

2.9.3.0 - Utiles y
materiales eléctricos

1.500,00

Total	Otros bienes de consumo	1.500,00
--------------	------------------------------------	-----------------

Total	Bienes de consumo	1.500,00
--------------	------------------------------	-----------------

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

5.000,00

Total	Mantenimiento, reparación y limpieza	5.000,00
--------------	---	-----------------

Total	Servicios no personales	5.000,00
--------------	------------------------------------	-----------------

Total	120 - Recursos propios	6.500,00
--------------	-----------------------------------	-----------------

Total	ATENCION VILLA RAMALLO	6.500,00
--------------	-----------------------------------	-----------------

**Apertura
Programática:**

18.00.00 -
PERISFERICOS

18.02.00 - ATENCION
PEREZ MILLAN

120 -
Recursos
propios

2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.9.0.0 - Otros bienes
de consumo

2.9.3.0 - Utiles y
materiales eléctricos

200,00

Total	Otros bienes de consumo	200,00
--------------	------------------------------------	---------------

Total	Bienes de consumo	200,00
--------------	------------------------------	---------------

3.0.0.0 - Servicios no
personales
3.1.0.0 - Servicios
básicos

		3.1.2.0 - Agua	3.655,35
Total	Servicios básicos		3.655,35
		3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	
		3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	500,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza		500,00
Total	Servicios no personales		4.155,35
Total		120 - Recursos propios	
			4.355,35
Total		ATENCION PEREZ MILLAN	4.355,35
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.03.00 - ATENCION SAVIO	
120 - Recursos propios			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	200,00
Total	Otros bienes de consumo		200,00
Total	Bienes de consumo		200,00
		3.0.0.0 - Servicios no personales	
		3.1.0.0 - Servicios básicos	
		3.1.1.0 - Energía eléctrica	961,00
Total	Servicios básicos		961,00
		3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	
		3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y locales	10.400,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza		10.400,00

Total	Servicios no personales		11.361,00
Total		120 - Recursos propios	11.561,00
Total		ATENCION SAVIO	11.561,00
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.04.00 - ATENCIO PARAISO BAHAMA	
120 - Recursos propios			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	800,00
		2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	1.000,00
Total	Otros bienes de consumo		1.800,00
Total	Bienes de consumo		1.800,00
		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	1.440,00
		3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	1.400,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza		2.840,00
Total	Servicios no personales		2.840,00
Total		120 - Recursos propios	4.640,00
Total		ATENCIO PARAISO BAHAMA	4.640,00
Total		PERISFERICOS	27.056,35
Total		Hosp. J. M. Gomendio	2.848.973,32
		TOTALES GENERALES	2.848.973,32

Apertura Programática:			01.00.00 - DIRECCION SUPERIOR	
			01.05.00 - COORDINACION Y CONDUCCION	
	140 - Transferencias internas			
			1.0.0.0 - Gastos en personal	
			1.1.0.0 - Personal permanente	
			1.1.2.0 - Complementos	377.599,75
			1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
			1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	1.007.927,26
			1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	986.698,27
Total	Contribuciones patronales			1.994.625,53
Total	Personal permanente			2.372.225,28
Total	Gastos en personal			2.372.225,28
Total		140 - Transferencias internas		
				2.372.225,28
Total		COORDINACION Y CONDUCCION		
				2.372.225,28
Total		DIRECCION SUPERIOR		
				2.372.225,28
Apertura Programática:			16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
			16.01.00 - FARMACIA	
	140 - Transferencias internas			
			2.0.0.0 - Bienes de consumo	
			2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
			2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	1.511.585,35
Total	Productos químicos,			1.511.585,35

	combustibles y lubricantes	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	141.795,77
Total	Otros bienes de consumo		141.795,77
Total	Bienes de consumo		1.653.381,12
Total		140 - Transferencias internas	1.653.381,12
Total		FARMACIA	1.653.381,12
Apertura Programática:		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.02.00 - LABORATORIO	
140 - Transferencias internas			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
		2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	274.350,29
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes		274.350,29
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	10.000,00
Total	Otros bienes de consumo		10.000,00
Total	Bienes de consumo		284.350,29
Total		140 - Transferencias internas	284.350,29
Total		LABORATORIO	284.350,29
Apertura Programática:		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.03.00 - RADIOLOGIA	

140 -
Transferencias
internas

2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.5.0.0 - Productos
químicos, combustibles y
lubricantes

2.5.9.0 - Otros 172.720,00

Total **Productos
químicos,
combustibles y
lubricantes** **172.720,00**

Total **Bienes de
consumo** **172.720,00**

Total **140 - Transferencias
internas** **172.720,00**

Total **RADIOLOGIA** **172.720,00**

**Apertura
Programática:**

16.00.00 -
PROMOCION Y
ATENCION DE LA
SALUD

16.06.00 -
ATENCION
ODONTOLOGICAS

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 207,05

Total **Productos
químicos,
combustibles y
lubricantes** **207,05**

2.9.0.0 - Otros bienes de
consumo

2.9.5.0 - Utiles menores
médicos, quirúrgico y de
laboratorio 7.412,64

Total **Otros bienes de
consumo** **7.412,64**

Total **Bienes de
consumo** **7.619,69**

Total **140 - Transferencias
internas** **7.619,69**

Total **ATENCION
ODONTOLOGICAS** **7.619,69**

Apertura Programática:			16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
			16.07.00 - MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	
140 - Transferencias internas				
		2.0.0.0 - Bienes de consumo		
		2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes		
		2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales		626.710,81
Total	Productos químicos, combustibles y lubricantes			626.710,81
Total	Bienes de consumo			626.710,81
Total		140 - Transferencias internas		626.710,81
Total		MEDICAMENTOS AMBULATORIOS		626.710,81
Apertura Programática:			16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
			16.10.00 - DIRECCION Y COORDINACION	
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		46.339,33
Total	Retribuciones del cargo			46.339,33
		1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo		
		1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa		717.337,55
Total	Retribuciones que			

	no hacen al cargo		
			717.337,55
		1.1.5.0 - Horas Extras	2.569.242,06
		1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
		1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	8.976.621,97
		1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	3.590.648,97
Total	Contribuciones patronales		12.567.270,94
Total	Personal permanente		15.900.189,88
Total	Gastos en personal		15.900.189,88
		3.0.0.0 - Servicios no personales	
		3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	
		3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	1.473.884,89
Total	Servicios técnicos y profesionales		1.473.884,89
Total	Servicios no personales		1.473.884,89
Total		140 - Transferencias internas	
			17.374.074,77
Total		DIRECCION Y COORDINACION	17.374.074,77
Total		PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	20.118.856,68
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.01.00 - ATENCION VILLA RAMALLO	
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	7.193,21
		1.1.1.4 - Personal Técnico	88.336,58

Total	Retribuciones del cargo		95.529,79
		1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	
		1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad	1.248,00
		1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa	100.544,52
		1.1.3.6 - Adicional por Extensión Extra Laboral	1.253,30
Total	Retribuciones que no hacen al cargo		103.045,82
		1.1.5.0 - Horas Extras	166.882,55
		1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
		1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	534.309,55
		1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	213.723,68
Total	Contribuciones patronales		748.033,23
Total	Personal permanente		1.113.491,39
Total	Gastos en personal		1.113.491,39
Total		140 - Transferencias internas	1.113.491,39
Total		ATENCION VILLA RAMALLO	1.113.491,39
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.02.00 - ATENCION PEREZ MILLAN	
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	6.937,02
		1.1.1.5 - Personal Administrativo	1,00

Total	Retribuciones del cargo		6.938,02
		1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	
		1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad	202,40
		1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa	160.233,53
		1.1.3.7 - Adicional por Función	2.786,65
Total	Retribuciones que no hacen al cargo	1.1.3.8 - Adicional por Escalafón	1,00
			163.223,58
		1.1.5.0 - Horas Extras	488.759,36
		1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
		1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	556.013,05
		1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	222.405,22
Total	Contribuciones patronales		778.418,27
Total	Personal permanente		1.437.339,23
Total	Gastos en personal		1.437.339,23
Total		140 - Transferencias internas	1.437.339,23
Total		ATENCION PEREZ MILLAN	1.437.339,23
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.03.00 - ATENCION SAVIO	
140 - Transferencias internas			
		1.0.0.0 - Gastos en personal	
		1.1.0.0 - Personal permanente	
		1.1.1.0 - Retribuciones del cargo	
		1.1.1.6 - Personal de Servicio	9.341,79
Total	Retribuciones del cargo		

			9.341,79
		1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	
		1.1.3.2 - Premio a Conductores	5.295,43
		1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad	99,00
		1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa	56.372,12
		1.1.3.7 - Adicional por Función	1,65
		1.1.3.8 - Adicional por Escalafón	1,27
Total	Retribuciones que no hacen al cargo		61.769,47
		1.1.5.0 - Horas Extras	174.378,57
		1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
		1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	216.701,89
		1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	106.680,27
Total	Contribuciones patronales		323.382,16
Total	Personal permanente		568.871,99
Total	Gastos en personal		568.871,99
Total		140 - Transferencias internas	568.871,99
Total		ATENCION SAVIO	568.871,99
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.04.00 - ATENCIO PARAISO BAHAMA	
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	1,00
		1.1.1.4 - Personal Técnico	1,00

Total	Retribuciones del cargo		2,00
		1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	
		1.1.3.3 - Adicional por Asistencia y Puntualidad	267,67
Total	Retribuciones que no hacen al cargo		267,67
		1.1.5.0 - Horas Extras	230.553,85
		1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
		1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	16.882,32
		1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	6.753,00
Total	Contribuciones patronales		23.635,32
Total	Personal permanente		254.458,84
		1.4.0.0 - Asignaciones familiares	4.862,31
Total	Gastos en personal		259.321,15
Total		140 - Transferencias internas	
			259.321,15
Total		ATENCIO PARAISO BAHAMA	259.321,15
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.05.00 - ARENCION VALLE DE ORO	
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	50.001,00
Total	Retribuciones del cargo		50.001,00
		1.1.3.0 - Retribuciones que no hacen al cargo	
		1.1.3.5 - Bonificación no Remunerativa	50.001,00

		1.1.3.8 - Adicional por Escalafón	1,00
Total	Retribuciones que no hacen al cargo		50.002,00
		1.1.6.0 - Contribuciones patronales	
		1.1.6.1 - Al Instituto de Previsión Social	17.589,28
		1.1.6.2 - Al I.O.M.A.	7.035,71
Total	Contribuciones patronales		24.624,99
Total	Personal permanente		124.627,99
		1.4.0.0 - Asignaciones familiares	1,00
Total	Gastos en personal		124.628,99
Total		140 - Transferencias internas	
			124.628,99
Total		ARENCION VALLE DE ORO	124.628,99
Total		PERISFERICOS	3.503.652,75
Total		Hosp. J. M. Gomendio	25.994.734,71
		TOTALES GENERALES	28.843.708,03

ARTÍCULO 3º) Compénsase las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos, Ejercicio ----- 2018 del Hospital José María Gomendio, en la **SUMA DE PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y TRES CON 89/100 (\$ 1.129.093,89)**

Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCION SUPERIOR
	01.01.00 - AMINISTRACION
131 - De origen municipal	
	4.0.0.0 - Bienes de uso
	4.3.0.0 - Maquinaria y equipo
	4.3.2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación
	-200.000,00
	4.3.6.0 - Equipo para computación
	-3.117,00
Total	Maquinaria y equipo
	-203.117,00
Total	Bienes de uso
	-203.117,00
Total	131 - De origen municipal

		-203.117,00
Total	AMINISTRACION	-203.117,00
Total	DIRECCION SUPERIOR	-203.117,00
Apertura Programática:	16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
	16.07.00 - MEDICAMENTOS AMBULATORIOS	
131 - De origen municipal		
	2.0.0.0 - Bienes de consumo	
	2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes	
	2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales	-925.976,89
	total	-1.129.093,89

ARTÍCULO 4º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento al Artículo anterior serán tomados de las siguientes partidas:

Apertura Programática:	01.00.00 - DIRECCION SUPERIOR	
	01.01.00 - AMINISTRACION	
131 - De origen municipal		
	2.0.0.0 - Bienes de consumo	
	2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
	2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	400.000,00
	2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	544.632,89
Total	Otros bienes de consumo	944.632,89
Total	Bienes de consumo	944.632,89
	4.0.0.0 - Bienes de uso	
	4.3.0.0 - Maquinaria y	

		equipo	
		4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	21.351,00
		4.3.8.0 - Herramientas y repuestos mayores	8.700,00
Total	Maquinaria y equipo		30.051,00
Total	Bienes de uso		30.051,00
Total	131 - De origen municipal		974.683,89
Total	AMINISTRACION		974.683,89
Total	DIRECCION SUPERIOR		974.683,89
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.01.00 - ATENCION VILLA RAMALLO	
131 - De origen municipal			
		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	5.000,00
Total	Otros bienes de consumo		5.000,00
Total	Bienes de consumo		5.000,00
		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	30.010,00
Total	Maquinaria y equipo		60.010,00

Total	Bienes de uso		60.010,00
Total		131 - De origen municipal	65.010,00
Total		ATENCION VILLA RAMALLO	65.010,00
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.02.00 - ATENCION PEREZ MILLAN	
131 - De origen municipal			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	200,00
Total	Otros bienes de consumo		200,00
Total	Bienes de consumo		200,00
		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	20.000,00
Total	Maquinaria y equipo		35.000,00
Total	Bienes de uso		35.000,00
Total		131 - De origen municipal	35.200,00
Total		ATENCION PEREZ MILLAN	35.200,00
Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	

		18.03.00 - ATENCION SAVIO	
131 - De origen municipal			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	4.000,00
Total	Otros bienes de consumo		4.000,00
Total	Bienes de consumo		4.000,00
		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	15.000,00
Total	Maquinaria y equipo		30.000,00
Total	Bienes de uso		30.000,00
Total		131 - De origen municipal	34.000,00
Total		ATENCION SAVIO	34.000,00

Apertura Programática:		18.00.00 - PERISFERICOS	
		18.04.00 - ATENCIO PARAISO BAHAMA	
131 - De origen municipal			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio	200,00

Total	Otros bienes de consumo	200,00
Total	Bienes de consumo	200,00
	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	20.200,00
Total	ATENCIO PARAISO BAHAMA	20.200,00
Total	PERISFERICOS	154.410,00
Total	Hosp. J. M. Gomendio	1.129.093,89
	TOTALES GENERALES	1.129.093,89

ARTÍCULO 5º) Compénsase las siguientes partidas del Presupuesto de Gastos, Ejercicio ----- 2018 del Hospital José María Gomendio, en la **SUMA DE PESOS CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 77/100 (\$ 150.314,77)**

Jurisdicción:
1120000001 - Hosp. J.
M. Gomendio

Apertura Programática:

16.00.00 -
PROMOCION Y
ATENCION DE
LA SALUD

16.08.00 - Plan
Nacer

132 - De origen
provincial

2.0.0.0 - Bienes de
consumo
2.9.0.0 - Otros
bienes de
consumo

		2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos	-44.237,00
Total	Otros bienes de consumo		-44.237,00
Total	Bienes de consumo		-44.237,00
		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	-4.940,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza		-4.940,00
Total	Servicios no personales		-4.940,00
		4.0.0.0 - Bienes de uso 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo	
		4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles	-53.645,44
Total	Maquinaria y equipo		-53.645,44
Total	Bienes de uso		-53.645,44
Total		132 - De origen provincial	-102.822,44
Total		Plan Nacer	-102.822,44
Total		PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	-102.822,44
Apertura Programática:92.00.00 - DEUDA FLOTANTE			
132 - De origen provincial			
		7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 7.4.0.0 -	

		Disminución de préstamos a corto plazo	
		7.4.1.0 - Préstamos recibidos del sector privado	-47.492,33
Total	Disminución de préstamos a corto plazo		-47.492,33
Total	Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos		-47.492,33
Total		132 - De origen provincial	
			-47.492,33
Total		DEUDA FLOTANTE	-47.492,33
Total		Hosp. J. M. Gomendio	
			-150.314,77
		TOTALES GENERALES	-150.314,77

ARTÍCULO 6º) Los fondos necesarios para dar cumplimiento al Artículo anterior serán tomados de las siguientes partidas

Apertura Programática :		16.00.00 - PROMOCION Y ATENCION DE LA SALUD	
		16.08.00 - Plan Nacer	
132 - De origen provincial			
		2.0.0.0 - Bienes de consumo	
		2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos	
		2.3.2.0 - Papel para computación	1.436,72
Total	Productos de papel, cartón e impresos		1.436,72
		2.9.0.0 - Otros bienes de consumo	
		2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	1.482,00
		2.9.5.0 - Utiles menores médicos,	4.446,00

		quirúrgico y de laboratorio	
Total	Otros bienes de consumo		5.928,00
Total	Bienes de consumo		7.364,72
		3.0.0.0 - Servicios no personales	
		3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza	
		3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	2.074,00
Total	Mantenimiento, reparación y limpieza		2.074,00
		3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales	
		3.4.2.0 - Médicos y sanitarios	140.876,05
Total	Servicios técnicos y profesionales		140.876,05
		total	150314,77

ARTÍCULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-----

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE RAMALLO EN SESIÓN ESPECIAL DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2019.-----

LEONEL EZEQUIEL AMAYA
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



SERGIO COSTOYA
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE