PROVINCIA DE CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO XVIII – Nº 1081
Río Tercero (Cba.), 30 de septiembre de 2024
mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:
Decretos Nº: 1224 – 1225 – 1226 – 1227 – 1228 – 1229 – 1230 – 1231 – 1232 – 1233 – 1234 – 1235 – 1236 – 1237 – 1238 – 1239 – 1240 – 1241 – 1242 – 1243 – 1244 – 1245 – 1246 – 1247 – 1248 – 1249 – 1250 – 1251 – 1252 – 1253 – 1254 – 1255 – 1256 – 1257 – 1258 – 1259 – 1260 – 1261 – 1262 – 1263 – 1264 – 1265 – 1266 – 1267 – 1268 – 1269 – 1270 – 1271 – 1272 – 1273 – 1274 – 1275 – 1276 – 1277 – 1278 – 1279 – 1280 – 1281 – 1282 – 1283 – 1284 – 1285 – 1286 – 1287 – 1288 – 1289 – 1290 – 1291 – 1292 – 1295 – 1296 – 1297 – 1298 – 1299 – 1300 – 1301 – 1302 – 1303 – 1304 – 1305 – 1306 – 1307 – 1308 – 1309 – 1310 – 1311 – 1312 – 1313 – 1314 – 1315 – 1316 – 1317 – 1318 – 1319 – 1320 – 1321 – 1322 – 1323 – 1324 – 1325 – 1326 – 1327 – 1328 – 1329 – 1330 – 1333 – 1334 – 1335 – 1336 – 1337 – 1338 – 1339 – 1340 – 1341 – 1342 – 1343 – 1344 – 1345 – 1346 – 1347 – 1348 – 1349 – 1350 – 1351 – 1352 – 1353 – 1354 – 1355 – 1358 – 1359 – 1360 – 1361 – 1362 – 1363 – 1364 – 1365-1366
Resolución Nº: 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 - 31
Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: Agosto/2024

DECRETOS

D E C R E T O Nº 1224/2024

RÍO TERCERO, 02 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en el Hogar Candelaria Berti, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BENSO, Trinidad - DNI Nº 37.454.499 – CUIT Nº 27-37454499-9 - Psicopedagoga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 31.10.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BENSO, Trinidad - DNI Nº 37.454.499 – CUIT Nº 27-37454499-9 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento y Acompañamiento Profesional como Psicopedagoga, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes en el Hogar Candelaria Berti, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.08.2024 al 31.10.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1225/2024

RÍO TERCERO, 02 de agosto de 2024.

VISTO: El desarrollo de actividades programadas por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, correspondientes al dictado de Talleres Deportivos Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que el programa de actividades deportivas con variadas disciplinas ha sido previsto por la Dirección de Deportes, para el presente ejercicio como así acciones propias del área;

Que se dispusiera el pago de una suma para gastos que demandan estas actividades, a los responsables de Talleres y Escuelas Deportivas Municipales, por el mes de AGOSTO/2024;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender las erogaciones;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE a los responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2024, conforme el siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
1.	AHUMADA, NORIS BEATRIZ	14.670.273	NEWCOM COMPETICIÓN	POLIDEPORTIVO	$17.000
2.	BLENGINO, SERGIO ARIEL	28.816.775	ESCUELA DE BOCHAS	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE	$80.000
3.	CABRAL, EMANUEL	35.279.038	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	$60.000
4.	CARBALLEDA, MARCOS IVAN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	$45.000
5.	CASTRO BARRIONUEVO, MARTÍN	22.030.285	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	$60.000
6.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	ESCUELA DEPORTE ADAPTADO/MOTIVANDO +60	BARRIO 20 DE JUNIO	$77.000
7.	FARÍAS, SILVIA AIDA	25.082.275	ESCUELA DE BOX.	POLIDEPORTIVO	$58.500
8.	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	$40.000
9.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	B° BELGRANO	$70.000
10.	JAIMEZ, GONZALO	31.947.122	ESCUELA DE AJEDREZ	CÍRCULO DE AJEDREZ	$32.500
11.	LIENDO, RODRIGO JULIÁN	36.643.247	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	$45.000
12.	LÓPEZ, CARLOS ALEJANDRO	21.404.953	FÚTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO - ACUÑA	$105.000
13.	MOREIRA, JORGE RAÚL	13.461.772	VOLEY	POLIDEPORTIVO	$19.500
14.	PRONO, ZULMA	21.404.881	MOTIVANDO +60	BARRIO ACUÑA	$70.000
15.	QUIROGA, ELVIO OSCAR	16.381.976	ESCUELA DE BOCHAS	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE	$17.000
16.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	$45.000
17.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	$45.000
18.	TORRES, SANTIAGO LUCAS	42.695.851	ESCUELA DE BASQUET/MOTIVANDO +60	POLIDEPORTIVO	$70.000
19.	VARAYUD, VESNA SILVINA	42.440.912	ESC. DEPORTE ADAPTADO/ESC. ATLETISMO/ MOTIVANDO +60	POLIDEPORTIVO	$70.000
20.	VILLAFAÑE, DARÍO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	$70.000
				TOTAL	$1.096.500.-

Art.2º)- La Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, será el área responsable de la coordinación, seguimiento, y continuidad de los Talleres que se dictan, a los fines de su cumplimiento.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1226/2024

Río Tercero, 05 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando el pago de premios a los ganadores del TORNEO REGION CENTRO PAÍS DE NEWCOM;

CONSIDERANDO:

Que entre los días 17 al 20 de julio/2024 se llevara a cabo dicho evento deportivo, en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, con la participación de cuarenta (40) equipos de las Provincias de Córdoba, Mendoza, Chaco, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Catamarca, Santa Fe y Salta;

Que los premios son de carácter remunerativo, estableciéndose la suma de los siguientes importes:

- 1° PUESTO: Pesos cien mil ($100.000.-)
- 2 PUESTO: Pesos cincuenta mil ($50.000.-)
- 3° PUESTO: Pesos cincuenta mil ($50.000.-)

Que se adjunta nómina de las categorías ganadoras, a los fines de disponer el pago correspondiente a cada una de ellas;

Que debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- ABÓNENSE los importes detallados, en concepto de pago de premios remunerativos, a las categorías ganadoras del TORNEO REGION CENTRO PAÍS DE NEWCOM, llevado a cabo entre los días 17 al 20 de julio/2024, en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo", conforme al siguiente detalle*:*

PUESTO	CATEGORÍA	CLUB – CIUDAD/PROVINCIA	PREMIO
1°	CAT. 40	CACIQUES TANCACHA - CBA	$100.000.-
1°	CAT. 50	MOSQUETEROS DEL IMPERIO RÍO IV – CBA.	$100.000.-
1°	CAT. 60	MONTIELEROS ENTRE RÍOS	$100.000.-
2°	CAT. 40	ONDA VERDE GRAL. CABRERA - CBA.	$50.000.-
2°	CAT. 50	MALARGÜE MENDOZA	$50.000.-
2°	CAT. 60	KAYÚ SAN RAFAEL - MENDOZA	$50.000.-
3°	CAT. 40	CHIVA SAN RAFAEL - MENDOZA	$50.000.-
3°	CAT. 50	LOS DELFINES RIO TERCERO – CBA.	$50.000.-
3°	CAT. 60	LOS DELFINES RIO TERCERO – CBA.	$50.000.-

La responsable del cobro será la Sra. CARRA, Diana Esther – DNI N° 11.137.996 (miembro del equipo de NEWCOM Los Delfines +60 Río Tercero).

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1227/2024

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. GARAY, Roxana Mabel – DNI Nº 28.025.448, con domicilio en calle Querandíes N° 76 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. GARAY, Roxana Mabel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. GARAY, Roxana Mabel – DNI Nº 28.025.448, con domicilio en calle Querandíes N° 76 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1228/2024

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. RIVERO, Dahyana – DNI Nº 36.643.315, con domicilio en calle Omaguacas N° 390 - Dpto. 1 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. RIVERO, Dahyana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. RIVERO, Dahyana – DNI Nº 36.643.315, con domicilio en calle Omaguacas N° 390 – Dpto. 1 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1229/2024

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. MALDONADO, Blanca Noemí – DNI Nº 13.061.319, con domicilio en calle José Echenique N° 541 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. MALDONADO, Blanca Noemí, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quince mil ($15.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quince mil ($15.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. MALDONADO, Blanca Noemí – DNI Nº 13.061.319, con domicilio en calle José Echenique N° 541 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1230/2024

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la instalación, armado y desarmado de una carpa beduina, para el evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de Octubre/2024; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo";

Que el servicio contratado incluye la instalación, armado y desarmado de una (01) carpa beduina de 517 m2, mano de obra para montaje y desmontaje, flete y gastos de seguro, para este evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio asciende a la suma de Pesos cinco millones quinientos veintidós mil quinientos ($5.522.500.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deben ser abonados de la siguiente manera: el día 07.08.2024 la suma de Pesos dos millones setecientos sesenta y un mil doscientos cincuenta ($2.761.250.-) más IVA y el saldo restante será abonado el día 06.09.2024, ambos pagos mediante transferencia bancaria a la Cta. Corriente N° 0002533-5 344-3 - BANCO GALICIA – CBU: 0070344220000002533535 – TITULAR: CARPAS Y EVENTOS SRL - CUIT Nº 30-71610498-9;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descripta en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la firma Carpas y Eventos SRL - CUIT Nº 30-71610498-9, representada por el Sr. Héctor Gerónimo DE LOS RIOS WEIT, en su carácter de socio con domicilio en calle Bolivia N° 4694, Piso 7, Dpto. F, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la firma Carpas y Eventos SRL - CUIT Nº 20-40404632-3, correspondiente a la instalación, armado y desarmado de una (01) carpa beduina de 517 m2, mano de obra para montaje y desmontaje, flete y gastos de seguro, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de Octubre/2024, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE la transferencia de la suma de cinco millones quinientos veintidós mil quinientos ($5.522.500.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deben ser abonados de la siguiente manera: el día 07.08.2024 la suma de Pesos dos millones setecientos sesenta y un mil doscientos cincuenta ($2.761.250.-) más IVA y el saldo restante será abonado el día 06.09.2024, ambos pagos mediante transferencia bancaria a la Cta. Corriente N° 0002533-5 344-3 - BANCO GALICIA – CBU: 0070344220000002533535 – TITULAR: CARPAS Y EVENTOS SRL - CUIT Nº 30-71610498-9, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1231/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Nº Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 30/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,750,000.00	2,000,000.00	6,750,000.00
01.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	650,000.00	500,000.00	1,150,000.00
03.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00
04.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	119,500,000.00	50,000,000.00	169,500,000.00
04.1.1.02.04.11.046	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	89,150,000.00	35,000,000.00	124,150,000.00
04.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00
05.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,500,000.00	4,000,000.00	12,500,000.00
05.1.1.02.04.11.046	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400,000.00	400,000.00	800,000.00
05.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	5,250,000.00	2,000,000.00	7,250,000.00
08.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	400,000.00	1,400,000.00
08.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1,600,000.00	500,000.00	2,100,000.00
08.1.1.02.04.11.053	RACIONAMIENTOS ALIMENTOS Y CAFETERIA	150,000.00	200,000.00	350,000.00
09.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,250,000.00	8,000,000.00	33,250,000.00
09.1.1.02.04.11.046	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1,150,000.00	800,000.00	1,950,000.00
02.1.1.03.05.12.071	GAS CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1,900,000.00	5,000,000.00	6,900,000.00
04.1.1.03.05.12.089	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	101,400,000.00	40,000,000.00	141,400,000.00
03.1.1.03.05.12.070	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	82,750,000.00	30,000,000.00	112,750,000.00
04.1.1.03.05.12.090	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1,800,000,000.00	900,000,000.00	2,700,000,000.00
05.1.1.03.05.12.071	GAS CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1,250,000.00	1,000,000.00	2,250,000.00
04.1.1.03.05.12.103	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	440,000,000.00	300,000,000.00	740,000,000.00
09.1.1.03.05.12.071	GAS CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400,000.00	200,000.00	600,000.00
03.1.5.05.09.16.144	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	62,500,000.00	18,000,000.00	80,500,000.00
05.1.5.05.09.17.161	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	18,150,000.00	10,000,000.00	28,150,000.00
05.1.5.05.09.17.163	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	19,000,000.00	15,000,000.00	34,000,000.00
05.1.5.05.09.17.164	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	15,150,000.00	10,000,000.00	25,150,000.00
05.1.5.05.09.17.166	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	5,250,000.00	5,000,000.00	10,250,000.00
05.1.5.05.09.17.168	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	50,750,000.00	30,000,000.00	80,750,000.00
05.1.5.05.09.17.178	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	75,000,000.00	60,000,000.00	135,000,000.00
05.1.5.05.09.17.179	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	14,150,000.00	8,000,000.00	22,150,000.00
08.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	4,650,000.00	5,000,000.00	9,650,000.00
09.1.5.05.09.17.202	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	99,000,000.00	25,000,000.00	124,000,000.00
09.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	29,150,000.00	15,000,000.00	44,150,000.00
15.1.5.05.09.16.148	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	79,000,000.00	100,000,000.00	179,000,000.00
04.2.6.08.12.20.251	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	21,000,000.00	20,000,000.00	41,000,000.00
04.2.6.08.12.20.255	OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL	50,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00
04.2.6.08.12.20.256	PLAZAS Y PASEOS	28,000,000.00	30,000,000.00	58,000,000.00
04.2.6.08.12.20.265	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	220,000,000.00	160,000,000.00	380,000,000.00
04.2.6.08.12.20.266	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	120,000,000.00	30,000,000.00	150,000,000.00
04.2.6.08.12.21.270	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	140,000,000.00	50,000,000.00	190,000,000.00
04.2.6.08.12.21.278	REPARACIONES EN CEMENTERIO	70,000,000.00	40,000,000.00	110,000,000.00
04.2.6.08.12.21.280	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	112,000,000.00	50,000,000.00	162,000,000.00
04.2.6.08.12.21.285	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	46,250,000.00	30,000,000.00	76,250,000.00
			2,116,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	55,000,000.00	42,600,000.00	12,400,000.00
04.1.1.02.04.11.060	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	55,000,000.00	54,800,000.00	200,000.00
04.1.1.02.04.11.051	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	28,150,000.00	11,400,000.00	16,750,000.00
03.1.1.03.05.12.071	GAS CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	27,750,000.00	17,000,000.00	10,750,000.00
04.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	540,000,000.00	447,000,000.00	93,000,000.00
04.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	550,000,000.00	550,000,000.00	0.00
05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	52,000,000.00	45,000,000.00	7,000,000.00
05.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	52,000,000.00	52,000,000.00	0.00

04.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	45,400,000.00	20,000,000.00	25,400,000.00
04.1.1.03.05.12.092	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	212,500,000.00	145,200,000.00	67,300,000.00
01.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00
01.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	20,250,000.00	15,000,000.00	5,250,000.00
02.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00
03.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	25,000,000.00	16,500,000.00	8,500,000.00
09.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
04.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
04.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
05.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	170,000,000.00	123,000,000.00	47,000,000.00
04.2.6.08.12.20.260	PROY. MODIFICAC. AREA CENTRICA	485,500,000.00	300,000,000.00	185,500,000.00
04.2.6.08.12.20.267	OBRA REFACCION POLICLINICO	198,000,000.00	130,000,000.00	68,000,000.00
			2,116,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

Presupuesto de Gastos vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	2.116.000.000
Partidas a Disminuir	$	2.116.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	28.100.250.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1232/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 1225/2024 de fecha 02.08.2024, se dispusieran los pagos a los responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2024; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo informado por dicha Dirección, resulta necesario ampliar los términos del Decreto mencionado precedentemente, incorporando a un (01) tallerista al listado general, Sr. ALVAREZ, Alex Agustín – DNI Nº 42.787.100;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 1225/2024 de fecha 02.08.2024, en su Art. 1°), incorporándose un (01) Tallerista, por el mes de AGOSTO/2024, conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
ALVAREZ, ALEX AGUSTÍN	42.787.100	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO EL LIBERTADOR	$45.000,00. -

Art.2º)- La Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, será el área responsable de la coordinación, seguimiento y continuidad de todos los Talleres que se dictan, a los fines de su cumplimiento.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza Gral. de presupuesto Vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1233/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – DNI Nº 23.543.474 – CUIT Nº 20-23543474-2, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que el servicio contratado incluye el alquiler de mobiliario, que incluye juegos de living, mesas y sillas de madera para doscientas (200) personas;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel ascienden a la suma de Pesos dos millones novecientos cincuenta mil ($2.950.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – CBU: 2850308840095293200448 – ALIAS: MARCELO.A.BERTAZZO – CAJA DE AHORRO EN $ 430809529320044 – TITULAR: Marcelo Ariel Bertazzo – CUIT N° 20-23543474-2;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – DNI Nº 23.543.474 – CUIT Nº 20-23543474-2, con domicilio en calle Mariano Moreno N° 277 – B° Acuña, de la ciudad de Río Tercero.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – CUIT Nº 20-

23543474-2, por el alquiler de mobiliario, que incluye juegos de living, mesas y sillas de madera para doscientas (200) personas, como parte del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones novecientos cincuenta mil ($2.950.000.-) IVA incluido, el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – CBU: 2850308840095293200448 – ALIAS: MARCELO.A.BERTAZZO – CAJA DE AHORRO EN $ 430809529320044 – TITULAR: Marcelo Ariel Bertazzo – CUIT N° 20-23543474-2, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1234/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con la Sra. VALDEMARIN, Verónica Natalia – DNI Nº 25.862.641 – CUIT Nº 27-25862641-4, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que la Sra. VALDEMARIN, Verónica Natalia estará a cargo del diseño general del evento, incluyendo armado de ingresos al predio, decoración, supervisión general y decoración de carpa de clases magistrales;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por la Sra. VALDEMARIN, ascienden a la suma de Pesos tres millones trescientos cincuenta mil ($3.350.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – CBU: 2850308830094195014051 – TITULAR: VALDEMARIN Verónica Natalia – CUIT Nº 27-25862641-4;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. VALDEMARIN, Verónica Natalia – DNI Nº 25.862.641 – CUIT Nº 27-25862641-4, con domicilio en calle Mariano Moreno N° 277 – B° Acuña, de nuestra Ciudad.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. VALDEMARIN, Verónica Natalia – CUIT Nº 27-25862641-4, para el diseño general del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, incluyendo armado de ingresos al predio, decoración, supervisión general y decoración de carpa de clases magistrales, como parte del evento, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos tres millones trescientos cincuenta mil ($3.350.000.-) más IVA, el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – CBU: 2850308830094195014051 – TITULAR: VALDEMARIN Verónica Natalia – CUIT Nº 27-25862641-4, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1235/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con la Sra. WUCH, Luisina Zoe – DNI Nº 43.136.416 – CUIT Nº 27-43136416-1, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que la Sra. WUCH, Luisina Zoe estará a cargo del diseño general del evento, incluyendo armado de ingresos y la supervisión de la distribución de mobiliario;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados, ascienden a la suma de Pesos seiscientos sesenta mil ($660.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – Cuenta $ 374 0002971605 - CBU: 0200374811000002971658 – TITULAR: Luisina Zoe Wuch – CUIT Nº 27-43136416-1;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. WUCH, Luisina Zoe – DNI Nº 43.136.416 – CUIT Nº 27-43136416-1, con domicilio en calle Malvinas Argentinas N° 628, de la localidad de Villa Ascasubi, Provincia de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. WUCH, Luisina Zoe – DNI Nº 43.136.416 – CUIT Nº 27-43136416-1, para el diseño general del evento, incluyendo armado de ingresos y la supervisión de la distribución de mobiliario del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos seiscientos sesenta mil ($660.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – Cuenta $ 374 0002971605 - CBU: 0200374811000002971658 – TITULAR: Luisina Zoe Wuch – CUIT Nº 27-43136416-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1236/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con el Sr. MIGLIORE, Richard Ezequiel – DNI Nº 34.218.979 – CUIT Nº 20-34218979-3, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que el servicio contratado incluye la realización y colocación de carteles decorativos y para stand;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por el Sr. MIGLIORE, Richard Ezequiel, ascienden a la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria BANCO: BBVA – CBU: 0170289940000030992135 – TITULAR: Richard Ezequiel Migliore – CUIT N° 20-34218979-3;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. MIGLIORE, Richard Ezequiel – DNI Nº 34.218.979 – CUIT Nº 20-34218979-3, con domicilio en calle 12 de Octubre N° 580 – B° Las Flores, de la ciudad de Río Tercero.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. MIGLIORE, Richard Ezequiel – DNI Nº 34.218.979 – CUIT Nº 20-34218979-3, por la realización y colocación de carteles decorativos y para stand, como parte del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria BANCO: BBVA – CBU: 0170289940000030992135 – TITULAR: Richard Ezequiel MIGLIORE – CUIT N° 20-34218979-3, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1237/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando una afectación preventiva de gastos; y
CONSIDERANDO:
Que se solicita para ser destinada a la compra de garrafas para ser entregadas a familias de bajos recursos económicos;
Que a tales fines, se ha dispuesto autorizar la suma de Pesos ochocientos mil ($800.000.-) por única vez, a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;
Que las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4749/2023-C.D.;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- AUTORÍCESE la afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos ochocientos mil ($800.000.-) por única vez, a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para ser destinada a la compra de garrafas para ser entregadas a familias de bajos recursos económicos, al amparo de la Ordenanza de Contabilidad NºOr.1482/97-C.D.
Art.2º)- Las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4749/2023-C.D.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)-. COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1238/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. SANABRIA, Macarena Abigail – DNI Nº 38.251.531, con domicilio en calle San Miguel N° 2049 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. SANABRIA, Macarena Abigail, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo MANSILLA, Bruno Ismael – DNI N° 55.595.038;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento diez mil ($110.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento diez mil ($110.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. SANABRIA, Macarena Abigail – DNI Nº 38.251.531, con domicilio en calle San Miguel N° 2049 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo MANSILLA, Bruno Ismael – DNI N° 55.595.038.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1239/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. AUGUSTE, Geraldine Juana – DNI Nº 36.480.390, con domicilio en calle Juncal N° 121 – B° Acuña, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. AUGUSTE, Geraldine Juana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. AUGUSTE, Geraldine Juana – DNI Nº 36.480.390, con domicilio en calle Juncal N° 121 – B° Acuña, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1240/2024

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI Nº 24.111.728 – CUIT 27-24111728-1 - Psicóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos seiscientos veintiseis mil ochenta ($626.080.-);

Que asimismo, se dispusiera el pago de la suma mensual de Pesos ciento sesenta mil ($160.000.-), en concepto de guardias pasivas en situaciones de riesgos de niños, niñas y adolescentes;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI Nº 24.111.728 – CUIT 27-24111728-1 - Psicóloga, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el marco del PROGRAMA NEXOS, y asesoramiento en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, dispuesta por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos veintiseis mil ochenta ($626.080.-), en concepto de Atención Profesional en el marco del PROGRAMA NEXOS, y asesoramiento en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, y la suma de Pesos ciento sesenta mil ($160.000.-) en concepto de guardias pasivas en situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1241/2024

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VALLEJO Y CECHINI, Ezequiel Enoch – DNI N° 32.646.767 – CUIT N° 20-32646767-8 para la instalación de una estructura y clusters, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:
Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;
Que el servicio contratado incluye instalación de una estructura de 24x24 metros para armado de ingresos, clúster para ambientar espacios de permanencia y clúster para patio cervecero;
Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante transferencia bancaria BANCO: Galicia - CUENTA N° 0004099-8 274-7 - CBU: 0070274620000004099877 – TITULAR: Ezequiel VALLEJO Y CECHINI – CUIT N° 20-32646767-8.
Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;
Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. VALLEJO Y CECHINI, Ezequiel Enoch – DNI N° 32.646.767 – CUIT N° 20-32646767-8, con domicilio en calle Diego de Rojas N° 1036 – B° Las Violetas, de esta Ciudad.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. VALLEJO Y CECHINI, Ezequiel Enoch – DNI N° 32.646.767 – CUIT N° 20-32646767-8, para la instalación de una estructura de 24x24 metros para armado de ingresos, clúster para ambientar espacios de permanencia y clúster para patio cervecero, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante transferencia bancaria BANCO: Galicia - CUENTA N° 0004099-8 274-7 - CBU: 0070274620000004099877 – TITULAR: Ezequiel VALLEJO Y CECHINI - CUIT N° 20-32646767-8, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1242/2024

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz – DNI Nº 28.103.932 – CUIT Nº 27-28103932-1, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz estará a cargo de la ambientación de la carpa municipal, armado y decorado de salón, decorado de stands y supervisión general;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por la Sra. FERREYRA, ascienden a la suma de Pesos dos millones ($2.000.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – CAJA DE AHORRO $ 374 0011645601 – CBU: 0200374811000011645612 – TITULAR: Rosa Beatriz Ferreyra – CUIT N°: 27-28103932-1;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz – DNI Nº 28.103.932 – CUIT Nº 27-28103932-1, con domicilio en calle B. Mitre N° 235 – Villa Ascasubi – Pcia. de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz – CUIT Nº 27-28103932-1, para la ambientación de la carpa municipal, armado y decorado de salón, decorado de stands y supervisión general, como parte del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones ($2.000.000.-) IVA incluido, el día 07.08.2024 mediante Transferencia Bancaria – CAJA DE AHORRO $ 374 0011645601 – CBU: 0200374811000011645612 – TITULAR: Rosa Beatriz Ferreyra – CUIT N°: 27-28103932-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1243/2024

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. SIROLESI, Mariano – DNI N° 30.573.968 – CUIT N° 20-30573968-6 para la instalación, armado y desarmado de una batería de baños químicos, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024; y
CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que el servicio contratado incluye la instalación, armado, desarmado, desagote y limpieza con la provisión de los elementos para su desinfección de dieciséis (16) baños químicos;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos setecientos sesenta y dos mil ($762.000) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 07.08.2024 mediante transferencia bancaria a la Cuenta N° 4013077-1 274-3 – CBU: 0070274630004013077137 – ALIAS: Mariano.Sirolesi – TITULAR: Mariano SIROLESI - CUIT N° 20-30573968-6;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descripta en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato por Prestación de Servicios con el Sr. SIROLESI, Mariano – DNI N° 30.573.968 – CUIT N° 20-30573968-6, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 458 – B° Centro, de esta Ciudad.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. SIROLESI, Mariano – DNI N° 30.573.968 – CUIT N° 20-30573968-6, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 458, de esta Ciudad, correspondiente a la instalación, armado, desarmado, desagote y limpieza con la provisión de los elementos para su desinfección de dieciséis (16) baños químicos, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos setecientos sesenta y dos mil ($762.000.-) IVA incluido, el día 07.08.2024 mediante transferencia bancaria a la Cuenta N° 4013077-1 274-3 – CBU: 0070274630004013077137 – ALIAS: Mariano.Sirolesi – TITULAR: Mariano SIROLESI - CUIT N° 20-30573968-6, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1244/2024

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. BRACELI, Juan Andrés – DNI N° 23.469.453, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de Octubre/2024; y
CONSIDERANDO:
Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;
Que el Contratado es Chef Profesional y brindará una clase magistral de cocina en carpa gastronómica, demostrando sus conocimientos;
Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio para este evento, ascienden a la suma de Pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 14.08.2024 mediante Transferencia Bancaria Banco: BBVA – Cuenta N° 99-12763/3 – CBU: 0170099240000001276334 – TITULAR: Rodolfo Eduardo BRACELI – CUIT N° 20-06886287-7;
Que deben además abonarse los gastos correspondientes a alojamiento, viáticos y pasajes que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;
Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;
Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. BRACELI, Juan Andrés – DNI N° 23.469.453, con domicilio en calle Estomba N° 3047 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. BRACELI, Juan Andrés – DNI N° 23.469.453, correspondiente al servicio que brindará, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de Octubre/2024, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 14.08.2024 mediante Transferencia Bancaria Banco: BBVA – Cuenta N° 99-12763/3 – CBU: 0170099240000001276334 – TITULAR: Rodolfo Eduardo BRACELI – CUIT N° 20-06886287-7, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1245/2024

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. GOMEZ, Carlos Alfredo - DNI Nº 23.986.687 – CUIL Nº 20-23986687-6 – Analista de Sistemas de Computación, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse esta Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios, para el desarrollo del Programa de Capacitación "Róbotica para niños", a desarrollarse durante los meses de agosto a noviembre/2024 inclusive, los días sábados en el Centro de Capacitación Universitaria - Dir. de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. GOMEZ, Carlos Alfredo - DNI Nº 23.986.687 – CUIL Nº 20-23986687-6 – Analista de Sistemas de Computación, para el desarrollo del Programa de Capacitación "Robótica para niños", a desarrollarse durante los meses de agosto a noviembre/2024 inclusive, los días sábados en el Centro de Capacitación Universitaria - Dir. de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de pesos doscientos mil ($200.000.-), contra presentación de factura por ante la Sección Pagos, pagaderos por mes vencido, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1246/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1009/2024 de fecha 04.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. FERNANDEZ, Luciana – DNI Nº 30.574.073 – CUIT Nº 27-30574073-5 - Arquitecta, para la realización de tareas en la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-), fijando como nuevo valor locativo la suma mensual de Pesos seiscientos treinta mil ($630.000.-), correspondiente al período agosto y septiembre/2024 inclusive, por el dictado del curso "Sketchup Pro";

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 1009/2024 de fecha 04.07.2024, por Prestación de Servicios con la Sra. FERNANDEZ, Luciana – DNI Nº 30.574.073 – CUIT Nº 27-30574073-5 - Arquitecta, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en la suma de Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-), quedando establecida en la suma mensual de Pesos seiscientos treinta mil ($630.000.-), correspondiente al periodo agosto y septiembre/2024 inclusive, por el dictado del curso "Sketchup Pro".

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Obras Públicas

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1247/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1001/2024 de fecha 03.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BAZAN, María Victoria - DNI Nº 31.062.601 – CUIT Nº 27-31062601-0 – Licenciada en Psicología, para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia;

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos trescientos treinta y cinco mil ($335.000.-), fijando como nuevo valor locativo la suma mensual de Pesos seiscientos treinta y cinco mil ($635.000.-), desde el 01.08.2024 y hasta el 30.09.2024 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 1001/2024 de fecha 03.07.2024, por Prestación de Servicios con la Sra. BAZAN, María Victoria - DNI Nº 31.062.601 – CUIT Nº 27-31062601-0 – Licenciada en Psicología, dependiente de la Sección Comunicación - Intendencia, en la suma de Pesos trescientos treinta y cinco mil ($335.000.-), quedando establecida desde el 01.08.2024 y hasta el 30.09.2024 inclusive, en la suma mensual de Pesos seiscientos treinta y cinco mil ($635.000.-).

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1248/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1000/2024 de fecha 03.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VENTURINI, Francisco - DNI Nº 28.850.089 – CUIT Nº 20-28850089-5 – Licenciado en Ciencias Políticas, para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia;

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos trescientos treinta y cinco mil ($335.000.-), fijando como nuevo valor locativo la suma mensual de Pesos seiscientos treinta y cinco mil ($635.000.-), desde el 01.08.2024 y hasta el 30.09.2024 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 1000/2024 de fecha 03.07.2024, por Prestación de Servicios con el Sr. VENTURINI, Francisco - DNI Nº 28.850.089 – CUIT Nº 20-28850089-5 – Licenciado en Ciencias Políticas, dependiente de la Sección Comunicación - Intendencia, en la suma de Pesos trescientos treinta y cinco mil ($335.000.-), quedando establecida desde el 01.08.2024 y hasta el 30.09.2024 inclusive, en la suma mensual de Pesos seiscientos treinta y cinco mil ($635.000.-).

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1249/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: El desarrollo de actividades programadas por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, en el marco del PROGRAMA CÓRDOBA JUEGA; y
CONSIDERANDO:

Que dicho Programa está destinado a jóvenes, personas mayores y deportistas con discapacidad;

Que los mismos serán guiados por responsables y/o docentes especializados para el desarrollo de las siguientes actividades: "Programa Córdoba Juega", "Juegos Deportivos Escolares", "Juegos Deportivos Adaptados" y "Córdoba Juega Personas Mayores";

Que la Sra. LENCINA, Agustina Elizabeth – DNI N° 40.403.591, estará a cargo de los encuentros del PROGRAMA CÓRDOBA JUEGA, a desarrollarse entre los días 05.08.2024 al 15.08.2024 inclusive, en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo" y en otras dos (02) instituciones locales, por lo que se dispusiera el pago de la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por única vez, a favor de la nombrada;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por única vez, a la Sra. LENCINA, Agustina Elizabeth – DNI N° 40.403.591, responsable del desarrollo del PROGRAMA CÓRDOBA JUEGA, llevado a cabo entre los días 05.08.204 al 15.08.2024 inclusive, en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo" y en otras dos (02) instituciones locales.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente
Art.3º)- COMUNÍQUESE previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1250/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. BURGOS, Nubia Aylén – DNI Nº 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos por cursado de carrera universitaria;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén – DNI Nº 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad, para solventar gastos por cursado de carrera universitaria.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1251/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el CLUB ATLÉTICO RÍO TERCERO – CUIT Nº 30-54303810-1 representado por su Presidente - Sr. FONSFRÍA, Claudio, con domicilio Institucional en Avda. Gral. Savio y Esperanza, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que en la semana del 12 al 16 de agosto/2024 inclusive, se llevarán a cabo los festejos concernientes al "Día de las Infancias", en el predio del Complejo Deportivo de la Institución, donde serán agasajados aproximadamente doscientos (200) niños de todas las disciplinas deportivas, por lo que requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de su organización;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, al CLUB ATLÉTICO RÍO TERCERO – CUIT Nº 30-54303810-1, representado por su Presidente - Sr. FONSFRÍA, Claudio, con domicilio Institucional en Avda. Gral. Savio y Esperanza, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de los festejos con motivo del "Día de las Infancias", que tendrá lugar en la semana del 12 al 16 de agosto/2024 inclusive, en el predio del Complejo Deportivo de la Institución.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1252/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Escuela de la Danza y el Movimiento Corporal, representada por la Profesora TACCA, Nora Elisabeth - DNI Nº 11.965.356, con domicilio institucional en calle Ricardo Balbín Nº 339 - Bº Media Luna, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 14.09.2024, se llevará a cabo una Función de GALA en las instalaciones del Teatro Real Cooperativa, de nuestra Ciudad, con motivo de los festejos por el 55° Aniversario de fundación de la Institución, con la participación de profesionales de esta disciplina, quienes formaron parte de dicha Escuela de Danza a lo largo de estos años;

Que en virtud de ello, requiriera una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de la organización del evento;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias y apoyando eventos culturales, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-) a la Escuela de la Danza y el Movimiento Corporal, representada por la Profesora TACCA, Nora Elisabeth - DNI Nº 11.965.356, con domicilio institucional en calle Ricardo Balbín Nº 339, Bº Media Luna, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de una función de GALA, que se llevará a cabo el día 14.09.2024, en las instalaciones del Teatro Real Cooperativa de nuestra Ciudad, con motivo de los festejos por el 55° Aniversario de fundación de la Institución.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.201) Gastos y Programas Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1253/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Comisión Vecinal de Barrio Norte, representada por su Presidenta - Sra. PEREZ, María de los Ángeles – DNI N° 20.643.819, con domicilio en calle Isabel La Católica N° 545 – B° Norte, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos de refaccionamiento del Salón Comunitario del Barrio;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por única vez, a la Comisión Vecinal de Barrio Norte, representada por su Vicepresidente - Sra. PEREZ, María de los Ángeles – DNI N° 20.643.819, con domicilio en calle Isabel La Católica N° 545 – B° Norte, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de refaccionamiento del Salón Comunitario del Barrio. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria N° de cuenta CA $29704361317360- CBU 0110436730043613173601- Titular Martin Agustín BECCERICA- CUIL N°20-30207060-2 (Pro Tesorero)

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1254/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. PAREDES, Andrea de Lourdes – DNI Nº 25.413.600, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 1170 – Bº Belgrano, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. PAREDES, Andrea de Lourdes, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. PAREDES, Andrea de Lourdes – DNI Nº 25.413.600, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 1170 – Bº Belgrano, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1255/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. ÁLVAREZ, Pamela Soledad – DNI Nº 34.218.822, con domicilio en calle Blas Parera Nº 65 – Bº Cerino, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. ÁLVAREZ, Pamela Soledad, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de estudios médicos de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. ÁLVAREZ, Pamela Soledad – DNI Nº 34.218.822, con domicilio en calle Blas Parera Nº 65 – Bº Cerino, de esta Ciudad, para solventar gastos de estudios médicos de su hija.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1256/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil – Sección Tránsito; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. ARÉVALO, Dante Francisco – DNI Nº 21.627.541 – CUIT Nº 20-21627541-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000.-) correspondiente al mes de agosto/2024 y la suma mensual de Pesos quinientos mil ($500.000.-) por el período septiembre a diciembre/2024 inclusive;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ARÉVALO, Dante Francisco – DNI Nº 21.627.541 – CUIT Nº 20-21627541-2, para la siguiente tarea: encargado de operaciones y controles en la Sección Tránsito – Dir. de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuesta por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000.-) correspondiente al mes de agosto/2024 y la suma mensual de Pesos quinientos mil ($500.000.-) por el período septiembre a diciembre/2024 inclusive, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 1257/2024

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de este Municipio de contar con los servicios profesionales, firma o laboratorio local, para la realización de análisis hemogramas completos, y recuento de plaquetas, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el Centro de Estudios Bioquímicos de NEO, Silvana Sabrina - DNI Nº 23.543.335 – CUIT Nº 23-23543335-4 – Bioquímica – M.P. Nº 3949, con domicilio en calle Diego de Rojas 135, de nuestra Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia;

Que se ha dispuesto efectuar Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13° de la Ordenanza General de Presupuesto Nº Or. 4749/2023-C.D.;

Que se dispusiera la suscripción de Contrato por el período 01.08.2024 al 30.09.2024 inclusive;

Que el Municipio se compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada servicio brindado, asignadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el importe particular que para cada caso se acuerde, y los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Centro de Estudios Bioquímicos de NEO, Silvana Sabrina - DNI Nº 23.543.335 – CUIT Nº 23-23543335-4 – Bioquímica – M.P. Nº 3949, con domicilio en calle Diego de Rojas 135, de nuestra Ciudad, para la siguiente tarea: hemogramas completos, y recuento de plaquetas, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de nuestra Ciudad, por el período 01.08.2024 al 30.09.2024 inclusive, al amparo del Art. 13º de la Ordenanza General de Presupuesto Nº Or. 4749/2023-C.D.

El Municipio abonará la suma mensual resultante de los trabajos realizados, a razón de Pesos un mil cuatrocientos sesenta y seis ($1.466.-) más IVA, por cada análisis citológico completo con contador hematológico, contra presentación de facturas, debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagos que se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investg y Asistencia Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1259/2024

RÍO TERCERO, 09 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos de la Resolución N° 006/2024, dictada con fecha 31.07.2024, notificada fehacientemente el día 05.08.2024, mediante el cual se intimó al agente QUERRO, Diego Lucio - Leg. 1535, para que dentro del término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) hs. de notificada la presente Resolución, formule descargo bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en la Ordenanza N° Or. 3930/2016-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza N° Or. 3930/2016 – C.D. rige las relaciones entre la Administración Municipal y todas las personas que en virtud de acto administrativo expreso emanado de autoridad competente prestan servicios en dicha administración;

Que conforme surge de la comunicación interna de fecha 31.07.2024, suscripta por el Jefe de Dpto. de Personal de la Municipalidad de Río Tercero, y memorándum N° 138/2024, suscripto por el Secretario de Obras Públicas - Arq. MESSI, Leonel Adrián, el Jefe de Servicios Sr. JAIME, David Ezequiel, el agente QUERRO, Diego Lucio - Leg. 1535, el día 29.07.2024 se habría presentado a trabajar, marcó en el reloj y se retiró del lugar de trabajo, sin dar aviso;

Que la conducta desplegada por el agente encuadraría en la figura establecida por el art. 56 inc. c) del Estatuto para el Personal de la Administración Abandono de Servicio;

Que el art. 54 de dicho precepto normativo establece lo siguiente: "ART. 54°. El personal no podrá ser privado de su empleo, ni objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y procedimientos que este Estatuto determina. Las sanciones administrativas indicadas en este Estatuto, serán aplicadas sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales fijadas por las leyes respectivas. Las sanciones aplicables son: inc. a) Apercibimiento escrito; b) Suspensión de hasta treinta (30) días corridos; c) Cesantía; d) Exoneración;

Que en cuanto al régimen disciplinario dice Marienhoff: "La responsabilidad administrativa que tiene por objeto sancionar conductas que lesionan el buen funcionamiento de la Administración Pública: se origina por una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público (...)" (Mariehhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo Tomo III-B, pág. 375). Es decir que para reprochar administrativamente la conducta de un empleado público, resulta necesario acreditar una falta de los deberes inherentes a su función. Así, "La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario aparece cuando el agente comete una falta de servicio transgrediendo reglas propias de la función pública" (Mariehhoff, Miguel;Tratado de Derecho Administrativo; op cit, pág. 409);

Que por su parte el art. 60 del Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza N° Or. 3930/2016-C.D. textualmente expresa: "Las suspensiones de hasta diez (10) días no requerirán sumario previo….;

Que se percibe en esta normativa una concreta aplicación de razonabilidad entre los medios empleados y el fin buscado. Es decir, para mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos y el decoro de la administración, e incluso mejorarlos, se produce la aplicación de sanciones razonables, autorizadas por el orden jurídico, por constituir dicha conducta incumplimiento de sus obligaciones impuestas;

Que realizando una interpretación integral del Estatuto del Empleado Municipal, podemos concluir que habiendo el agente QUERRO, Diego Lucio hecho abandono de servicio, art. 56 inc. c) del Estatuto, corresponde aplicar la sanción establecida en el art. 54 inc. c) del Estatuto, es decir suspensión por cinco (5) días sin goce de haberes;

Que conforme a lo preceptuado por el art. 60 de dicha normativa, no se requiere la instrucción de sumario administrativo previo para aplicar la citada sanción;

Que a los fines de garantizar el derecho de defensa del agente, derecho éste garantizado por el art. 23 inc. 13) de la Constitución de la Provincia de Córdoba, se lo intimó para que formule descargo fundado y por escrito;

Que con fecha 05.08.2024 se notificó en tiempo y forma al agente los términos de la Resolución N° 006/2024;

Que el agente QUERRO, Diego Lucio ha presentado descargo con fecha 06.08.2024, en donde expresa lo siguiente: "que fue porque recibí una llamada del Colegio de mi hija que le faltaba el aire me retiré sin avisar. Fue desesperante, pero gracias a Dios no pasó a mayores y por eso el motivo que me retiré sin dar aviso. Pido disculpas y eso creo no sea motivo de suspensión, luego volví a mis tareas. El tema es el siguiente que el Sr. David JAIME está llevando una persecución laboral por haber tenido un tiempo atrás un entrecruce de palabras…..";

Que de la lectura del descargo, se desprende que el agente reconoce la participación en el hecho denunciado, no aportando elemento probatorio alguno, que logre desvirtuar dicha comunicación interna, no teniendo dicho descargo la virtualidad suficiente para que no sea pasible de aplicarle la sanción de suspensión, no obstante lo expresado se debe aplicar la sanción de cinco (5) días de suspensión sin goce de haberes.

Atento a ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°) - APLÍQUESE al agente QUERRO, Diego Lucio - DNI N° 26.508.602 - Leg. 1535, la sanción de suspensión de cinco (5) días, sin goce de haberes, por la responsabilidad que tuvo en los hechos denunciados y ya determinados en los presentes considerandos, en ajuste a los art. 54 inc. c), Abandono de Servicio, de la Ordenanza N° Or. 3930/2016 – C.D.

Art.2º)- GÍRESE copia del presente Decreto al Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, a efectos de NOTIFICACION DEL AGENTE MUNICIPAL referido, y luego proceder al archivo en el legajo personal del agente.

Art.3º)- NOTIFÍQUENSE al agente los términos del presente Decreto.

Art.4°) - COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1260/2024

RÍO TERCERO, 09 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 992/2024 de fecha 01.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. TAGLIAFERRO, Gabriel - DNI Nº 34.625.665 – CUIT Nº 20-34625665-7 – Productor Audiovisual, para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia;

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos trescientos sesenta y tres mil quinientos ($363.500.-), conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos diecisiete mil doscientos cincuenta ($17.250.-), fijando como nuevo valor locativo la suma mensual de Pesos trescientos ochenta mil setecientos cincuenta ($380.750.-), a partir del 01.08.2024 y hasta el 30.09.2024 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 992/2024 de fecha 01.07.2024, por Prestación de Servicios con el Sr. TAGLIAFERRO, Gabriel - DNI Nº 34.625.665 – CUIT Nº 20-34625665-7 – Productor Audiovisual, dependiente de la Sección Comunicación - Intendencia, en la suma de Pesos diecisiete mil doscientos cincuenta ($17.250.-), quedando establecida a partir del 01.08.2024 y hasta el 30.09.2024 inclusive, en la suma mensual de Pesos trescientos ochenta mil setecientos cincuenta ($380.750.-).

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1261/2024

RIO TERCERO, 09 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se disponga el llamado a elecciones vecinales en Bº AERONÁUTICO, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza N° Or.2964/2008-C.D. en su Art. 23°), y su Decreto Reglamentario Nº 571/2014, establece: "Las Elecciones serán convocadas por la Autoridad de Aplicación del Departamento Ejecutivo Municipal, con una antelación no mayor a sesenta (60) días calendario, ni menor a treinta (30) días, dándosele a las mismas la debida publicidad por el boletín Municipal si existiere, y por el diario local de mayor circulación";

Que mediante Decreto N° 316/2024 se conformó la Junta Electoral Vecinal;

Que se debe instrumentar el llamado a elecciones correspondiente, y cómputo de plazos para esta convocatoria;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- LLÁMESE a elecciones vecinales en Bº AERONÁUTICO, de la ciudad de Río Tercero, para el día 14.09.2024, en los términos y plazos que se establecen por Ordenanza N° Or.2964/2008-C.D. y Decretos Nros. 571/2014 y 331/2021.

Art.2º)- La Secretaría de Desarrollo Vecinal será el órgano de aplicación del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo informar a los vecinos fecha y hora de acto eleccionario, y plazo para presentación de listas.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1262/2024

RÍO TERCERO, 09 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos de la Ordenanza NºOr.4738/2023-C.D. que establece la Estructura Orgánica del Departamento Ejecutivo Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que debe crearse la Dirección de Planificación Urbana, la que dependerá directamente de la Secretaría de Obras Públicas;

Que a su vez debe incorporarse la Dirección del Adulto Mayor, la que dependerá directamente de la Jefatura de Gabinete;

Que la Ordenanza Nº Or. 4738/2023 C.D. de estructura orgánica municipal, Art. 27º) faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a instrumentar la presente modificación, ad referéndum del Concejo Deliberante;

Atento a ello;

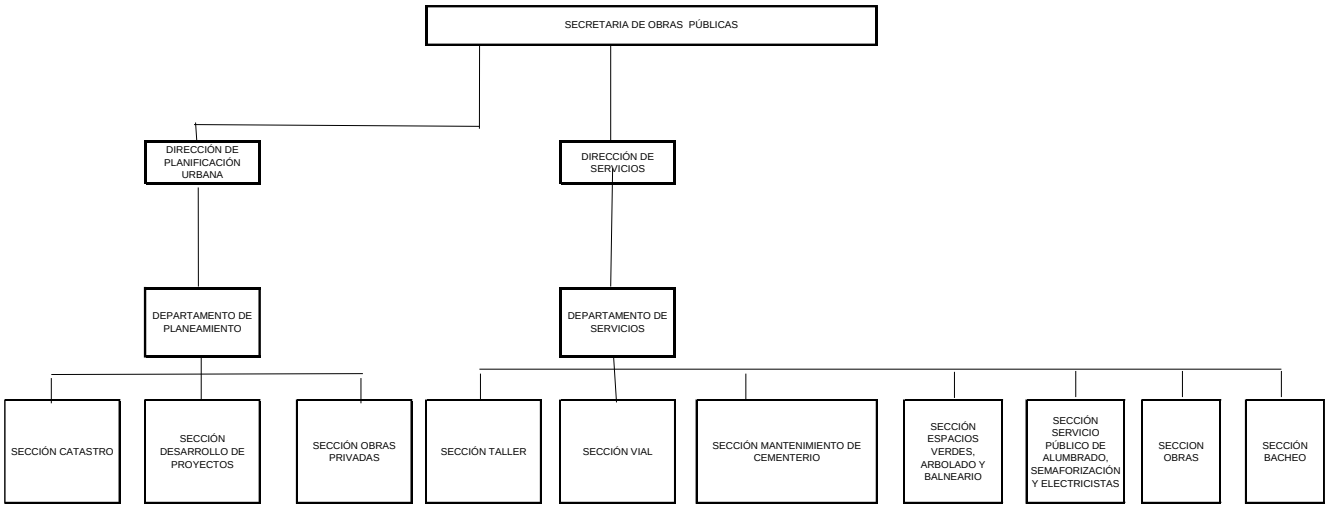
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

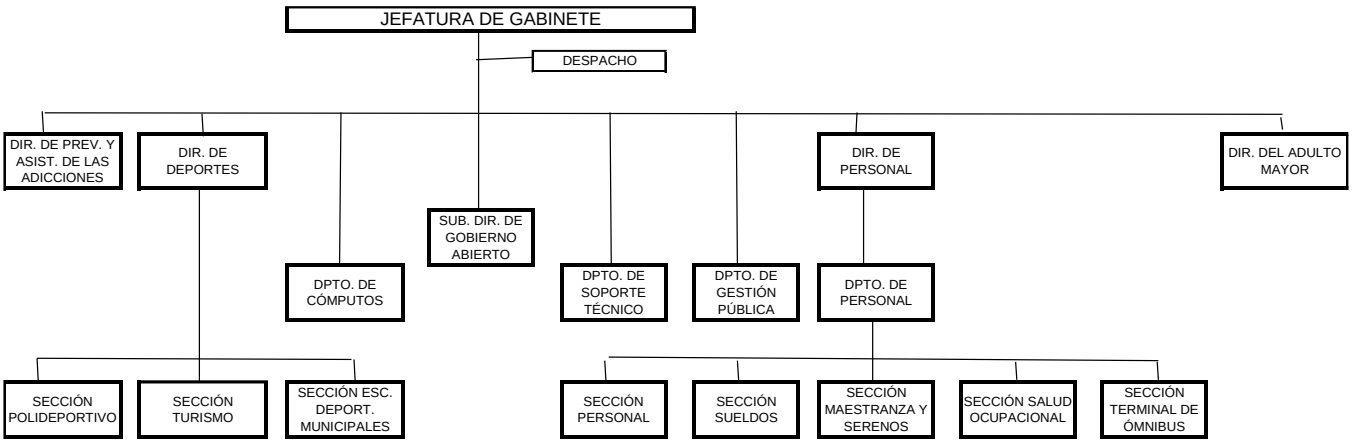
D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE ad-referéndum del Concejo Deliberante, la Estructura Orgánica Municipal aprobada por Ordenanza Nº Or. 4738/2023 C.D., conforme lo siguiente:

1. Modifíquese la estructura orgánica de la Secretaría de Obras Públicas, disponiendo la creación de la Dirección de Planificación Urbana.

2. Modifíquese la estructura orgánica de la Jefatura de Gabinete disponiendo la creación de la Dirección del Adulto Mayor.
Art.2º)- Los nuevos esquemas orgánicos de las Secretarías, se incorporan como Anexos I y II, respectivamente al presente Decreto.
Art.3º)- GÍRESE el presente dispositivo al Concejo Deliberante a sus efectos.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía





Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1263/2024

RÍO TERCERO, 09 de agosto de 2024.

VISTO: Que la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía dispusiera para el año en curso diferentes dictados de Talleres Municipales; y
CONSIDERANDO:
Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del "Taller de Costura de Ropa Deportiva" a través de la Universidad Popular Río Tercero;
Que la Sra. RODRIGUEZ, Magalí - DNI Nº 29.926.611 – CUIT Nº 27-29926611-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período agosto a noviembre/2024 inclusive, abonándose la suma total de Pesos cuatrocientos treinta y dos mil ($432.000.-), abonado en cuatro (04) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos ciento ocho mil ($108.000.-) cada una de ellas;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RODRIGUEZ, Magalí - DNI Nº 29.926.611 – CUIT Nº 27-29926611-2, para la siguiente tarea: Dictado del "Taller de Costura de Ropa Deportiva", en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, dispuesta por el período agosto a noviembre/2024 inclusive.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos cuatrocientos treinta y dos mil ($432.000.-), abonado en cuatro (04) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos ciento ocho mil ($108.000.-) cada una de ellas, pagaderas por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1264/2024

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la contratación de Servicio de cobertura de seguridad privada, para el evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que el servicio contratado incluye cobertura de seguridad privada;

Que los gastos en lo referido al pago por el servicio mencionado para este evento, ascienden a la suma de Pesos quinientos ocho mil quinientos ($508.500.-) IVA incluido, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberá ser abonado de la siguiente manera: el día 16.08.2024 la suma de Pesos doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($254.250.-) IVA incluido y el saldo restante será abonado el día 06.09.2024. Dichos pagos serán realizados mediante transferencia bancaria a la Cuenta Nº CA $ 29704361094375 – CBU: 0110436730043610943751 – Alias: MCONTROL.SEGURIDAD – TITULAR: Mario Alberto CARDOZO - CUIT 20-33202153-3;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto, en la fecha descripta en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. CARDOZO, Mario Alberto – CUIT 20-33202153-3, con domicilio en calle Soler Nº 70, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. CARDOZO, Mario Alberto – CUIT 20-33202153-3, correspondiente al Servicio de cobertura de seguridad privada, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos quinientos ocho mil quinientos ($508.500.-) IVA incluido, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberá ser abonado de la siguiente manera: el día 16.08.2024 la suma de Pesos doscientos cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta ($254.250.-) IVA incluido y el saldo restante será abonado el día 06.09.2024. Dichos pagos serán realizados mediante transferencia bancaria a la Cuenta Nº CA $ 29704361094375 – CBU: 0110436730043610943751 – Alias: MCONTROL.SEGURIDAD – TITULAR: Mario Alberto CARDOZO - CUIT 20-33202153-3, conforme surge del contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1265/2024

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2024.

VISTO*:* Que con fecha 11.07.2024 el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero ha sancionado la Ordenanza N° Or. 4807/2024 – C.D. por el cual se otorga un Régimen de Licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, hasta obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria y/o Extraordinaria que le pudiera corresponder a los Veteranos de Guerra de Malvinas; y
CONSIDERANDO:
Que el art. 1 de la citada Ordenanza dispone lo siguiente: "Art.1)- Otórguese régimen de licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, hasta obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria y/o Extraordinaria que le pudiera corresponder, a Veteranos de Guerra de Malvinas que, en virtud de un acto administrativo expreso emanado de autoridad competente, presten servicios en la Municipalidad de Río Tercero y se encuentren comprendidos en la Ordenanza N° Or 3930/2016 – C.D. Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal";
Que el art. 8 de la Ordenanza mencionada establece que el Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentar la misma dentro del plazo de noventa (90) días de la fecha de entrada en vigencia;
Que es necesario reglamentar dicho precepto normativo;
Atento a ello;
EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1°) – La Licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria será con goce de haberes. En caso de que el agente gozara de algún adicional el mismo quedará sin efecto, a los fines del pago de sus haberes, atento a que han desaparecido las condiciones que hicieran lugar al mismo.
Art.2°) – Para tener derecho a gozar íntegramente de la licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, el agente deberá haber prestado servicios como mínimo un (01) año continuo en la Administración Pública Municipal como Personal de Planta Permanente.
Art.3°) – La adhesión al Régimen Especial y Excepcional de la licencia será voluntaria, debiendo el agente enviar nota por escrito dirigida al Intendente Municipal solicitando el beneficio, acompañando toda la documentación mencionada en el art. 2 de la Ordenanza N° Or.4807/2024 – C.D.
Art.4°) – El agente que solicite el beneficio deberá realizar una declaración jurada en donde manifieste que no está ejerciendo otra actividad en relación de dependencia y que no percibe otra remuneración tanto en el sector privado como en la Administración Nacional, Provincial y Municipal.
Art.5°) COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1266/2024

RIO TERCERO, 12 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal solicitando se modifique la fecha de llamado a elecciones vecinales en los Barrios PARQUE MONTE GRANDE Y CABERO instrumentado por Decreto Nº 1049/2024 de fecha 10.07.2024; y
CONSIDERANDO:
Que mediante dicho dispositivo legal se estableciera el día 07.09.2024, para dicha convocatoria;
Que conforme lo informado por la Secretaría mencionada precedentemente, resulta necesario rectificar los términos del Decreto N° 1049/2024, en su Art. 1°), estableciendo como nueva fecha de llamado a elecciones vecinales el día 14.09.2024;
Que es menester el dictado del Decreto correspondiente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- RECTIFÍQUESE la fecha del llamado a elecciones vecinales en los Barrios PARQUE MONTE GRANDE Y CABERO, instrumentado por Decreto Nº 1049/2024 de fecha 10.07.2024, estableciéndose como nueva fecha de llamado el día 14.09.2024.

Art.2º)- La Secretaría de Desarrollo Vecinal, será el órgano de aplicación del Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo informar a los vecinos fecha y hora de acto eleccionario, y plazo para presentación de listas.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1267/2024

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y
CONSIDERANDO:

Que el Sr. GIOVANINI, Edgardo Emanuel - DNI Nº 29.093.742 – CUIT Nº 20-29093742-7 – Profesor para EGB3 y Polimodal en Filosofía con Especialización Docente de Nivel Superior en Políticas y Programas Socioeducativos, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose el equivalente a la remuneración bruta de un Subdirector, es decir la suma mensual de Pesos un millón cincuenta y un mil setecientos noventa y uno con diecinueve ctvos. ($1.051.791,19.-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. GIOVANINI, Edgardo Emanuel - DNI Nº 29.093.742 – CUIT Nº 20-29093742-7 – Profesor para EGB3 y Polimodal en Filosofía con Especialización Docente de Nivel Superior en Políticas y Programas Socioeducativos, quien estará a cargo de la Subdirección de Políticas Educativas - Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE al Sr. GIOVANINI, Edgardo Emanuel, el equivalente a la remuneración bruta de un Subdirector, es decir la suma mensual de Pesos un millón cincuenta y un mil setecientos noventa y uno con diecinueve ctvos. ($1.051.791,19.-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Tecnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1268/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la PARROQUIA CRISTO REY – Obispado de Villa María – CUIT N° 30-70913473-2, representada por el Pbro. Pablo D. ALFONSO – DNI N° 24.015.274 – CUIL N° 20-24015274-7, con domicilio institucional en calle L. Lugones N° 1840 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que el día 17.08.2024 se llevará a cabo una Jornada Pastoral Evangelizadora, en la Capilla Nuestra Señora del Valle ubicada en barrio Monte Grande – Río Tercero, destinada a doscientos (200) niños que asisten a jornadas de Catequesis, Programa EDUCAR, y a Infancia y Adolescencia Misionera;

Que en virtud de ello, requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de su organización;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a la PARROQUIA CRISTO REY – Obispado de Villa María CUIT N° 30-70913473-2, representada por el Pbro. Pablo D. ALFONSO – DNI N° 24.015.274 CUIL N° 20-24015274-7, con domicilio institucional en calle L. Lugones N° 1840 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización de la Jornada Pastoral Evangelizadora, que se llevará a cabo el día 17.08.2024 en la Capilla Nuestra Señora del Valle – B° Monte Grande – Río Tercero. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CBU: 0110436740043613768512.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1269/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. LUDUEÑA, Pablo Ezequiel - DNI Nº 43.882.440 – CUIT Nº 20-43882440-6, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos quinientos treinta y tres mil quinientos ($533.500.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. LUDUEÑA, Pablo Ezequiel - DNI Nº 43.882.440 – CUIT Nº 20-43882440-6, para la realización de tareas administrativas en la Oficina de Compras – Programa de Asistencia Integral de Córdoba – PAICor, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos quinientos treinta y tres mil quinientos ($533.500.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1270/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. LUJAN, Irma Elena – DNI Nº 23.196.743, con domicilio en calle Martín Miguel de Güemes N° 979 – B° Marín Maroto, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. LUJAN, Irma Elena, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de estadía en la ciudad de Buenos Aires por tratamiento médico de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, a favor de la Sra. LUJAN, Irma Elena – DNI Nº 23.196.743, con domicilio en calle Martín Miguel de Güemes N° 979 – B° Marín Maroto, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de estadía en la ciudad de Buenos Aires por tratamiento médico de su hija.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1271/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se registre la baja de una (01) Empresa/Beneficiario del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 810/2024 de fecha 24.05.2024 se registrara la incorporación del Sr. PIOLI, Matías Ezequiel – DNI N° 39.422.247, a la Empresa RODRÍGUEZ GRANDI MARÍA VICTORIA – CUIT N° 27-34004844-5, como beneficiario para el entrenamiento del trabajo, en el marco del Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60;
Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo Municipal, resulta necesario registrar la baja de dicho Beneficiario/Empresa, desde el 01.08.2024, en virtud de la renuncia presentada por el Sr. PIOLI, Matías Ezequiel;
Que se deben efectuar los ajustes correspondientes por ante la Secretaría de Economía;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- DÉSE DE BAJA a un (01) Beneficiario/Empresa del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
PIOLI MATÍAS EZEQUIEL	39.422.247	RODRÍGUEZ GRANDI MARÍA VICTORIA	27-34004844-5	810/2024 de fecha 24.05.2024	01.08.2024

Art.2º)- PROCÉDASE por ante la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes.
Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1272/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. TOSCANO, Elvio Raúl - DNI Nº 11.829.011 – CUIL Nº 23-11829011-9, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;
Que puede efectuarse esta Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4749/2023 – C.D.
Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios, para el dictado del Curso "Soldadura Básica por arco con electrodo revestido – Módulo 2 avanzado", a través de la Universidad Popular Río Tercero, a desarrollarse durante los meses de agosto a noviembre/2024 inclusive, dependiente de la Dirección de Educación - Secretaría de Economía;
Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. TOSCANO, Elvio Raúl - DNI Nº 11.829.011 – CUIL Nº 23-11829011-9, para el dictado del Curso "Soldadura Básica por arco con

electrodo revestido – Módulo 2 avanzado", a través de la Universidad Popular Río Tercero, a desarrollarse durante los meses de agosto a noviembre/2024 inclusive, dependiente de la Dirección de Educación - Secretaría de Economía.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CUENTA N° 120402/09 – CBU: 0200374811000012040294 – TITULAR: TOSCANO, Elvio Raúl.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.206) Gastos Dir. de Educación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1273/2024

Río Tercero, 13 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1138/2024 de fecha 19.07.2024, mediante el cual se dispusiera un pago mensual a responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, durante el período julio a noviembre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, resulta necesario incrementar los montos establecidos en el Decreto mencionado con anterioridad, desde AGOSTO/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1138/2024, en su Art. 1°) incrementando los montos de los responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, desde AGOSTO/2024, conforme al siguiente detalle:

N°	TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	IMPORTE MENSUAL
1	SCAGLIARINI, MARINA ANTONELA	27-33712796-2	COSTURA	AERONÁUTICO – NORTE - INTENDENTE FERRERO	$84.000.-
2	MARTINA, NATALIO DANIEL	27-30130344-6	FOLCLORE	AERONÁUTICO	$28.000.-
3	GONZALEZ, OLGA JUANA	23-10053010-4	TANGO	ACUÑA	$28.000.-
4	RODRIGUEZ, MAGALÍ	27-29926611-2	DISEÑO DE INDUMENTARIA	ACUÑA	$28.000.-
5	FRASCAROLI, NANCY EDITH	27-22881000-8	ARTES PLÁSTICAS	INTENDENTE MAGNASCO	$28.000.-
6	GUEVARA, YAMILA LUCIANA	27-41504497-1	CANTO Y GUITARRA	PANAMERICANO – PARQUE MONTE GRANDE	$56.000.-
7	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	PARQUE MONTE GRANDE - SUR	$56.000.-
8	PANUELE, AGUSTINA GERALDINE	27-39397389-2	DANZA PARA NIÑOS/FOLCLORE	PARQUE MONTE GRANDE – CERINO – 20 DE JUNIO	$84.000.-
9	LIENDO, ROXANA CECILIA	27-22768979-5	ARTES VISUALES PARA NIÑOS	MONTE GRANDE – EL LIBERTADOR	$56.000.-
10	TINARO, GISELLA DEL VALLE	27-37439759-7	ARTES VISUALES	SARMIENTO – BELGRANO – SUR – HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	$140.000.-
11	DE MAESTRI, CAROLINA SOLEDAD	27-28816784-8	COCINERITOS	SARMIENTO – 20 DE JUNIO - NORTE	$84.000.-
12	AMADO, MERCEDES OLGA	27-10251265-6	FOLCLORE	CASTAGNINO – INTENDENTE FERRERO	$56.000.-
13	TORRES, CARLINA ROSA	27-16274876-4	ARTE TEXTIL	PARQUE SAN MIGUEL – 20 DE JUNIO – EL LIBERTADOR	$84.000.-
14	CEJAS, MIGUEL ÁNGEL	20-08556277-1	TANGO	PARQUE SAN MIGUEL	$28.000.-
15	FRANCHINO, MARINA ELIZABETH	27-25082033-5	FOLCLORE	MEDIA LUNA	$28.000.-
16	ALMEIDA, SOFÍA BEATRIZ	27-42382219-3	DIBUJO	MEDIA LUNA	$28.000.-
17	PINO, ADRIANA MARICEL	27-25874926-5	FOLCLORE	NORTE - HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	$84.000.-

18	ELIZONDO, MARÍA EUGENIA	27-23304633-2	CROCHET	CERINO	$28.000.-
TOTAL					$1.008.000.-

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1274/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1225/2024 de fecha 02.08.2024, se dispusiera el pago a responsables de Talleres Deportivos Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, por el mes de AGOSTO/2024; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo indicado por dicha Dirección, se debe proceder a la BAJA del tallerista - Sr. JAIMEZ, Gonzalo – DNI N° 31.947.122, a cargo del Taller Deportivo Municipal "Escuela de Ajedrez", registrándose como último día laboral el 31.07.2024;

Que en su reemplazo, se dispusiera el ALTA del Sr. VECCHIO, Raúl Antonio – DNI N° 14.333.932, desde AGOSTO/2024;

Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la elaboración del dispositivo legal respectivo a los fines de modificar los términos del Decreto mencionado precedentemente;

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes pertinentes;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1225/2024 de fecha 02.08.2024, mediante el cual se dispusiera el pago a responsables de Talleres Deportivos Municipales, correspondiente al mes de AGOSTO/2024, conforme al siguiente detalle:

BAJA:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO	BAJA
JAIMEZ, GONZALO	31.947.122	ESCUELA DE AJEDREZ	CÍRCULO DE AJEDREZ	$32.500.-	31.07.2024

ALTA:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO	ALTA
VECCHIO, RAÚL ANTONIO	14.333.932	ESCUELA DE AJEDREZ	CÍRCULO DE AJEDREZ	$32.500.-	01.08.2024

Art.2°)- PROCÉDASE por Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes.
Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1275/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La destacada trayectoria del deportista riotercerense Leandro "Pinky" URQUIZA, distinguido en la disciplina de MMA - Artes Marciales Mixtas; y
CONSIDERANDO:

Que el joven URQUIZA naciera en esta Ciudad, el día 21 de noviembre de 1989;

Que en su registro profesional se contabilizan cuatro (04) victorias y una (01) derrota, además de posicionarse #99 en la categoría Peso Pluma en México, #307 en la categoría Peso Pluma en América Latina, y #821 en la categoría Peso Pluma en América Central y del Sur;

Que formara parte de la comitiva argentina de "Entram Gym"; una de las escuelas más importantes de Jiu Jitsu brasileño y artes marciales mixtas en Tijuana, México;

Que se convirtiera en uno de los entrenadores más requeridos para el desarrollo de deportistas de esta disciplina y futuras estrellas del MMA;

Que en el año 2020 participara de UWC 22 y UWC 24 - Ultimate Warrior Challenge México – Tijuana, y en el año 2021 tuviera su participación en LUX 18 - Acapulco;

Que su perseverancia y determinación lo han llevado a alcanzar significativas metas en el octágono;

Que sacrificio, talento y dedicación son cualidades que marcan su extensa y exitosa carrera deportiva;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera reconocer la trayectoria del deportista riotercerense Leandro "Pinky" URQUIZA;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE Deportista Destacado de la ciudad de Río Tercero al Sr. Leandro "Pinky" URQUIZA, por su extensa y exitosa trayectoria en la disciplina del MMA – Artes Marciales Mixtas.

Art.2º)- HÁGASE entrega del presente Decreto al interesado.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1276/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la presentación de los grupos musicales "WALKMAN" y "LOS RANCHEROS", como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que los gastos en lo referido a pago de cachet de los grupos musicales para este espectáculo, ascienden a la suma de Pesos once millones ($11.000.000.-) más IVA, lo que hace un total de Pesos trece millones trescientos diez mil ($13.310.000.-), que deberán abonarse mediante transferencia al CBU: 0720469688000035011354 – TITULAR: Segundo Daniel BARRIONUEVO;

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a viáticos, alojamiento, catering, sonido, iluminación y escenario, etc, los cuales serán canalizados por la Secretaría de Economía, Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b)

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. BARRIONUEVO, Segundo Daniel – DNI N° 21.685.342 - CUIT N° 20-21685342-4, con domicilio en calle Av. San Martín N° 1085, de la ciudad de Unquillo, Provincia de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. BARRIONUEVO, Segundo Daniel – DNI N° 21.685.342 - CUIT N° 20-21685342-4, referido a pago de cachet de los grupos musicales para este espectáculo, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos once millones ($11.000.000.-) más IVA, lo que hace un total de Pesos trece millones trescientos diez mil ($13.310.000.-), que deberán abonarse mediante transferencia al CBU: 0720469688000035011354 – TITULAR: Segundo Daniel BARRIONUEVO, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1277/2024

Río Tercero, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el deportista MARQUES, Claudio Darío - DNI N° 43.358.050, con domicilio en calle Libertad Nº 749 - Dpto. 7– Bº Centro, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 04.08.2024 participara de la Competencia Latinoamérica OCR LATAM, llevada a cabo en Padfit Club, en la ciudad de Malagueño – Provincia de Córdoba, consagrándose Campeón Latinoamericano OCR;

Que clasificara para participar en el Campeonato Mundial de Obstáculo OCR 2024, a disputarse entre los días 22 al 25 de agosto/2024 inclusive, en la ciudad de San José - Costa Rica, representando a nuestra Ciudad;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos quinientos mil ($500.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de su participación;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil ($500.000.-), por única vez, al deportista MARQUES, Claudio Darío - DNI N° 43.358.050, con domicilio en calle Libertad Nº 749 - Dpto. 7– Bº Centro, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el "Campeonato Mundial de Obstáculo OCR 2024", que se llevará a cabo entre los días 22 al 25 de agosto/2024 inclusive, en la ciudad de San José - Costa Rica. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: ALIAS maudio.ocr – CVU: 0000003100054225262392 – TITULAR: Claudio Darío Marques – CUIT N° 20-43358050-9.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1278/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales solicitando designar a un escribano, a los fines de la certificación de firmas en documentación proveniente de la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° CBA_P295_2023_MSP-00000187 del Ministerio de Servicios Públicos se le otorgara al Municipio un préstamo de suma dineraria, con destino a la realización de la obra N° DC 01198/027 para la provisión de gas natural a la ciudad de Río Tercero, con oportuna rendición de cuentas;

Que para la presentación de tal rendición, es requerimiento que la documentación se encuentre firmada por el Sr. Intendente Municipal con la debida certificación de su firma;

Que resultare necesario la contratación de un profesional a tales fines;

Que la tarea fuera encomendada al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4;

Que se debe abonar al profesional la suma de Pesos ochenta y siete mil ciento veinte ($87.120.-) en concepto de honorarios profesionales;

Que es menester el dictado del dispositivo legal correspondiente a los fines de efectuar la designación del profesional y disponer el pago correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR - Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4, para la certificación de firmas en la documentación mencionada precedentemente, conforme la descripción en los Considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4 la suma de Pesos ochenta y siete mil ciento veinte ($87.120.-) en concepto de honorarios profesionales.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig., y Asist. Téc. en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1279/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con equipos de sonido e iluminación, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que el servicio contratado incluye sonido e iluminación con reflectores led y cabezales móviles, consola digital, microfonería, monitores de escenario, pantallas led y personal técnico de operación;

Que los gastos en lo referido al pago por el sonido e iluminación para este espectáculo, ascienden a la suma de Pesos diez millones quinientos mil ($10.500.000.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 16.08.2024 la suma de Pesos cinco millones doscientos cincuenta mil ($5.250.000.-) más IVA y el saldo restante será abonado el día 06.09.2024. Dichos pagos serán realizados mediante transferencia bancaria - Banco GALICIA – Caja de Ahorro – CBU: 0070274630004010423131 – ALIAS: segura.sonido – TITULAR: Marcelo Carlos SEGURA - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b)

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. SEGURA, Marcelo Carlos - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4, con domicilio en calle Chacabuco N° 72 – B° Escuela, de esta ciudad.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. SEGURA, Marcelo Carlos - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4 correspondiente al servicio de SONIDO E ILUMINACIÓN, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 18 al 20 de octubre/2024 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos diez millones quinientos mil ($10.500.000.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 16.08.2024 la suma de Pesos cinco millones doscientos cincuenta mil ($5.250.000.-) más IVA y el saldo restante será abonado el día 06.09.2024. Dichos pagos serán realizados mediante transferencia bancaria - Banco GALICIA – Caja de Ahorro – CBU: 0070274630004010423131 – ALIAS: segura.sonido – TITULAR: Marcelo Carlos SEGURA - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4, conforme surge del contrato correspondiente, el que como Anexo forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1280/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 965/2024 de fecha 26.06.2024, mediante el cual se dispone el pago a responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, por el mes de JULIO/2024; y

CONSIDERANDO:

Que por error administrativo e involuntario se incluyera en el listado de talleristas deportivos correspondientes al mes de julio/2024, al Sr. VARELA, Rafael Domingo – DNI N° 32.521.907 – Responsable de la Escuela de Fútbol Infantil de B° Parque Monte Grande;

Que en virtud de ello, resulta necesario modificar los términos del Decreto N° 965/2024, en su Art. 1°), excluyendo del listado al Sr. VARELA, Rafael Domingo;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RECTIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 965/2024, de fecha 26.06.2024, mediante el cual se dispone el pago a responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, correspondientes al mes de JULIO/2024, excluyendo del listado al Sr. VARELA, Rafael Domingo – DNI N° 32.521.907 – Responsable de la Escuela de Fútbol Infantil de B° Parque Monte Grande, por las causales expuestas en los considerandos del Presente.

Art.2º)- PROCÉDASE por la Secretaría de Economía, a efectuar los ajustes pertinentes.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1281/2024

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2024

VISTO: El memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete solicitando el pago de la suma de Pesos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y ocho ($47.968.-) al Estudio POTENZA & ASOCIADOS representado por la Dra. POTENZA, Melina – CUIT Nº 27-29801790-9, con domicilio en calle Perú 689 - Piso 6º Of. 45 - Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), es el organismo estatal argentino encargado de la protección de los derechos de propiedad industrial, a través del otorgamiento de títulos y/o efectuando los registros establecidos en la Legislación Nacional para tal fin;

Que la vigilancia de la Marca "Río Tercero Capital Nacional del Deportista" debe ser renovada, siendo la gestión más importante para resguardar los derechos de su titular, lo que garantizará que esté segura y protegida durante los próximos diez (10) años;

Que el trámite se realizará a través del Estudio POTENZA & ASOCIADOS representado por la Dra. POTENZA, Melina;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma Pesos cuarenta y siete mil novecientos sesenta y ocho ($47.968.-) al Estudio POTENZA & ASOCIADOS representado por la Dra. POTENZA, Melina – CUIT Nº 27-29801790-9, con domicilio en calle Perú 689 - Piso 6º Of. 45 - Buenos Aires, mediante depósito/transferencia en la Cuenta en pesos Nº 793-002236/7, del Banco Santander Río – CBU: 0720793088000000223672, para gestionar el trámite contratación de vigilancia de la Marca "Río Tercero Capital Nacional del Deportista".

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral. de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1282/2024

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. ESCRIBANO, José Oscar - DNI Nº 16.051.465 – CUIT N° 20-16051465-6 – Abogado – M.P. 10-133, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ESCRIBANO, José Oscar – DNI N° 16.051.465 – CUIT N° 20-16051465-6 – Abogado - M.P. 10-133, para la siguiente tarea: Asesor técnico, dependiente de la Jefatura de Gabinete, por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1283/2024

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1233/2024 de fecha 06.08.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – DNI N° 23.543.474 - CUIT Nº 20-23543474-2, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024"; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado dispositivo legal se dispusiera la contratación con el Sr. BERTAZZO por el alquiler de mobiliario, que incluye juegos de living, mesas y sillas de madera para doscientas (200) personas para dicho evento, abonando por ello la suma de Pesos dos millones novecientos cincuenta mil ($2.950.000.-) IVA incluido;

Que resulta necesario incorporar el alquiler de juegos de living, mesas y sillas de bar para ciento cuarenta (140) personas;

Que en virtud de ello, se debe incrementar el importe en la suma Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 21.08.2024 mediante transferencia bancaria – CBU: 2850308840095293200448 – ALIAS: MARCELO.A.BERTAZZO – Caja de Ahorro en $ 430809529320044 – TITULAR: Marcelo Ariel BERTAZZO – CUIT N° 20-23543474-2.

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1233/2024 de fecha 06.08.2024 referido a la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – DNI N° 23.543.474 - CUIT Nº 20-23543474-2, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024", incorporando el alquiler de juegos de living, mesas y sillas de bar para ciento cuarenta (140) personas, incrementando por ello el valor de la locación en la suma de Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000.-) IVA incluido. El pago deberá efectuarse el día 21.08.2024 mediante transferencia bancaria – CBU: 2850308840095293200448 – ALIAS: MARCELO.A.BERTAZZO – Caja de Ahorro en $ 430809529320044 – TITULAR: Marcelo Ariel BERTAZZO – CUIT N° 20-23543474-2.
Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1284/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia sin goce de haberes, a la agente MARGARITINI, Leticia – Leg. Nº 1523 – Cat. 5 – CUIL 27-30948019-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el período de tres (03) meses, desde el 05.08.2024; y
CONSIDERANDO:

Que la agente se desempeñara como auxiliar administrativa en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad, y manifiesta que el requerimiento obedece a razones de índole personal;

Que este beneficio se encuentra previsto en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza NºOr.3930/2016-C.D. y su Reglamentación Decreto Nº602/2016 – Art. 31º) - inc. b) que dice: "Licencia por razones particulares: La administración pública municipal, podrá otorgar licencias sin goce de haberes por razones particulares hasta el plazo máximo de

un (1) año, cuando las posibilidades del servicio lo permitan. Cuando esta licencia sea concedida por un plazo menor al máximo establecido, el personal podrá solicitar una prórroga de la misma hasta alcanzar el plazo máximo. Agotado el plazo máximo de un (1) año de licencia por razones particulares, el beneficiario no podrá volver a hacer uso de esta licencia hasta transcurrido un plazo mínimo de cinco (5) años desde la fecha en la cual se cumplió el año de licencia. Para tener derecho a esta licencia, el solicitante deberá pertenecer a la planta permanente de personal de la administración pública municipal, con una antigüedad mínima de veinticuatro (24) meses.";

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 13.08.2024 – Punto 03;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispone autorizar la licencia solicitada por la agente, por lo que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia sin goce de haberes a la agente MARGARITINI, Leticia – Leg. Nº 1523 – Cat. 5 – CUIL 27-30948019-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el período de tres (03) meses, desde el 05.08.2024.

Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo de la agente que reviste en Cat. 5 - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, de la Planta Permanente de Empleados Municipales.

Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1285/2024

RIO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional por Responsabilidad Jerárquica y el ALTA del Adicional por Responsabilidad Técnica al agente municipal BRIZUELA, Daniel Claudio – Legajo N° 655 – Cat. 10 – CUIL Nº 20-21404999-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 1113/2019 de fecha 24.10.2019 al agente BRIZUELA, Daniel Claudio, desde el 01.08.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen;

Que asimismo, se debe proceder a dar de alta un Adicional por Responsabilidad Técnica del 40%, desde el 01.08.2024 y mientras desarrolle tareas específicas de control del polo químico en la Secretaría de Economía - Dirección de Economía Circular - Ambiente o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Art. 11º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: Inc.a)- Antigüedad; Inc.b)- Título; Inc.c)- Responsabilidad Jerárquica; Inc.d) Responsabilidad Técnica; Inc.e)- Adicionales Específicos;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08, de fecha 13.08.2024 – Punto Nº 06;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)– DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 1113/2019 de fecha 24.10.2019 al agente BRIZUELA, Daniel Claudio – Legajo N° 655 – Cat. 10 – CUIL Nº 20-21404999-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.08.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.2º)- ABÓNESE el Adicional por Responsabilidad Técnica del 40%, al agente BRIZUELA, Daniel Claudio – Legajo N° 655 – Cat. 10 – CUIL Nº 20-21404999-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien realiza tareas específicas de control del polo químico en la Secretaría de Economía - Dirección de Economía Circular - Ambiente, desde el 01.08.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.- Art. 11º), inc.c).

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.011) Responsabilidad Técnica, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

Art.4º) - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1286/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se incremente el pago de Adicional Específico a la agente NIEVAS, Estela del Valle – Legajo Nº 1025 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-23544659-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que el Adicional Específico del 10% fuera otorgado mediante Decreto Nº 271/2023 de fecha 16.02.2023;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente incrementando el porcentaje del Adicional Específico del 10% al 20%, desde el 01.08.2024 y mientras se encuentre realizando tareas específicas en la Sección Pagos, dependiente de la Secretaría de Economía, y/o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08, de fecha 13.08.2024 – Punto 07;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTESE el porcentaje del Adicional Específico del 10% al 20%, acordado a la agente NIEVAS, Estela del Valle – Legajo Nº 1025 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-23544659-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, otorgado mediante Decreto N° 271/2023 de fecha 16.02.2023, desde el 01.08.2024 y mientras se encuentre realizando tareas específicas en la Sección Pagos, dependiente de la Secretaría de Economía y/o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc. e.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1287/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de la Sra. PISTELLI LANGUIER, Karen Yazmín – DNI N° 41.695.895 – CUIL N° 27-41695895-0, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba – Licenciatura de Cine y Televisión; y

CONSIDERANDO:

Que dicho importe será destinado a la realización de un cortometraje ficcional titulado "Casa Paterna", que presentará como trabajo final de la carrera que está cursando;

Que este trabajo, implicará un elevado costo, debido al gasto de equipamiento, manifestando que no cuenta con recursos para solventarlos;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, dispusiera otorgar la suma de Pesos cien mil ($100.000.-) en concepto de contribución económica, para solventar gastos de este cortometraje;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), a favor de la Sra. PISTELLI LANGUIER, Karen Yazmín – DNI N° 41.695.895 - CUIL N° 27-41695895-0, estudiante de la Universidad Nacional de Córdoba – Licenciatura de Cine y Televisión, para solventar los gastos de la realización de un cortometraje ficcional, que presentará como trabajo final de la carrera que está cursando.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1288/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Suplemento de Quebranto de Caja del 10%, a la agente BUSTAMANTE, Viviana Alejandra - CUIL Nº 27-17638757-8 – Leg. 1037 – Cat. 9 – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Departamento Bromatología;

CONSIDERANDO:

Que los artículos 12º y 14º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establecen los siguientes suplementos: Inc.a – Riesgo y/o insalubridad en las tareas; Inc.b – Subrogancia; Inc.c – Quebrantos de caja;

Que el Art. 14º de la citada normativa legal establece: "Inc.c – Quebranto de caja: El presente suplemento será reconocido a aquel personal que se encuentre encargado de receptoría y cobranzas, a quienes se les liquide el presente suplemento, deberán restituir las diferencias que pudieren surgir entre la planilla de liquidación y el dinero que se rinda, no pudiendo alegarse causales de excusación alguna. Este suplemento no estará sujeto a aportes y/o retenciones previsionales, ni de obras sociales y debe ser entendido como compensatorio de las diferencias de caja que pudieren existir a los fines de restitución por el responsable. El monto de este suplemento será del veinte por ciento (20%) para aquel personal que sea responsable de la caja central y del diez por ciento (10%) para aquel personal que sea responsable de las cajas secundarias, ambos sobre la retribución básica del beneficiario.";

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 13.08.2024 – Punto 02;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE el Suplemento de Quebranto de Caja del 10%, a la agente BUSTAMANTE, Viviana Alejandra - CUIL Nº 27-17638757-8 – Leg. 1037 – Cat. 9 – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por estar afectada a la caja recaudadora del Departamento Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.08.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Artículos 12º y 14º.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.014) Quebranto de Caja, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1289/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico al agente GUERRERO, Denis Martín – Legajo N° 1725 – Cat. 4 – CUIL Nº 23-26003662-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 30%, desde el 01.08.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse el agente desempeñando tareas como responsable de la Sección Mantenimiento de Cementerio, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dir. de Servicios – Dpto. de Servicios;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 13.08.2024 – Punto 01;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 30%, al agente GUERRERO, Denis Martín – Legajo N° 1725 – Cat. 4 – CUIL Nº 23-26003662-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, desde el 01.08.2024 y

mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse desempeñando tareas como responsable de la Sección Mantenimiento de Cementerio, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dirección de Servicios – Dpto. de Servicios, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1290/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% desde el 01.08.2024 y por el término de tres (03) meses, al personal que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, conforme al detalle procedente del área;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 13.08.2024 – Punto 08;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un Adicional Específico del 25%, desde el 01.08.2024 y por el período de tres (03) meses, al Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc.e. y de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo del presente Decreto.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO

D E C R E T O Nº 1290/2024

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT.	LEG.	SECRETARÍA	TAREA	ADICIONAL ESPECÍFICO	VIGENCIA
1	AGRESTA, MARÍA FERNANDA	27-30647829-5	9	1383	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA PEDIATRA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
2	ALIGNANI, NICOLÁS ALBERTO	20-27541669-0	7	1512	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
3	BERGOGLIO, CLAUDIA ELIZABETH	27-25590140-6	6	883	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
4	BERTONI, DANIELA MILAGROS	27-30385366-4	7	1384	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
5	BROTTO MENSO, GEORGINA ANDREA	27-34218791-4	7	1502	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICA RADIÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
6	CAÑAS, MARIANO VICENTE	20-28419664-4	9	1487	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICO TRAUMATÓLOGO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
7	CEBALLOS, ZACARÍAS RAMÓN JOSÉ	20-30151212-1	6	1485	SALUD Y DES. SOCIAL	PARAMÉDICO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
8	CERBÁN, MARIELA VALERIA	27-31479620-4	7	1193	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
9	CERUTTI, ALINA ROXANA	27-30385352-4	7	1678	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
10	CORELLI, MARIELA DEL CARMEN	27-23901511-0	8	1224	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
11	DANNA, LAURA VIRGINIA	27-30385263-3	7	1396	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICA RADIÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
12	DELLAROSSA, MÓNICA JUDITH	23-29820573-4	7	1366	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
13	DRAZUL, LAURA ELISA	23-18455811-4	9	1369	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA SALA ASISTENCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
14	ECHEVARRÍA, MARÍA	27-36480418-6	6	1652	SALUD Y DES.	TRABAJADORA	25%	01.08.2024 al

	AGUSTINA				SOCIAL	SOCIAL		31.10.2024
15	FARÍAS, SILVANA MARICEL	27-23304672-3	7	1402	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
16	FERNANDEZ, NOELIA LAURA	27-33455308-1	7	1536	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
17	FERRO, JÉSICA NATALÍ	27-31957153-7	7	1364	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
18	FURBATTO, JAVIER ADRIÁN	20-17810173-1	8	1358	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
19	GOMES, NATALIA VANESA	27-30947826-1	7	1355	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
20	GOMEZ, SANDRA ELIZABETH	27-23543230-2	6	1640	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
21	LARDONE, SANDRA LEONOR	27-18058920-7	9	1371	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
22	LIENDO, CELINA NOEMÍ	27-26903665-1	8	1419	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
23	LÓPEZ, CARINA JIMENA	27-30781640-2	7	1370	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
24	LUNA, MARIO WALTER	20-23543529-3	8	1345	SALUD Y DES. SOCIAL	BIOQUÍMICO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
25	MÁS, MARCELA FABIANA	27-21655238-0	8	1249	SALUD Y DES. SOCIAL	KINESIÓLOGA/ FISIOTERAPEUTA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
26	MASCHERIN, MARÍA ALEJANDRA	27-21655271-1	7	1514	SALUD Y DES. SOCIAL	KINESIÓLOGA/ FISIOTERAPEUTA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
27	MASSA, MARINA ELIZABETH	27-25532115-9	7	1360	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
28	MENENDEZ, MARIEL DEL VALLE	27-24682254-4	7	1356	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
29	MOLINA, PAULA FERNANDA	27-23763437-9	8	1225	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
30	OLIVA, JUAN CARLOS	20-20643624-8	7	1361	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICO RADIÓLOGO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
31	OYARZABAL MUÑOZ, FABIO SERGIO	20-22880854-8	9	1351	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICO SALA ASISTENCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
32	PEIRONE, PAOLA DEL VALLE	27-23543234-5	8	855	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
33	PERETTI, ALINA VERÓNICA	27-23304649-9	7	1349	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
34	PONZIO, GENOVEVA ANDREA	27-25862771-2	4	1581	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
35	PRIMO, ALEJANDRO JAVIER	20-17456628-4	12	1333	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICO SALA ASISTENCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
36	QUIROGA, GABRIELA ROSANNA	27-20078920-8	9	1001	SALUD Y DES. SOCIAL	FARMACÉUTICA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
37	RAFFOS, IVANA CAROLINA	27-24457077-7	8	1323	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
38	RODRIGUEZ, JAVIER EDUARDO	20-23543285-5	9	1140	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICO RADIÓLOGO	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
39	SAN MARTÍN, FLORENCIA	27-29733821-3	7	1359	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
40	SERRANI, MARÍA NOEL	27-26723170-8	7	1350	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
41	SPARACINO, DANIELA PAOLA	23-29664471-4	9	1352	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA SALA ASISTENCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024
42	TOMI, JORGELINA ANDREA	27-27502086-4	9	1363	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA SALA ASISTENCIAL	25%	01.08.2024 al 31.10.2024

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1291/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: Que el Municipio está organizando diferentes actividades con motivo del festejo de la "Semana del Deportista", a desarrollarse entre los días 14 al 20 de octubre/2024; y

CONSIDERANDO:

Que reconocidos deportistas brindarán charlas, ofreciendo sus conocimientos y experiencia en el deporte en el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de la Ciudad;

Que parte de los gastos que demanda la organización del evento son correspondientes a viáticos y se han estimado en la suma de Pesos tres millones ($3.000.000.-), por lo que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de realizar la afectación preventiva del gasto, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos tres millones ($3.000.000.-), a la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para solventar gastos de viáticos de la organización del evento de la "Semana del Deportista", la que se llevará a cabo entre los días 14 al 20 de octubre/2024 en esta Ciudad.

Art.2º)- AUTORÍCESE a la Secretaría de Economía – Sección Compras y Suministros, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1292/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: Los autos caratulados "EXPEDIENTE SAC: 456150 - URQUIZA, SILVIA ANDREA Y OTROS C/ RODRÍGUEZ, RUBÉN Y OTROS - ORDINARIO" que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. y Flia. 1ª Nom. Secretaría N° 2 de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que habiendo llegado dicho juicio a las instancias de Sentencia de Primera Instancia, Apelación y Casación, la Municipalidad ha entendido de prudencia y razonabilidad la concreción de un acuerdo de pago del capital reclamado, intereses, gastos y honorarios;

Que se ha logrado Convenio de Pago a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante SENTENCIA NÚMERO 66 de fecha 22.10.2021, AUTO NÚMERO 400 de fecha 07.12.2021, SENTENCIA NÚMERO 77 de fecha 15.06.2023, AUTO NÚMERO 24 de fecha 06.03.2024 y de dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, la Municipalidad se compromete a abonar a LOS ACREEDORES las sumas reclamadas en concepto de capital, de la siguiente manera: I) SILVIA ANDREA URQUIZA.- El total del capital adeudado a favor de la Sra. Silvia Andrea Urquiza asciende a Pesos seis millones trescientos cincuenta mil novecientos noventa y uno con cincuenta y seis centavos ($6.350.991,56) equivalentes a 6.529,17 UVAS, que serán abonadas en ocho (08) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 816,14 UVAS, con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad de la Sra. SILVIA ANDREA URQUIZA correspondiente al Banco Nación, Cuenta N° 29704361156084, CBU N° 0110436730043611560847 según constancia que se acompaña a la presente; II) AMÍLCAR GASTÓN LÓPEZ URQUIZA.- El total del capital adeudado a favor del Sr. Amílcar Gastón López Urquiza asciende a pesos seis millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y tres con noventa y nueve centavos ($6.641.373,99) equivalentes a 6.827,70 UVAS, que serán abonadas en ocho (08) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 853,46 UVAS con vencimiento la primera a los treinta días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. AMILCAR GASTON LOPEZ URQUIZA correspondiente al Banco Galicia Sucursal Río Tercero, Cuenta N°402221352741, CBU N°0070274630004022213519 según constancia que se acompaña a la presente; III) SANTIAGO EMMANUEL LÓPEZ URQUIZA.- El total del capital adeudado a favor del Sr. Santiago Emmanuel López Urquiza asciende a Pesos seis millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y tres con noventa y nueve centavos ($6.641.373,99) equivalentes a 6.827,70 UVAS, que serán abonadas en ocho (08) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 853,46 UVAS con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. SANTIAGO EMMANUEL LOPEZ URQUIZA correspondiente a NARANJA X CAJA DE AHORRO EN PESOS N° 1216713052 CBU N° 4530000800012167130524 según constancia que se acompaña a la presente; IV) JAVIER AGUSTÍN LÓPEZ URQUIZA.- El total del capital adeudado a favor del Sr. Javier Agustín López Urquiza asciende a Pesos seis millones seiscientos cuarenta y un mil trescientos setenta y tres con noventa y nueve centavos ($6.641.373,99) equivalentes a 6.827,70 UVAS, que serán abonadas en ocho (08) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 853,46 UVAS con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. JAVIER AGUSTIN LOPEZ URQUIZA correspondiente al Banco Nación Sucursal 2970 Cuenta N° 004361417862, CBU N° 0110436730043612436547 según constancia que se acompaña a la presente; V) MARCELO LUIS LÓPEZ.- El total del capital adeudado a favor del Sr. Marcelo Luis López asciende a Pesos dos millones ciento setenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho con sesenta y siete centavos ($2.174.388,67) equivalentes a 2.235,39 UVAS, que serán abonadas en ocho (08) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 279,42 UVAS con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. MARCELO LUIS LOPEZ correspondiente a NARANJA X CAJA DE AHORRO EN PESOS N° 1414082658, CBU N° 4530000800014140826587 según

constancia que se acompaña a la presente; VI) NATALIA VERÓNICA LÓPEZ.- El total del capital adeudado a favor de la Sra. Natalia Verónica López asciende a Pesos dos millones ciento setenta y cuatro mil trescientos ochenta y ocho con sesenta y siete centavos ($2.174.388,67) equivalentes a 2.235,39 UVAS, que serán abonadas en ocho (08) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 279,42 UVAS con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad de la Sra. NATALIA VERONICA LOPEZ correspondiente al Banco CREDICOOP Sucursal 497 Rio Tercero Cuenta N°11689/9, CBU 1910497355149701168999 según constancia que se acompaña a la presente.

Que respecto al pago de honorarios profesionales, la Municipalidad de Río Tercero a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante SENTENCIA NUMERO 66 de fecha 22.10.2021, AUTO NÚMERO 400 de fecha 07.12.2021, SENTENCIA NÚMERO 77 de fecha 15.06.2023, AUTO NÚMERO 24 de fecha 06.03.2024, y acordados de común acuerdo los honorarios de segunda instancia, y de dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, se compromete a abonar a los Dres. González Achával Ignacio José, Rojas Jones Alejandro María y Moretta Ariel Pedro, las sumas reclamadas en concepto de honorarios profesionales, de la siguiente manera: I) DR. GONZÁLEZ ACHAVAL IGNACIO JOSÉ.- El total de honorarios adeudado, incluido IVA, a favor del Dr. González Achával Ignacio José asciende a Pesos un millón seiscientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y dos con noventa y ocho centavos ($1.646.732,98) equivalentes a 1.692,93 UVAS, que serán abonadas en tres (03) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 564,31 UVAS con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. IGNACIO JOSE GONZALEZ ACHAVAL, correspondiente al Banco Santander Rio S.A. Suc. 0247 Cuenta N° 51638/7, CBU 0720247888000005163872, según constancia que se acompaña a la presente; II) DR. ROJAS JONES ALEJANDRO MARÍA.- El total de honorarios adeudado incluido IVA, a favor del Dr. Rojas Jones Alejandro María asciende a Pesos un millón seiscientos cuarenta y seis mil setecientos treinta y dos con noventa y ocho centavos ($1.646.732,98) equivalentes a 1.692,93 UVAS, que serán abonadas en tres (03) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 564,31 UVAS con vencimiento la primera a los treinta días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. ALEJANDRO MARIA ROJAS JONES, correspondiente al Banco Santander Rio S.A. Sucursal 0247 Cuenta N° 51698/1, CBU 0720247888000005169818, según constancia que se acompaña a la presente; III) DR. ARIEL PEDRO MORETTA.- El total de honorarios adeudado incluido IVA, a favor del Dr. Ariel Pedro Moretta ascienden a Pesos siete millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos setenta y ocho con noventa y siete centavos ($7.348.478,97) con más la suma acordada correspondientes a honorarios de segunda instancia de pesos Cuatro millones cuarenta y tres mil quinientos diecisiete con veinticinco centavos ($4.043.517,25), ambos montos equivalentes a 11.711,60 UVAS, que serán abonadas en tres (03) cuotas uvas mensuales y consecutivas cada una, a un valor de 3.903,87 UVAS con vencimiento la primera a los treinta días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de Titularidad del Sr. ARIEL PEDRO MORETTA, correspondiente al Banco ICBC Sucursal Río Cuarto Cuenta CA N° 0526/01120774/56, CBU N° 0150526901000120774563;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- APRUÉBESE convenio de pago a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante SENTENCIA NÚMERO 66 de fecha 22.10.2021, AUTO NÚMERO 400 de fecha 07.12.2021, SENTENCIA NÚMERO 77 de fecha 15.06.2023, AUTO NÚMERO 24 de fecha 06.03.2024 y de dar por concluidas las actuaciones judiciales en autos caratulados: "EXPEDIENTE SAC: 456150 - URQUIZA, SILVIA ANDREA Y OTROS C/ RODRIGUEZ, RUBEN Y OTROS - ORDINARIO" que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Inst. Civ. Com. y Flia. 1ª Nom. Secretaría N° 2 de esta Ciudad.

Art.2º)- DETERMÍNESE el pago de las sumas reclamadas en concepto de capital a los acreedores: Silvia Andrea URQUIZA, Amílcar Gastón LÓPEZ URQUIZA, Santiago Emmanuel LÓPEZ URQUIZA, Javier Agustín LÓPEZ URQUIZA, Marcelo Luis LÓPEZ y Natalia Verónica LÓPEZ; y de honorarios profesionales a los abogados Ignacio José GONZÁLEZ ACHAVAL, Alejandro María ROJAS JONES y Ariel Pedro MORETTA, en la forma y modo establecido en convenio que se adjunta formando parte del presente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.082) Gastos judiciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1295/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: El desempeño de los integrantes de la Orquesta Municipal Río Tercero, quienes iniciaran el trabajo grupal desde el año 2006 como un taller de ensamble y formación instrumental, hasta llegar a lo que es hoy, una sólida agrupación con músicos de vasta trayectoria: y

CONSIDERANDO:

Que quienes integran la orquesta son jóvenes y adultos, con una extensa capacitación y formación;

Que las características musicales de la orquesta tienen un puntapié inicial en la cultura popular de distintos géneros, tales como el rock nacional e internacional, jazz, música latinoamericana, otros, y brinda diversos espectáculos y presentaciones en distintos lugares tanto en nuestra Ciudad, como alrededores;

Que cuentan con destacados artistas reconocidos de nuestra Ciudad, entusiastas de la música y ejecutantes de varios instrumentos musicales tales como de Viento madera (flautas, flautín, flauta traversa, clarinetes, saxofones, otros); de Viento metal (trompetas, trompas, trombones tenores, otros); de Percusión (cajas y timbales, otros), y de Cuerdas: (violines, violas, chelos, contrabajos, arpa, piano, otros);

Que es meritoria la tarea que realizan a diario, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto un reconocimiento económico a modo de estímulo, por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para esta erogación;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE una ayuda económica, en concepto de estímulo cultural, a los artistas locales que integran la ORQUESTA MUNICIPAL RÍO TERCERO, por el período 01.08.2024 al 31.12.2024 inclusive, conforme al siguiente detalle:

Nº	INTEGRANTE	DNI	LUGAR/TAREA	IMPORTE TOTAL
1.	AGÜERO, MARÍA JULIETA	34.625.834	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
2.	ARGÜELLO, AGUSTÍN ACAYA	37.492.664	GUITARRA – ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
3.	BURRELL, ROXANA LEYLA	22.469.015	PIANO – ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
4.	BUSTOS, CAROLINA RENEE	32.225.900	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
5.	CANDELLERO, RENÉ CARLOS	14.724.898	SAXO TENOR - ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
6.	CÁSERES, DANIEL EDUARDO	12.568.048	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$37.000.-
7.	CEBALLOS, MAURICIO JOAQUÍN	25.698.451	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – DIRECTOR DE ORQUESTA MUNICIPAL.	$145.000.-
8.	CHIARELLA MARÍA AGUSTINA	36.643.057	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – PROFESORA DE DANZA Y TEATRO	$60.000.-
9.	COLOMBO, MILAGROS MARÍA	33.809.380	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-

10.	COSTAMAGNA, YOAV	36.480.039	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – DIRECTOR DE ORQUESTA – ESCUELA ENSAMBLE	$145.000.-
11.	DAIMA, GRACIELA DEL VALLE	26.508.718	PIANO - ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
12.	FONTANINI, MARIANO ESTEBAN	31.558.976	BAJO - ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
13.	GIRARDINI, ALEJO FRANCISCO	42.787.075	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
14.	IGLESIAS, DIEGO GONZALO	22.565.133	GUITARRA ELÉCTRICA - ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
15.	LANFRANCHI, IVANA ANGELINA	29.093.838	PERCUSIÓN - ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
16.	GIRARDINI, LEANDRO ANDRÉS	34.004.742	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
17.	LONG, JUAN SEBASTIÁN	32.931.072	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
18.	LUNA, VÍCTOR HUGO	16.652.298	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$37.000.-
19.	MARRO COQUET, JOSÉ	29.093.916	BATERÍA - ENSAMBLE INSTRUMENTAL	$12.000.-
20.	POSADA, GABRIEL ADOLFO	28.455.651	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
21.	QUIROGA, HÉCTOR DANIEL	30.947.785	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
22.	RIMOLDI, ANTONELA DEL PILAR	36.480.065	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – PROFESORA ORQUESTA MUNICIPAL	$60.000.-
23.	ROCCUZZO SANTO, GIULIANA	38.730.252	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – ENCARGADO CORO INFANTO JUVENIL	$90.000.-
24.	SACKS, MICHELLE NATALÍ	36.480.500	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$37.000.-
25.	VALENZUELA, FRANCISCO	44.370.933	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
18.	WEINHÖNIG, CHALI	30.326.627	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES – DIR. DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL	$25.000.-
TOTAL				$957.000.-

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1296/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de designar al responsable de la Dirección de Planificación Urbana, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:

Que es competencia del Intendente Municipal, según surge de la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 123º la designación y remoción de los Secretarios de su gabinete, estableciéndose asimismo en el artículo 122º inciso 15 del mismo dispositivo: "... corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal: "nombrar, promover y remover a los funcionarios y agentes de la Administración a su cargo....";

Que se hace necesario la designación del funcionario que ocupará el cargo político de la nueva Dirección creada;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE al Sr. ROSSO, Ezequiel Gabriel - DNI N° 34.625.855, CUIL Nº 20-34625855-2, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN URBANA, dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, Cargo Político, a partir del 15.08.2024.-
Art.2º)- La liquidación de sus haberes será imputada a la Partida que a este efecto determine la Secretaría de Obras Públicas .-
Art.3º)- OTÓRGUESE Licencia No Remunerada por Cargo Político al Sr. ROSSO, Ezequiel Gabriel - DNI N° 34.625.855, CUIL Nº 20-34625855-2- Leg. Nº 1578- Cat. 10 – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO Subgrupo: b) Jefe de Sección, del Plantel Permanente de Empleados Municipales, a partir del 15.08.2024 y mientras dure su función, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or 3930/2016 C.D. Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, Art. 31º), inc a), y su Decreto Reglamentario N°602/2016.
Art.4º)- EFECTÚESE reserva de su cargo en el Presupuesto Municipal.
Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Obras Públicas
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1297/2024

RÍO TERCERO, 15 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1206/2024 de fecha 31.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CASIVA, Tomás Alberto - CUIT Nº 20-33030215-2, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024"; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el mencionado dispositivo legal se dispusiera la contratación con el Sr. CASIVA para el servicio de armado de veinticuatro (24) stands en dicho evento, abonando por ello la suma de Pesos seis millones ($6.000.000.-) más IVA;

Que resulta necesario incorporar el servicio de armado de un (01) stand de 4 x 4 metros, incluyendo piezas con forma, pintura y gráfica según diseño, instalación eléctrica y luz led perimetral;

Que en virtud de ello, se debe incrementar el importe en la suma de Pesos un millón novecientos mil ($1.900.000.-) más IVA;

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1206/2024 de fecha 31.07.2024 referido a la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CASIVA, Tomás Alberto - CUIT Nº 20-33030215-2, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2024", incorporando el servicio de armado de un stand de 4 x 4 metros, incluyendo piezas con forma, pintura y gráfica según diseño, instalación eléctrica y luz led perimetral, incrementando por ello el valor de la locación en la suma de Pesos un millón novecientos mil ($1.900.000.-) más IVA.

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1298/2024

RÍO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. AGÜERO, María Eugenia – DNI Nº 28.419.502, con domicilio en calle Río Colorado Nº 1128 – Bº Sarmiento, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. AGÜERO, María Eugenia, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil ($80.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil ($80.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. AGÜERO, María Eugenia – DNI Nº 28.419.502, con domicilio en calle Río Colorado Nº 1128 – Bº Sarmiento, de esta Ciudad, para para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1299/2024

RÍO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI Nº 38.281.952, con domicilio en calle Omaguacas Nº 363 - Bº Intendente Magnasco, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. TESAN, Camila Aldana, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil ($80.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil ($80.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI Nº 38.281.952, con domicilio en calle Omaguacas Nº 363 - Bº Intendente Magnasco, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1300/2024

RÍO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. VILLALÓN, Flavia Inés Deolinda – DNI Nº 24.111.716, con domicilio en calle Los Andes Nº 1929 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. VILLALÓN, Flavia Inés Deolinda, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. VILLALÓN, Flavia Inés Deolinda – DNI Nº 24.111.716, con domicilio en calle Los Andes Nº 1929 - Bº Monte Grande, para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1301/2024

RIO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de Baja el Adicional Específico y el Adicional por Turno Rotativo Completo percibido por el agente AGÜERO, Mario Raúl – Leg. Nº 1422 – Cat. 4 – CUIL Nº 20-22119768-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dar de baja el pago del Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% y el pago del Adicional Específico del 15%, los que fueran otorgados mediante Decreto N° 1155/2023 de fecha 19.07.2023, desde el 01.08.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago de Adicional Específico del 40%, desde el 01.08.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse el agente desempeñando tareas específicas en el Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08 de fecha 13.08.2024 – Punto 05;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA el pago del Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% y el pago del Adicional Específico del 15%, percibido por el agente AGÜERO, Mario Raúl – Leg. Nº 1422 – Cat. 4 – CUIL Nº 20-22119768-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 1155/2023 de fecha 19.07.2023, desde el 01.08.2024 por las razones expuestas en los considerandos del Presente.

Art.2º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 40%, al agente AGÜERO, Mario Raúl – CUIL Nº 20-22119768-3, desde el 01.08.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse desempeñando tareas específicas en el Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e.
Art.3°)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1302/2024

RÍO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia, solicitando se disponga el pago a favor de la Firma RIO BUS SRL – CUIT N° 30-70936196-8, en el marco del evento del "Día de las Infancias", a realizarse en la Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que se requiriera el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de nuestra Ciudad, contando con cuatro (04) recorridos, para el traslado de personas desde distintos sectores de Río Tercero, con motivo de los Festejos del "Día de las Infancias", a realizarse en el Paseo del Riel, el día 25.08.2024;
Que se debe proceder al pago a la Firma RIO BUS SRL – CUIT N° 30-70936196-8 de la suma de Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-), por la prestación de dicho servicio;
Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- ABÓNESE a la Firma RIO BUS SRL – CUIT N° 30-70936196-8 la suma de Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-), por el servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de nuestra Ciudad, para el traslado de personas de distintos sectores de Río Tercero, hacia el Paseo del Riel con motivo de los Festejos del "Día de las Infancias" previsto para el día 25.08.2024.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización de Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1303/2024

RIO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos de la Ordenanza NºOr.3426/2011-C.D. que crea el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA como organismo autárquico de la Municipalidad de la ciudad de Río Tercero, cuyo objetivo prioritario será el diseño, la definición e implementación de políticas y estrategias tendientes al mejoramiento de la situación habitacional de la ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que en el Capítulo 4º: CAPITAL Y RECURSOS, artículo 6 se establece que "Los recursos del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA estarán constituidos por el aporte de rentas generales efectuado por la Municipalidad, según su presupuesto General";
Que asimismo, el Instituto ha informado mediante memorándum las necesidades financieras para hacer frente a los gastos de funcionamiento de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas diarias, por la suma de Pesos treinta millones ($30.000.000.-);
Que en el marco de las medidas de austeridad instrumentadas para todas las dependencias de la Municipalidad, en cuanto a las erogaciones que se produzcan, se hace necesario establecer el procedimiento de transferencia de fondos solicitado;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- TRANSFIÉRESE la suma de Pesos treinta millones ($30.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4° - Artículo 6.
Art.2º)- Los montos que se disponga transferir serán depositados en la Cuenta Bancaria de Banco Macro S.A. N° 330809408663916 - CBU 2850308830094086639161, del Instituto Municipal de la Vivienda.

Art.3º)- El Compromiso de Pago y la Orden de Pago se confeccionará por el total. Una vez aprobada dicha orden de pago, previa visación del Tribunal de Cuentas, se realizará la transferencia de los fondos.
Art.4º)- El Instituto Municipal de la Vivienda efectuará rendición de fondos mediante balance ante el Tribunal de Cuentas.
Art.5º)- IMPÚTESE a la Partida 15.1.5.05.09.16.148) Instituto Municipal de la Vivienda, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.6º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1304/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1145/2024, de fecha 19.07.2024, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período JULIO a DICIEMBRE/2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, informara el alta de la agente RAMONDA DALMASSO, Celina – Leg. 1873 – Cat. 10, Personal Contratado No Permanente, dependiente de Intendencia – Dpto. Sec. Privada, por el período AGOSTO a DICIEMBRE/2024 inclusive;

Que asimismo se informara el cambio de área/función de dos (02) agentes, desde el mes de AGOSTO/2024;

Que en virtud de ello, se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente, a los fines de modificar los términos del decreto mencionado precedentemente y registrar el cambio de área de los mismos;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1°)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 1145/2024 de fecha 19.07.2024, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2024 inclusive, INCORPORANDO a una (01) agente, desde AGOSTO/2024, conforme al siguiente detalle:

Nº	LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Vigencia	Tarea/Área	Secretaría
1	1873	RAMONDA DALMASSO, CELINA	C10	663.972,00	01.08.2024 al 31.12.2024	Administrativa – Dpto. Sec. Privada	Intendencia

Art.2º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1145/2024 de fecha 19.07.2024, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2024 inclusive, registrando el cambio de área/función de dos (02) agentes, desde AGOSTO/2024, conforme al siguiente detalle:

Nº	LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Vigencia	Tarea/Área	Secretaría
1	1659	MONTOYA, LUCAS HUGO MARTIN	C3	444.724,00	01.07.2024 al 31.12.2024	Tareas Generales – Sección Vivero Municipal – Dpto. de Mantenimiento de Espacios Públicos	Sec. de Desarrollo Vecinal
2	1845	PERALTA, MAICO RENÉ	C4	468.864,00	01.07.2024 al 31.12.2024	Inspector – Dir. de Defensa Civil	Sec. de Seguridad

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1305/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 844/2024 de fecha 31.05.2024 se efectuara Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MOLINA, Lesslie Tatiana – DNI N° 18.858.250 – CUIT N° 27-18858250-3, para el dictado del Taller de "COSTURA PARA NIÑOS", en Barrio Monte Grande, de nuestra Ciudad, dispuesta por el período mayo a noviembre/2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que conforme a Decreto N° 1125/2024 de fecha 17.07.2024 se diera por concluida dicha Contratación, registrando como último día laboral el 30.06.2024;

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, el acto administrativo no se perfeccionó y no tuvo principio de ejecución;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto los términos de los Decretos Nros. 844/2024 y 1125/2024 inclusive;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉJENSE SIN EFECTO los términos de los Decretos Nros. 844/2024 de fecha 31.05.2024 y 1125/2024 de fecha 17.07.2024, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MOLINA, Lesslie Tatiana – DNI N° 18.858.250 – CUIT N° 27-18858250-3, por las causales expuestas en los considerandos del Presente.

Art.2°)- PROCEDASE por la Secretaría de Economía a realizar los ajustes pertinentes.

Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1306/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la presentación de los exfutbolistas argentinos Sr. Rodrigo MORA y Roberto Carlos "El Pato" ABBONDANZIERI, como parte de los festejos previstos en el marco de la "Semana del Deportista", a desarrollarse entre los días 14 al 20 de octubre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general y tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya", de nuestra Ciudad;

Que los deportistas Rodrigo MORA y Roberto Carlos ABBONDANZIERI brindarán una charla el día 16.10.2024, ofreciendo sus conocimientos y experiencias en el deporte, como parte de las actividades previstas en la "Semana del Deportista";

Que los gastos de presentación de los nombrados, ascienden a la suma de Pesos cinco millones ochocientos mil ($5.800.000.-) más IVA, lo que hace un total de Pesos siete millones dieciocho mil ($7.018.000.-), importe que deberá ser abonado el día 22.08.2024, mediante Transferencia Bancaria – BANCO: CHUBUT S.A. – CUENTA CORRIENTE: 02700044264500201 - CBU: 0830027001004426450020 – ALIAS: DADO.DONA.PASTO – TITULAR: Mariano GREGORINI – CUIL: 20-25215118-5, y de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b)

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. GREGORINI, Mariano Andrés – CUIT N° 20-25215118-5, con domicilio en calle La Lobería Nº 440 – Las Grutas – San Antonio - Río Negro.

Art.2º)-REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. GREGORINI, Mariano Andrés – CUIT N° 20-25215118-5, en carácter de representante de los Sres. Rodrigo MORA y Roberto Carlos ABBONDANZIERI, por presentación de exfutbolistas en charla deportiva dispuesta el día 16.10.2024, en el marco de los festejos previstos en la "Semana del Deportista", a desarrollarse en las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de cinco millones ochocientos mil ($5.800.000.-) más IVA, lo que hace un total de Pesos siete millones dieciocho mil ($7.018.000.-), conforme al siguiente detalle: la suma total de Pesos tres millones doscientos sesenta y siete mil ($3.267.000.-) correspondiente a la presentación del Sr. Roberto Carlos ABBONDANZIERI, y la suma total de Pesos tres millones setecientos cincuenta y un mil ($3.751.000.-) correspondiente a la presentación del Sr. Rodrigo MORA. El importe deberá ser abonado el día 22.08.2024, mediante Transferencia Bancaria – BANCO: CHUBUT S.A. – CUENTA CORRIENTE: 02700044264500201 - CBU: 0830027001004426450020 – ALIAS: DADO.DONA.PASTO – TITULAR: Mariano GREGORINI – CUIL: 20-25215118-5, conforme surge del contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1307/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y
CONSIDERANDO:

Que la Sra. PICCO, María Eugenia - DNI Nº 40.681.392 – CUIL Nº 23-40681392-4 – Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos ochenta mil ($780.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PICCO, María Eugenia - DNI Nº 40.681.392 – CUIL Nº 23-40681392-4 – Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en oficina de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.08.2024 al 30.09.2024 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos ochenta mil ($780.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1308/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 1155/2024, de fecha 19.07.2024 se dispusiera el pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a la tarea que desarrolla cada uno de los agentes, se acordara un reconocimiento económico disponiendo el pago de adicionales, en porcentajes asignados según la característica del trabajo que realizan;

Que el Departamento de Personal, elevara el listado de los adicionales que les corresponden a cada uno de los agentes, de acuerdo a la función que llevan a cabo;

Que asimismo, se debe dar de baja el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial y Adicional por Riesgo y/o Tarea Insalubre, percibido por el agente MONTOYA, Lucas Hugo Martín – C3 – Leg. 1659, desde el 01.08.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que es menester girar a visación previa del Tribunal de Cuentas las erogaciones que se produzcan por este concepto;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 1155/2024 de fecha 19.07.2024 referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, INCORPORANDO el pago de adicionales, conforme al siguiente detalle, desde el 01.08.2024:

Leg.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Adicional Específico	Título	Monto Adicionales	Monto	Vigencia Adicional	Vigencia Contrato	Tarea/Área	Secretaría

								Específico			
1659	MONTOYA, LUCAS HUGO MARTIN	C3	444,724.00	66,708.60 (15%)		66,708.60	511,432.60	01/08/2024 al 31/12/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Ts. Grales. Huertas y Viveros - Secc. Vivero Municipal	Sec. de Desarrollo Vecinal
1714	CHARVETTO, CAMILA	C8	571,991.00	142,997.75 (25%)	142,997.75 (25%)	285,995.50	857,986.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Psicóloga - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1715	PARSI, FEDERICA	C8	571,991.00	142,997.75 (25%)	142,997.75 (25%)	285,995.50	857,986.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Trabajadora Social - Dir. Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1728	WOLYNIEC, JORGE ARIEL BASILIO	C8	571,991.00	142,997.75 (25%)	142,997.75 (25%)	285,995.50	857,986.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Psicólogo - Secc. CEPIF - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1740	ARANGUE, NATALIA ELIANA	C8	571,991.00	142,997.75 (25%)	142,997.75 (25%)	285,995.50	857,986.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Psicólogo - Secc. CEPIF - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1752	COMBA, MELINA	C6	517,443.00	129,360.75 (25%)	129,360.75 (25%)	258,721.50	776,164.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Nutricionista - Dpto. Nutrición - Dir. De Politicas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1759	GONZALEZ, SILVANA CECILIA	C6	517,443.00	129,360.75 (25%)	77,616.45 (15%)	206,977.20	724,420.20	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Enfermera - Dpto. APS - Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1766	WINCHEL, ROXANA PAOLA	C6 (70 %)	362,210.10	90,552.53 (25%)	90,552.53 (25%)	181,105.05	543,315.15	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Médica - Dpto. APS - Centro de Salud - Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1768	MUGGELBERG, ALDANA	C6	517,443.00	129,360.75 (25%)	129,360.75 (25%)	258,721.50	776,164.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Nutricionista - Dpto. Nutrición - Dir. De Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1769	PERALTA, RAMONA VALERIA	C6	517,443.00	129,360.75 (25%)	129,360.75 (25%)	258,721.50	776,164.50	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Enfermera - Dpto. APS - Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1811	MUT, MARIA PAULA	C4	468,864.00	117,216.00 (25%)		117,216.00	586,080.00	01/08/2024 al 30/10/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Paramédico - Dpto. APS - Centro Asistencial - Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
1873	RAMONDA DALMASSO, CELINA	C10	663,972.00	165,993.00 (25%)	99,595.80 (15%)	265.588,80	929.560,80	01/08/2024 al 31/12/2024	01/08/2024 al 31/12/2024	Administrativo/a – Dpto. Sec. Privada.	Intendencia
TOTAL				1,529,904.13	1,227,838.03	2,757,742.16	9,055,248.25				

Art.2º)- DÉSE DE BAJA el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66 % y el Adicional por Riesgo y/o Tarea Insalubre del 15%, percibido por el agente MONTOYA, Lucas Hugo Martín – C3 – Leg. 1659, desde el 01.08.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento, conforme al siguiente detalle:

Leg.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Turno Rot.	Riesgo y/o T.	Monto Adicionales	Monto	Vigencia Contrato	Tarea/Área	Secretaría

					Insalubre					
1659	MONTOYA, LUCAS HUGO MARTIN	C3	444,724.00	74,091.02	66,708.60	140,799.62	585,523.62	01/08/2024 al 31/12/2024	Ts. Grales. Secc. Vivero Municipal	Sec. de Desarrollo Vecinal
				74,091.02	66,708.60	140,799.62	585,523.62			

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.01.02.06.022; 02.1.1.01.02.06.022; 03.1.1.01.02.06.022; 04.1.1.01.02.06.022; 05.1.1.01.02.06.022; 07.1.1.01.02.06.022; 08.1.1.01.02.06.022; 09.1.1.01.02.06.022; 10.1.1.01.02.06.022; 11.1.1.01.02.06.022; y 14.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Contratados; 04.1.1.01.02.06.024; 05.1.1.01.02.06.024; y 07.1.1.01.02.06.024) Título Personal Contratado, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1309/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MOLLAR, Isabel Susana – DNI Nº 20.076.178, con domicilio en calle Discépolo Nº 50 - Bº Escuela, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. MOLLAR, Isabel Susana, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. MOLLAR, Isabel Susana – DNI Nº 20.076.178, con domicilio en calle Discépolo Nº 50 - Bº Escuela, de esta Ciudad, para para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1310/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. MAIDANA, Paul Alejandro – DNI Nº 27.913.800, con domicilio en calle La Habana N° 1560 – B° Aeronáutico; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar del Sr. MAIDANA, Paul Alejandro, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para la adquisición de materia prima para la elaboración de productos alimenticios para su posterior venta y pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta y tres mil ($63.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta y tres mil ($63.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2024, a favor del Sr. MAIDANA, Paul Alejandro – DNI

Nº 27.913.800, con domicilio en calle La Habana N° 1560 – B° Aeronáutico, para la adquisición de materia prima para emprendimiento laboral y pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1311/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor del Sr. PAREDES, Daniel Nicolás – DNI Nº 40.681.325, con domicilio en calle Los Andes Nº 2215 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socioeconómico pertinente del grupo familiar del Sr. PAREDES, Daniel Nicolás, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor del Sr. PAREDES, Daniel Nicolás – DNI Nº 40.681.325, con domicilio en calle Los Andes Nº 2215 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1312/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. TISSERA, Nadia Anabel – DNI Nº 36.480.218, con domicilio en esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. TISSERA, Nadia Anabel, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. TISSERA, Nadia Anabel – DNI Nº 36.480.218, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1313/2024

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Río Bamba Nº 1041 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. PUJANA, Laura Susana, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Río Bamba Nº 1041 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1314/2024

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2024.

VISTO: Que el día 14.09.2024 se llevará a cabo la "MARATÓN DE LA CIUDAD", en calles céntricas de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitara la cobertura de gastos emergentes de la organización de dicho evento deportivo;

Que para ello, se dispusiera el pago a favor de Sra. LÓPEZ, Viviana Beatriz – CUIT N° 27-17111702-5, empresa proveedora de insumos (remeras y trofeos), que serán entregados a los participantes el día del encuentro;

Que en virtud de ello, se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, disponiendo el pago de la suma de Pesos cinco millones seiscientos setenta mil ($5.670.000.-) más IVA, por única vez, a la Firma proveedora, a tales fines;

Que el importe mencionado precedentemente, será recuperado con sponsors e inscripciones;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos cinco millones seiscientos setenta mil ($5.670.000.-) más IVA, por única vez a la Sra. LÓPEZ, Viviana Beatriz – CUIT N° 27-17111702-5, el que se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CBU: 1910497355049701473450 – CC$ 014734/5 – TITULAR: LOPEZ, Viviana Beatriz, empresa proveedora de insumos y servicios, por la adquisición de remeras y trofeos que serán entregados en la "MARATÓN DE LA CIUDAD", que se llevará a cabo el día 14.09.2024 en calles céntricas de la Ciudad.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1315/2024

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2024.

VISTO: Que el día 14.09.2024 se llevará a cabo la "MARATÓN DE LA CIUDAD", organizado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete; y
CONSIDERANDO:

Que el evento deportivo se desarrollará en calles céntricas de nuestra Ciudad, e invita a toda la comunidad a participar de la misma;

Que como parte de la premiación, se hará entrega de medallas a todos los finalistas de la maratón;

Que en virtud de ello, se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente a los fines de efectuar el pago correspondiente a la Empresa proveedora de los insumos - ECO LOGÍSTICA E INYECCIÓN FACILITADA S.A. – CUIT N° 30-71721393-5, monto que asciende a la suma de Pesos novecientos cincuenta mil ($950.000.-) más IVA, monto que será recuperado con sponsors e inscripciones;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos novecientos cincuenta mil ($950.000.-) más IVA, a la Firma ECO LOGÍSTICA E INYECCIÓN FACILITADA S.A. – CUIT N° 30-71721393-5, por la adquisición de medallas que serán entregadas a finalistas de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", prevista para el día 14.09.2024 en calles céntricas de la Ciudad. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CBU: 0720205820000000917740 – CUENTA CC$ 205-009177/4 – RAZÓN SOCIAL: ECO LOGÍSTICA E INYECCIÓN F SA – CUIT N° 30-71721393-5.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1316/2024

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2024.

VISTO: Que el día 14.09.2024 se llevará a cabo la "MARATÓN DE LA CIUDAD", organizado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete; y
CONSIDERANDO:

Que el evento deportivo se desarrollará en calles céntricas de nuestra Ciudad, e invita a toda la comunidad a participar de la misma;

Que con la inscripción correspondiente, se hará entrega de un número distintivo que utilizará cada participante en la competencia;

Que en virtud de ello, se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente a los fines de efectuar el pago correspondiente a la Empresa proveedora de los insumos – BARBERO RAFAELA Y BARBERO MARCELA SOC. DE HECHO – CUIT N° 30-70708795-8, monto que asciende a la suma de Pesos ciento diecisiete mil ($117.000.-) más IVA, y que será recuperado con sponsors e inscripciones;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos ciento diecisiete mil ($117.000.-) más IVA, a la Firma BARBERO RAFAELA Y BARBERO MARCELA SOC. DE HECHO – CUIT N° 30-70708795-8, por provisión de números distintivos "full color", que utilizarán los participantes del evento "MARATÓN DE LA CIUDAD", prevista para el día 14.09.2024 en calles céntricas de la Ciudad. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – BANCO BBVA – CBU 0170289940000000079835 – CUENTA: CAJA DE AHORRO EN $ 289-798/3 – TITULAR: BARATCE ALDO – CUIT N° 23-22880738-9.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1317/2024

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y
CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Nº Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 31/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar – Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.1.1.02.04.11.056	OTROS BIENES DE CONSUMO	1,150,000.00	350,000.00	1,500,000.00
01.1.1.03.05.12.073	COMUNICACIONES TELEFONICAS	21,250,000.00	1,500,000.00	22,750,000.00
01.1.1.02.04.11.048	INSUMOS DE INFORMATICA	850,000.00	500,000.00	1,350,000.00
03.1.1.02.04.11.050	MATERIALES PARA CONSERVACION	250,000.00	500,000.00	750,000.00
			2,850,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	23,600,000.00	2,850,000.00	20,750,000.00
			2,850,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

Presupuesto de Gastos vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	2.850.000
Partidas a Disminuir	$	2.850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0

Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas N°31 Decreto N° 1317/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	28.100.250.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1318/2024

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 1195/2024 de fecha 26.07.2024, se procediera a dar de baja a la agente municipal Sra. RODRÍGUEZ, Marcela Claudia – DNI Nº 16.656.718 – CUIL N° 27-16656718-7 - Leg. 994 – Cat. 8, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004115/2024, de fecha 23.07.2024 – EXPTE.: 0124-236902/2024, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza Nº Or. 3930/2016 –C.D., en su art. 45º establece: El personal comprendido en el presente Estatuto que estuviere en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, completa, reducida y/o por edad avanzada, tendrá derecho a percibir una gratificación igual a un (1) mes de la última retribución percibida por cada seis (6) años de servicios prestados a la administración pública municipal. En el caso que el beneficiario registre una antigüedad inferior a seis (6) años, la liquidación se realizará en forma proporcional, tomando un mínimo de seis (6) años. A los efectos del presente artículo se entenderá por última retribución percibida al total de los haberes remuneratorios sujetos a los aportes de ley que hubiese percibido el beneficiario. La presente bonificación deberá hacerse efectiva íntegramente dentro de los treinta (30) días corridos de otorgada la baja definitiva;

Que la agente ingresara el 01.09.2005, registrándose como último día laboral el 31.07.2024, correspondiendo abonar la suma de Pesos dos millones novecientos seis mil ochocientos cincuenta y ocho con veinticinco ctvos. ($2.906.858,25.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos dos millones novecientos seis mil ochocientos cincuenta y ocho con veinticinco ctvos. ($2.906.858,25.-) a la Sra. RODRÍGUEZ, Marcela Claudia – DNI Nº 16.656.718 – CUIL N° 27-16656718-7 - Leg. 994 – Cat. 8, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004115/2024, de fecha 23.07.2024 – EXPTE.: 0124-236902/2024, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza Nº Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.03.08.038) Gratificaciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1319/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Nº Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 32/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	4,750,000.00	4,500,000.00	9,250,000.00
01.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	4,850,000.00	2,500,000.00	7,350,000.00
01.1.1.01.02.06.026	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3,600,000.00	4,000,000.00	7,600,000.00
01.1.1.01.02.06.028	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250,000.00	500,000.00	750,000.00
01.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6,050,000.00	6,000,000.00	12,050,000.00
01.2.6.07.11.19.233	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2,000,000.00	700,000.00	2,700,000.00
02.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	23,250,000.00	23,700,000.00	46,950,000.00
03.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	2,300,000.00	2,500,000.00	4,800,000.00
03.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5,200,000.00	1,300,000.00	6,500,000.00
03.1.1.01.02.06.024	TITULO PERSONAL CONTRATADO	750,000.00	600,000.00	1,350,000.00
04.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	28,400,000.00	20,000,000.00	48,400,000.00
05.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	56,250,000.00	20,000,000.00	76,250,000.00
05.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	23,350,000.00	18,000,000.00	41,350,000.00
08.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	130,000,000.00	110,000,000.00	240,000,000.00
08.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	4,850,000.00	27,000,000.00	31,850,000.00
08.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	60,000,000.00	25,000,000.00	85,000,000.00
08.1.1.01.01.02.009	TITULO	19,500,000.00	14,500,000.00	34,000,000.00
08.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	18,600,000.00	15,000,000.00	33,600,000.00
08.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	2,750,000.00	16,000,000.00	18,750,000.00
08.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	27,700,000.00	40,000,000.00	67,700,000.00
08.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	45,000,000.00	21,500,000.00	66,500,000.00
08.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	16,700,000.00	5,200,000.00	21,900,000.00
08.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	15,500,000.00	12,000,000.00	27,500,000.00
08.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8,300,000.00	8,000,000.00	16,300,000.00
09.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	5,350,000.00	4,000,000.00	9,350,000.00
09.1.1.01.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	3,450,000.00	2,700,000.00	6,150,000.00
09.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	3,600,000.00	4,000,000.00	7,600,000.00
09.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	58,900,000.00	24,500,000.00	83,400,000.00
09.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	15,900,000.00	7,500,000.00	23,400,000.00
11.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	8,900,000.00	7,000,000.00	15,900,000.00

11.1.1.01.02.06.021	PERSONAL CONTRATADO	24,850,000.00	20,000,000.00	44,850,000.00
11.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	7,100,000.00	3,000,000.00	10,100,000.00
11.1.1.01.02.06.026	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	4,800,000.00	4,000,000.00	8,800,000.00
11.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1,600,000.00	1,500,000.00	3,100,000.00
13.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	22,400,000.00	23,000,000.00	45,400,000.00
13.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650,000.00	600,000.00	1,250,000.00
14.1.1.01.01.02.009	TITULO	2,350,000.00	2,000,000.00	4,350,000.00
14.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	1,800,000.00	1,900,000.00	3,700,000.00
14.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	7,200,000.00	6,000,000.00	13,200,000.00
14.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	600,000.00	2,000,000.00	2,600,000.00
14.1.1.01.02.06.027	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	250,000.00	500,000.00	750,000.00
			512,700,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	350,000,000.00	330,000,000.00	20,000,000.00
04.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	81,590,000.00	64,100,000.00	17,490,000.00
03.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	14,800,000.00	14,000,000.00	800,000.00
03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	45,000,000.00	30,000,000.00	15,000,000.00
04.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	100,000,000.00	74,600,000.00	25,400,000.00
			512,700,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

Presupuesto de Gastos vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	512.700.000
Partidas a Disminuir	$	512.700.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0

Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas N°31 Decreto N° 1317/2024	0
Compensación de Partidas N°32 Decreto N° 1319/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	28.100.250.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1320/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Círculo Social de Jubilados y Pensionados – Seccional Río Tercero, representado por su Presidenta Sra. LUCONI, Ester Luisa – DNI Nº F5.718.658, con domicilio institucional en calle Rastreador Fournier Nº 145 – Bº Norte, de nuestra Ciudad;

CONSIDERANDO:

Que la Institución brinda de manera constante a sus afiliados, diversos servicios y talleres, a saber: consultorios de atención profesional, participación activa, coro, yoga, gimnasia correctiva, folclore, alfabetización, contención afectiva y comunitaria, esparcimiento y recreación, entre otros;

Que requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos de funcionamiento de la misma;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el periodo de tres (03) meses, desde agosto/2024, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el periodo de tres (03) meses, desde agosto/2024, al Círculo Social de Jubilados y Pensionados – Seccional Río Tercero – CUIT Nº 30-62873046-2, representado por su Presidenta Sra. LUCONI, Ester Luisa – DNI Nº F5.718.658, con domicilio en calle Rastreador Fournier Nº 145 – Bº Norte, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos de funcionamiento de la Institución.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1321/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Comisión Vecinal de Barrio Media Luna, representada por su Presidente - Sr. LUNA, Daniel Horacio – DNI N° 14.219.102, con domicilio en nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que solicitaran una colaboración económica o la provisión de insumos para la realización de un locro criollo para su posterior venta, con la finalidad de recaudar fondos para la colocación del cielorraso en el Salón Comunitario del Barrio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por única vez, a la Comisión Vecinal de Barrio Media Luna, representada por su Presidente - Sr. LUNA, Daniel Horacio – DNI N° 14.219.102, con domicilio en nuestra Ciudad, destinado a la adquisición de materia prima para la realización de un locro criollo, y su posterior venta, con la finalidad de recaudar fondos necesarios para la colocación de cielorraso en el Salón Comunitario del Barrio.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5050917.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1322/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: La nota presentada por la Comisión Vecinal de Barrio Cerino, representada por su Presidenta - Sra. GRAMAJO, María Eugenia – DNI N° 24.279.601; y
CONSIDERANDO:

Que solicitaran una colaboración económica para solventar gastos emergentes que surjan de la realización del festejo del Día de las Infancias en el Barrio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a la Comisión Vecinal de Barrio Cerino, representada por su Presidenta - Sra. GRAMAJO, María Eugenia – DNI N° 24.279.601, con domicilio en nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes que surjan de la realización del festejo del Día de las Infancias en el Barrio.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1323/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de la Sra. QUIROGA, Ana María – DNI Nº 37.628.568, con domicilio en calle Río Dulce Nº 957 – Bº Sarmiento, de esta Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socioeconómico pertinente del grupo

familiar de la Sra. QUIROGA, Ana María, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. QUIROGA, Ana María – DNI Nº 37.628.568, con domicilio en calle Río Dulce Nº 957 – Bº Sarmiento, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1324/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: La presentación del evento "NOCHE LÍRICA ITALIANA", a cargo del Trío "HÉROE" LÍRICO POP, a realizarse el día 22.08.2024 en el Teatro Real Cooperativa, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que HÉROE es el primer representante del lírico pop en Argentina y Latinoamérica y está integrado por tres (03) músicos de variadas condiciones vocales, con trayectorias solistas consagradas dentro y fuera del país;

Que el trío está integrado por Alejandro FALCONE, como tenor lírico spinto, Federico PICONE, como barítono brillante y Sebastián RUSSO, como tenor lírico ligero;

Que el género, también conocido como classical crossover, es una fusión entre las sinfonías del canto lírico y popular a nivel técnico y de variables orquestales;

Que en el año 2014 realizaran sus primeras presentaciones en público, y en 2016, lanzaran su primer material discográfico que lleva su mismo nombre y fue realizado en conjunto entre productoras de Argentina, de países de Europa y Estados Unidos;

Que en el año 2017 comenzaran a promocionar su disco debut con repertorio completamente latinoamericano. Al año siguiente, anexaran repertorio en idioma italiano (incursionando en la ópera y las canzonettas), y en idioma ruso debido a que grabaran una reversión de Komanda (de Polina Gagarina y Egor Creed) que fue la canción oficial del mundial de fútbol "Rusia 2018". En 2019 y, a través de su nuevo espectáculo "Las canciones más bellas del mundo", se lanzan a los grandes "hits internacionales" cantados en inglés. En 2020, y ante el éxito de sus versiones operísticas y clásicos populares italianos, deciden honrar sus apellidos montando el nuevo show "Noche Lírica Italiana" dedicado íntegramente al repertorio del país donde nace la ópera: Italia;

Que por la trascendencia de este evento, y por el carácter especial que revisten sus integrantes, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto declarar de Interés Cultural Municipal dicha presentación;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE de Interés Cultural Municipal la presentación del evento "NOCHE LÍRICA ITALIANA" a cargo del Trío "HÉROE" LÍRICO POP, a realizarse el día 22.08.2024 en el Teatro Real Cooperativa, de nuestra Ciudad.

Art.2º)- DÉSE a publicidad por los medios de difusión correspondientes.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Obras Públicas

---

D E C R E T O Nº 1325/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: La participación como disertante del Primer Encuentro del Ciclo "Charlas DAM", de la Licenciada en Terapia Ocupacional – Sra. PAVIOLO, Flavia Soledad – DNI Nº 26.629.126 - CUIT Nº 23-26629126-4; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se diera inicio al Ciclo de Charlas orientadas al bienestar del Adulto Mayor, previstas a abordar desde diversas disciplinas, temáticas referidas al adulto mayor, con el propósito de repensar el modo de llevar adelante esta etapa de la vida y escuchar sus planteos para seguir mejorando nuestras propuestas;

Que el día 09.08.2024 se llevara a cabo el Primer Encuentro del Ciclo "Charlas DAM" – Un espacio para pensar al Adulto Mayor, en las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Luis Amaya, de nuestra Ciudad, a cargo de la Lic. PAVIOLO, Flavia Soledad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone el pago consistente en la suma total de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), en concepto de honorarios;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos cuarenta mil ($40.000.-), en concepto de honorarios, a favor de la Licenciada en Terapia Ocupacional – Sra. PAVIOLO, Flavia Soledad – DNI Nº 26.629.126 - CUIT Nº 23-26629126-4, por su participación como disertante del Primer Encuentro del Ciclo "Charlas DAM" – Un espacio para pensar al Adulto Mayor, llevado a cabo el día 09.08.2024, en las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Luis Amaya, de nuestra Ciudad. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO: SANTANDER – CBU: 0720510188000035062536 – TITULAR: PAVIOLO, Soledad.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.03.08) Otros Conceptos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1326/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: Que el día 14.09.2024, se llevará a cabo una nueva edición de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", y una vez más estará enmarcada en los festejos por el aniversario de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicha carrera pedestre es organizada por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, y convoca cada año a un gran número de ciudadanos riotercerenses;

Que la misma constará de dos (02) distancias participativas: 5k "CORRE CAMINATA PARTICIPATIVA" y 10K "CARRERA DE CALLE COMPETITIVA";

Que parte de los gastos que demanda la organización del evento son correspondientes a puestos de hidratación/refrigerio, y se han estimado en la suma de Pesos un millón ($1.000.000.-), por lo que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de realizar la afectación preventiva del gasto, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos un millón ($1.000.000.-), a la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para solventar gastos emergentes de la organización de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", la que se llevará a cabo el día 14.09.2024 en calles céntricas de nuestra Ciudad.

Art.2º)- AUTORÍCESE a la Secretaría de Economía – Sección Compras y Suministros, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.505.09.171.81) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1327/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando una afectación preventiva para solventar viáticos por participación en el "Campeonato Nacional U.23" del profesor de la Escuela Municipal de Atletismo; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. MANFREDI, José Daniel – DNI Nº 13.462.004 viajará a la ciudad San Luis y participará del "Campeonato Nacional U.23", los días 24 y 25 de agosto/2024;

Que a tales fines, se ha dispuesto autorizar la suma de Pesos cien mil ($100.000.-) por única vez, a la Dirección de Deportes para solventar gastos de viáticos;

Que las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4749/2023-C.D.

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE la afectación preventiva de gastos por la suma total de Pesos cien mil ($100.000.-) por única vez, a la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete para solventar gastos de viáticos por la participación en el "Campeonato Nacional U.23" del profesor de la Escuela Municipal de Atletismo – Sr. MANFREDI, José Daniel – DNI Nº 13.462.004, al amparo de la Ordenanza de Contabilidad NºOr.1482/97-C.D.

Art.2º)- Las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4749/2023-C.D.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.03.05.12.085) Viáticos y Movilidad, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4º)-. COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1328/2024

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1015/2024 de fecha 04.07.2024 referido al otorgamiento de un aporte económico mensual a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, dispuesto por el periodo 01.07.2024 al 31.12.2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto mencionado precedentemente, el Municipio acordara una ayuda económica para gastos que se generan por consumo de energía eléctrica, gas y gastos generales de los Salones Comunitarios de las Comisiones Vecinales;

Que el aporte económico fuera destinado a los Barrios: El Libertador, Castagnino, Sarmiento, Intendente Florencio José Ferrero, Cerino, 20 de Junio, Acuña, Mitre, Sur, Cabero, Aeronáutico, Monte Grande, Parque. Monte Grande, Media Luna, Héroes de Malvinas, Escuela y Comisión Especial Normalizadora de B° Parque San Miguel;

Que debe incorporarse como nuevo beneficiario a la Comisión Vecinal de Barrio Las Violetas;

Que asimismo resulta necesario que las Comisiones Vecinales tengan la obligación de rendir cuentas de los gastos realizados;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 1015/2024 de fecha 04.07.2024, referido al otorgamiento de un aporte económico mensual a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, incorporando al listado, a la siguiente Comisión Vecinal:

COMISION VECINAL	INTEGRANTE	DNI N°
LAS VIOLETAS	VICEPRESIDENTE: PASQUERO, STELLA MARIS	16.445.736

La Comisión Vecinal deberá presentar en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado cada pago, la rendición de cuentas pertinente, por ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) subsidios a instituciones y comisiones vecinales de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1329/2024

Río Tercero, 22 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1138/2024 de fecha 19.07.2024, mediante el cual se dispusiera un pago mensual a responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, durante el período julio a noviembre/2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1273/2024 de fecha 13.08.2024 se incrementaran los montos de los responsables de los Talleres Culturales Municipales, desde agosto/2024;

Que fuera necesario incrementar la carga horaria de los TALLERES CULTURALES DE COSTURA Y TANGO, dictados en distintos barrios de nuestra Ciudad por las talleristas – Sras. SCAGLIARINI, Marina Antonela – CUIL N° 27-33712796-2 y GONZALEZ, Olga Juana – CUIL N° 23-10053010-4, respectivamente, en virtud de la alta demanda de concurrentes en el último mes;

Que asimismo, se diera de alta el TALLER DE ARTES VISUALES, por el periodo de un (01) mes, a cargo de la tallerista – Sra. TINARO, Gisella del Valle – CUIL N° 27-37439759-7, desarrollado en las distintas SALAS CUNAS, dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que en virtud de ello, y conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, resulta necesario incrementar, por única vez, los montos establecidos en el Decreto N° 1273/2024, correspondientes a las talleristas mencionadas con anterioridad;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1273/2024, incrementando, por única vez, los montos correspondientes a tres (03) responsables de TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, conforme al siguiente detalle:

N°	TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	INCREMENTO	TOTAL A COBRAR
1	SCAGLIARINI, MARINA ANTONELA	27-33712796-2	COSTURA	NORTE - AERONÁUTICO – INTENDENTE FERRERO	$54.000.-	$138.000.-
2	GONZALEZ, OLGA JUANA	23-10053010-4	TANGO	B° ACUÑA	$18.000.-	$46.000.-
3	TINARO, GISELLA DEL VALLE	27-37439759-7	ARTES VISUALES	SALAS CUNAS	$60.000.-	$200.000.-

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1330/2024

RIO TERCERO, 22 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 284/2004 de fecha 15.03.2004, se dispusiera el desarrollo en la Municipalidad de Río Tercero de un programa de capacitación, destinado a personas que no posean relación de dependencia ni sean beneficiarios de ningún plan o beneficio acordado por organismo municipal, provincial o nacional, consistente en el otorgamiento de becas de capacitación y/o perfeccionamiento; y
CONSIDERANDO:

Que en ese dispositivo se estableció bajo Anexo el listado de beneficiarios de dicho Programa, con vigencia por un mes, pudiendo ser prorrogado sucesivamente, debiendo efectuar un seguimiento responsable de la evolución del programa;

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de AGOSTO/2024;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de AGOSTO/2024, a becarios de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.182; 02.1.5.05.09.17.182; 03.1.5.05.09.17.182; 04.1.5.05.09.17.182; 05.1.5.05.09.17.182; 07.1.5.05.09.17.182; 08.1.5.05.09.17.182; 09.1.5.05.09.17.182; 10.1.5.05.09.17.182; 11.1.5.05.09.17.182; 13.1.5.05.09.17.182; 14.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, 07.1.5.05.09.17.173) Funcionamiento Casa del Niño "Int. Bonzano", 05.1.5.05.09.17.175) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, 05.1.5.05.09.17.217) Gastos Sala Cuna, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO

DECRETO N° 1330/2024

N°	SECRETARIA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	AGHEMO	FERNANDO ARIEL	17810018	TS. GRALES.	ZOONOSIS	209200
2.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	220300
4.	DESARROLLO VECINAL	BALANGERO ACEVEDO	DAHYANA BELEN	39968481	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	121900
5.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	120000
6.	DESARROLLO VECINAL	BENIQUE	BRENDA ABIGAIL	45696733	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
7.	DESARROLLO VECINAL	BENITEZ	DAMIAN DARIO	24286364	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	140000
8.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	121900
9.	DESARROLLO VECINAL	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	VIVERO	100000
10.	DESARROLLO VECINAL	CARTA	CARLA ROMINA	34218944	MANTENIMIENTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	50000
11.	DESARROLLO VECINAL	CESPEDES	MAURO HERALDO	45955452	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
12.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	350000
13.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	100000
14.	DESARROLLO VECINAL	COSTA	JOEL	43135685	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	120000
15.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	178750
16.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	121500
17.	DESARROLLO VECINAL	DIAZ	ROXANA DEL VALLE	26369909	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	254100
18.	DESARROLLO VECINAL	FALCO	AGUSTINA	43476448	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	121900
19.	DESARROLLO VECINAL	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100000
20.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	75000
21.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	309250
22.	DESARROLLO VECINAL	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100000
23.	DESARROLLO VECINAL	GOMEZ	DANIEL ALEJANDRO	25643604	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	45500
24.	DESARROLLO VECINAL	GOVERNATORI BORSSOLASCO	ANA SOLEDAD	35894605	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	109750
25.	DESARROLLO VECINAL	GUZMAN	HECTOR DANIEL	21395808	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100000
26.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44,550,647	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
27.	DESARROLLO VECINAL	MARTINEZ	DAHYANA MACKAELA	36642955	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100000
28.	DESARROLLO VECINAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	TS. GRALES.	VIVERO	110000
29.	DESARROLLO VECINAL	MONZON	MILAGROS VALENTINA	45405420	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100000

30.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	110000
31.	DESARROLLO VECINAL	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	ZOONOSIS	50000
32.	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	320000
33.	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	100000
34.	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
35.	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ	TOMAS DAVID	46509445	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	22700
36.	DESARROLLO VECINAL	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	245000
37.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	122750
38.	DESARROLLO VECINAL	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	150000
39.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	ZOONOSIS	200000
40.	DESARROLLO VECINAL	SOSA	MARCOS ADRIAN	24682202	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
41.	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	75000
42.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	294350
43.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	258750
44.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	117850
45.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	160750
46.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFAÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	100000
47.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	6500
48.	ECONOMIA	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUXILIAR - PLAN EDUCAR	DIR. EDUCACIÓN	140000
49.	ECONOMIA	CABO	LILIANA	13484981	CURSOS DE COCINA	DIR. EDUCACION	160000
50.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	100000
51.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
52.	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	170000
53.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	90000
54.	ECONOMIA	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION RODADOS	300000
55.	ECONOMIA	NEBREDA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	160000
56.	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	180000
57.	ECONOMIA	ROMERO	CARLOS MARTIN	23543296	AUX. ADMINISTRATIVA/O	ADMINISTRACION Y CONTADURIA	200000
58.	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	75000
59.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	COCINERA	DIR. EDUCACION - GUARDERIA BONZANO	110000
60.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BULGHERONI	YANINA VALERIA	30741671	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	230000
61.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	40000
62.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARAY HUERTA	MELANI ABIGAIL	43061985	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DEPARTAMETNO DE REGISTRO CIVIL	150000
63.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTURA	90000
64.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIMENEZ	MARIO AGUSTIN	42161356	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE GOBIERNO	240000
65.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	DIR DE GOBIERNO - SECC. ARCHIVO	40000
66.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LAVEZZARI	MABEL CRISTINA	14050018	PROFESORA DE YOGA	SUOEM - FURRT - COMISION	16000
67.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	140000
68.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	40000
69.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MORONI	SONIA ANA	13061332	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	80000
70.	GOBIERNO Y	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION -	150000

	ASUNTOS INSTITUCIONALES					ESCUELA RURAL	
71.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	100000
72.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	30000
73.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RETTORE	SUSANA ALICIA	11724309	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	80000
74.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFAÑE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	100000
75.	INTENDENCIA	BUSTOS	NATALIA YANINA	27502059	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	60000
76.	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMUNITTY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000
77.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	140000
78.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	90000
79.	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	110000
80.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	200000
81.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100000
82.	INTENDENCIA	MALDONADO	GUSTAVO CLEMENTE	21405077	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	100000
83.	INTENDENCIA	ORDOÑEZ	JUAN MANUEL	40678388	DISEÑO DE ESTRATEGIA, PLANING, COORDINACIÓN REDES	DPTO. SEC. PRIVADA	200000
84.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	PEDRO MARIANO	43606881	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	150000
85.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
86.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
87.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	FRANCISCO	46306469	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
88.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- Jardin de infantes Güemes	75000
89.	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	SERENO	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	150000
90.	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	VANESSA LORENA	26208202	ORDENANZA	ZOONOSIS	75000
91.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	90000
92.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	75000
93.	JEFATURA DE GABINETE	BALMACEDA	CELESTE XIMENA	42860091	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- DISCAPACIDAD	100000
94.	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA FERNANDA	38729378	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ZEREGA	75000
95.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	75000
96.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	70000
97.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	90000
98.	JEFATURA DE GABINETE	BOCCALON	MARTA LEONELA SUSANA	36554291	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	75000
99.	JEFATURA DE GABINETE	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
100.	JEFATURA DE GABINETE	BOYOQUI	LUCIA	42980086	ATLETISMO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
101.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CALESITA	100000
102.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	FLAVIA SAMANTA	34004616	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	80000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	75000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BUSTOS	DALMA STEFANIA	37853115	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
105.	JEFATURA DE	CABRERA	STELLA MARIS	17009195	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL -	90000

	GABINETE					SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. PROA	
106.	JEFATURA DE GABINETE	CARNERO	SIMON	44203289	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	150000
107.	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	190000
108.	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ACCION SOCIAL	130000
109.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	85000
110.	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
111.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREGA	75000
112.	JEFATURA DE GABINETE	DELCRE	AGUSTIN	44370252	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	220000
113.	JEFATURA DE GABINETE	DENTELLA BRHEL	PAMELA MARIEL	38638873	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	160000
114.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	50000
115.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	150000
116.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
117.	JEFATURA DE GABINETE	DIETZ	CLAUDIA CAROLINA	23600195	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
119.	JEFATURA DE GABINETE	ESPINA	REBECA JESUS	36711413	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
120.	JEFATURA DE GABINETE	FARIAS	LILIAN DANIELA	29926636	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	60000
121.	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	AGOSTINA BELEN	40300288	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
122.	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	MILAGROS	43609718	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	65000
123.	JEFATURA DE GABINETE	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
124.	JEFATURA DE GABINETE	FUNES	HECTOR AMERICO	13461871	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	60000
125.	JEFATURA DE GABINETE	GALLIANO SOSA	JUAN MANUEL	34801706	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	120000
126.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	IVANA CARINA	22764210	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ZOONOSIS	140000
127.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	45000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	190000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	PROF. DE TENIS DE MESA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	130000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	180000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	150000
132.	JEFATURA DE GABINETE	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA GUEMES MONTE GRANDE	160000
133.	JEFATURA DE GABINETE	GOROSITO	MARIA DEL CARMEN	22218938	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	82500
134.	JEFATURA DE GABINETE	GUNTER GENOLE	EDGAR	33712804	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	120000
135.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	90000

136.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	LEILA DAIANA	35893974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
137.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
138.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	NATALIA	29,926,649	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	300000
139.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	40000
140.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
141.	JEFATURA DE GABINETE	KVO	YUEH CHEN	18866912	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
142.	JEFATURA DE GABINETE	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	100000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LEMA	YANINA EMILSE	39572959	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	80000
144.	JEFATURA DE GABINETE	LEYES VASELLI	JEREMIAS	46306475	ATLETISMO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	60000
146.	JEFATURA DE GABINETE	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
147.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL LIBERTADOR	100000
148.	JEFATURA DE GABINETE	LOYOLA	MARCOS JOEL	45352234	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
149.	JEFATURA DE GABINETE	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	150000
150.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EDUCAR	120000
151.	JEFATURA DE GABINETE	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	160000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	110000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MARTIN	JORGELINA	43061931	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	70000
154.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CONSEJO	137500
155.	JEFATURA DE GABINETE	MELONE	ADRIANA STEFANIA	34218866	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	95000
156.	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	150000
157.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	100000
158.	JEFATURA DE GABINETE	NEGRETE	ARTURO GUILLERMO	10788512	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	50000
159.	JEFATURA DE GABINETE	NUÑEZ	MELISA GISEL	36643006	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	100000
160.	JEFATURA DE GABINETE	NUÑEZ DOMINGUEZ	NATALIA BELEN	41596551	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	145750
161.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	180000
162.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	45000
163.	JEFATURA DE GABINETE	PANIGA	ANDRES	16426735	PROFESOR DE SOFTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
164.	JEFATURA DE GABINETE	PICCA	AITANA MARIA	38517667	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	150000
165.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL POLIDEPORTIVO	124700
166.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALITA B° EL LIBERTADOR	75000

167.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	75000
168.	JEFATURA DE GABINETE	QUISPE	LUIS JAVIER	30573879	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
169.	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	200000
170.	JEFATURA DE GABINETE	RANDONI	MERCEDES DE LOS ANGELES	21655036	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
171.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	205000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	138500
173.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	CAMILA AGUSTINA	43412553	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	150000
174.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
175.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	70000
176.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
177.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	340000
178.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	75000
179.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	250000
180.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
181.	JEFATURA DE GABINETE	ROSSO	MAGDALENA PAMELA	44606486	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	110000
182.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	161081
183.	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
184.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	250000
185.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	VALERIA ISABEL	29417109	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	100000
186.	JEFATURA DE GABINETE	SOSA	MARIA JULIA	30421310	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	160000
187.	JEFATURA DE GABINETE	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- EL LIBERTADOR	200000
188.	JEFATURA DE GABINETE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	103850
189.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	80000
190.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	100000
191.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	287000
192.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	15000
193.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
194.	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	200000
195.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - VIVERO	230000
196.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
197.	OBRAS PÚBLICAS	AMAYA	VICTOR MANUEL	13925820	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	120000
198.	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y	196700

						BALNEARIO	
199.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
200.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
201.	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	105000
202.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	188600
203.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210000
204.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	155000
205.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	60000
206.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	60000
207.	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	260000
208.	OBRAS PÚBLICAS	DOMINGUEZ	ESTEBAN ISAIAS	46509585	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	150000
209.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	100000
210.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210000
211.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	196700
212.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX ADMINISTRATIVO	ALUMBRADO - OBRAS PUBLICAS	250000
213.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	220000
214.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	390000
215.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
216.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	260000
217.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	60000
218.	OBRAS PÚBLICAS	FUNES	GLADYS ANALIA	23646796	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
219.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	250000
220.	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	100000
221.	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	ANDREA GIMENA	38419060	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	381000
222.	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	411000
223.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	188600
224.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
225.	OBRAS PÚBLICAS	GONZALEZ	DANIEL ANTONIO	20913327	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO	250000

						VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
226.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	188600
227.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	25000
228.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	188600
229.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
230.	OBRAS PÚBLICAS	MAZZOLO	BENJAMIN GIOVANNI	43135735	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
231.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	195750
232.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
233.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
234.	OBRAS PÚBLICAS	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
235.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
236.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	200000
237.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	188600
238.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	193400
239.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	300000
240.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	188600
241.	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	196700
242.	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	180000
243.	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	PEDRO WALTER	39736714	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	110000
244.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	297700
245.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	188600
246.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	188600
247.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	437200
248.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - EN BALNEARIO	171500
249.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	160000
250.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	215300
251.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	392900
252.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO.	200000

						DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	
253.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	297700
254.	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	183400
255.	OBRAS PÚBLICAS	TORRES	GONZALO GASTON	32646646	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	50000
256.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
257.	OBRAS PÚBLICAS	URBANO	NOELIA SOLEDAD	29093961	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	70000
258.	OBRAS PÚBLICAS	URQUIZA	SANTIAGO DANIEL	38882330	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	300000
259.	OBRAS PÚBLICAS	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	200000
260.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFAÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	150000
261.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	400000
262.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
263.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	261000
264.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	200000
265.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	200000
266.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	70000
267.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
268.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO ACOSTA	ESTEFANIA NOELIA	34218911	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	70000
269.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMILIANO AGUSTIN	46308897	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	113500
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	262200
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	90000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	200000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO TELLO	MAGALI AXÉL	37125240	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	200000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CHIAVAZZA	FIORELLA DEL LOURDES	38882380	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	220000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA SARMIENTO	200000
282.	SALUD Y DESARROLLO	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	190000

	SOCIAL					INTEGRALES	
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	200000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	208600
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B ESCUELA	200000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	MARIANA SOLEDAD	33043283	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	70000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	NORBERTO JAVIER	27337648	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	290000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - Bº CASTAGNINO	30000
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	HUGO ESTEBAN	26344947	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	120000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	155000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	122000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	215300
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	200000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	75000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	CRISTINA ALEJANDRA	26808433	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	230500
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	IARA LUDMILA	44694864	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	237400
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HELAS	SABRINA	32790408	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	231200
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HEREDIA	ANALIA RAQUEL	27795164	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DISCAPACIDAD	100000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	220000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHYANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	200000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	230500
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	170000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	70000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	190000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	200000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	220000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUJAN	MILAGROS CATALINA	43228479	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	113500
312.	SALUD Y DESARROLLO	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	211500

	SOCIAL					INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	200000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	12108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	222900
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	122000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	230500
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	100000
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	140000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	160000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAULUCCI	ANTONELA	36643197	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	150000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEDRAZA	PABLO OMAR	28581460	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	MARIA LOURDES	33495361	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 154	175000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	233750
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	34525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	70000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	200000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	100000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	250000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	90000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	160000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DPTO. ACCION SOCIAL	300000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	200000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	209150
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	25000
342.	SALUD Y DESARROLLO	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	200000

	SOCIAL						
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	200000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VERGE	FLORENCIA	42419284	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	225750
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFAÑE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	90000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLARREAL	FABIANA MICAELA	38338010	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	440000
349.	SEGURIDAD	ACERETTO	GUIDO	45590580	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	300000
350.	SEGURIDAD	ACOSTA	MACARENA SOLEDAD	38161287	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	227500
351.	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC TRANSTIO	200000
352.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	277150
353.	SEGURIDAD	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	217200
354.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECCION CCC	150000
355.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	150000
356.	SEGURIDAD	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	100000
357.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
358.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	227500
359.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	227500
360.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	200000
361.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	200000
362.	SEGURIDAD	DELGADO	ALEXANDER GABRIEL	43602902	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	323850
363.	SEGURIDAD	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
364.	SEGURIDAD	ECHEVARRIA	ROCIO YAEL	45697474	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	120000
365.	SEGURIDAD	ESQUIVEL	SERGIO ENRIQUE	34425735	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	225750
366.	SEGURIDAD	FARIAS	MANUEL CESAR	12848709	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	160000
367.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
368.	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	75000
369.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	200000
370.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	150000
371.	SEGURIDAD	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	227500
372.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	200000
373.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
374.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	203500
375.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
376.	SEGURIDAD	MORENO REINERI	EMILIA	40527113	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	150000
377.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	220000
378.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	213750
379.	SEGURIDAD	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
380.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	170000
381.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	232900
382.	SEGURIDAD	REINA	JORGE DANIEL	40026310	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	231500
383.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	227500
384.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
385.	SEGURIDAD	RIVADERO	JORGE LUIS	31041689	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	224300
386.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	235250
387.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	127650
388.	SEGURIDAD	SECRES	ENZO ARIEL	40419495	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
389.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL -	231500

						DEPOSITO QTH - ACOPIO VEHICULOS	
390.	SEGURIDAD	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	224300
						TOTAL	$ 60,357,681.00

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Sec. de Gobierno y As. Institucionales

D E C R E T O Nº 1333/2024

RÍO TERCERO, 23 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 se creara el PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de inclusión socio-laboral, incorporando a 5 (cinco) beneficiarios de manera mensual al sector privado y capacitándose para una adecuada inserción posterior a través de un proceso de entrenamiento en el trabajo actualizando o fortaleciendo sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado dispositivo legal fuera modificado por Decreto N° 684/2024 de fecha 07.05.2024, en sus artículos 3°), 8°), 12º) y 13°);

Que en su Art. 12°) se establece que el Programa otorgará a cada beneficiario mientras dure el período del entrenamiento para el trabajo, una ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa de un monto equivalente a la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.-) por parte del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos cincuenta mil ($50.000.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante;

Que es necesario registrar a cinco (05) beneficiarios, para el entrenamiento para el trabajo en el marco del Programa mencionado precedentemente;

Que el período de entrenamiento será de seis (6) meses, a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa, estableciéndose a partir del 01.09.2024;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE a partir del 01.09.2024 la incorporación de cinco (05) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 y decretos modificatorios, conforme al siguiente detalle:

Nº	BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
1.	CHAVEZ GISELLA ELIZABETH	36.643.188	LOPEZ REYES ALIDA MARITZA	20-19059196-5
2.	DEGIOVANNI FERNANDO BRUNO	41.001.576	INTERCORDOBA SA	30-70334427-1
3.	ACUÑA LAURA CAROLINA	34.266.635	SOTO MYRTHA CLIDES DEL VALLE	27-04128708-5
4.	INSAURRALDE NANCY	23.663.712	PEREZ NATALIA VERONICA	27-28584293-5
5.	PIOLI PRISCILA BELEN	41.377.664	MACHUCA ASTUDILLO JORGE AGUSTIN	20-36643231-1

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.) a los beneficiarios, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.09.2024 y por el período de seis (06) meses.

Art.3º)- Los pagos se efectuarán de acuerdo al certificado de supervisión y seguimiento del beneficiario que realice la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.195) Prog. Mas y Mejor Trabajo-Promoción del Empleo, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1334/2024

RÍO TERCERO, 23 de agosto de 2024.

VISTO: Que el día 24.08.2024, se llevará a cabo una jornada especial, en la sede de la IGLESIA CRISTIANA IMPACTO DE FE – Filial Río Tercero, con la participación del músico y compositor Jhona OCAÑO; y

CONSIDERANDO:

Que Jhona OCAÑO es un artista cristiano uruguayo, reconocido por su talento como cantante, compositor y músico en el género de pop alternativo y alabanza - adoración contemporánea (Worship);

Que recorriera diferentes países con su música, transmitiendo un mensaje de restauración y superación a partir de su propia experiencia;

Que en el año 2020 lanzara su primer álbum llamado "No Merezco", y fuera el comienzo de su vida ministerial, la cual ha tenido un desarrollo sostenido;

Que si bien Jhona OCAÑO ha sido nominado y ha ganado varios premios, busca incansablemente inspirar y llevar un mensaje de esperanza a aquellos que lo escuchan;

Que por su reconocida labor en el ámbito religioso, social y cultural, en beneficio de la integridad y el bienestar social, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto declarar HUÉSPED DE HÓNOR al Sr. Jhona OCAÑO, quien nos honrará con su visita en esta oportunidad;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE HUÉSPED DE HONOR en nuestra Ciudad, al cantante, compositor y músico Jhona OCAÑO, quien nos distingue con su visita el día 24.08.2024, en jornada especial a desarrollarse en la IGLESIA CRISTIANA IMPACTO DE FE – Río Tercero.

Art.2º)- HÁGASE entrega del Presente al interesado.

Art.3º)- DÉSE a publicidad por los medios de difusión correspondientes.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1335/2024

Río Tercero, 26 de agosto de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el deportista GOMEZ, Fernando David - DNI N° 39.542.831, con domicilio en calle Yatasto Nº 607 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en agosto/2023 participara de la Competencia Latinoamérica OCR LATAM, consagrándose Campeón Latinoamericano OCR 2023 – Categoría Elite, y en el 2024 obtuviera el 2° puesto de la misma categoría, permitiéndole clasificar para participar en el Campeonato Mundial de Obstáculo OCR 2024, a disputarse entre los días 04 al 06 de octubre/2024 inclusive, en el Estado de California – Estados Unidos, representando a nuestra Ciudad;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-) por el período de dos (02) meses, desde agosto/2024, destinado a solventar gastos emergentes de su participación;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto/2024, al deportista GOMEZ, Fernando David - DNI Nº 39.542.831, con domicilio en calle Yatasto Nº 607 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el "Campeonato Mundial de Obstáculo OCR 2024", que se llevará a cabo entre los días 04 al 06 de octubre/2024 inclusive, en estado de California – Estados Unidos. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria a la Cuenta N° CA $ 29704361427511 - CBU: 0110436730043614275115 – ALIAS: ferocr – TITULAR: Fernando David GOMEZ - CUIL: 20-39542831-5.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1336/2024

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, referido al otorgamiento de una colaboración económica, a favor del Sr. MIGLIORE, Richard Adelqui – DNI Nº 14.586.158, con domicilio en calle Andrés Chazarreta Nº 532 – Bº Cabero, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el importe requerido será destinado a solventar gastos emergentes de la organización de la última fecha del "CAMPEONATO DE CICLISMO RURAL SUQUÍA XANAES", evento deportivo que tendrá lugar el día 15.09.2024 en el Balneario Municipal, de nuestra Ciudad;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-), por única vez, a favor del Sr. MIGLIORE, Richard Adelqui – DNI Nº 14.586.158, con domicilio en calle Andrés Chazarreta Nº 532 – Bº Cabero, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización de la última fecha del "CAMPEONATO DE CICLISMO RURAL SUQUÍA XANAES", que se llevará a cabo el día 15.09.2024 en el Balneario Municipal de nuestra Ciudad.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1337/2024

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. ECHEVARRÍA, Ángel Hernán – DNI Nº 26.042.911, con domicilio en calle Yapeyú N° 59 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. ECHEVARRÍA, Ángel Hernán, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor del Sr. ECHEVARRÍA, Ángel Hernán – DNI Nº 26.042.911, con domicilio en calle Yapeyú N° 59 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1338/2024

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. CUELLO MACIEL, Marcela Noemí – DNI Nº 32.861.950, con domicilio en calle Aguado S/N – B° El Libertador, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del grupo

familiar de la Sra. CUELLO MACIEL, Marcela Noemí, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor de la Sra. CUELLO MACIEL, Marcela Noemí – DNI Nº 32.861.950, con domicilio en calle Aguado S/N – B° El Libertador, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1339/2024

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. PRADO, Miguel Ricardo – DNI Nº 23.304.598, con domicilio en calle José Ingenieros N° 1640 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. PRADO, Miguel Ricardo, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento oftalmológico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2024, a favor del Sr. PRADO, Miguel Ricardo – DNI Nº 23.304.598, con domicilio en calle José Ingenieros N° 1640 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento oftalmológico.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1340/2024

RIO TERCERO, 27 de agosto de 2024.

VISTO: El reclamo efectuado por la Sra. FESTINI, Gabriela Andrea - DNI Nº 25.755.175 en calidad de propietaria del vehículo marca Citroen, modelo Nuevo C3 - Dominio MZY723, por daños derivados en accidente ocurrido el día 08.07.2024 sobre calle Sarmiento (en la intersección de las calles Alsina y Sarmiento), de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que a raíz de la caída de una valla que se encontraba ubicada sobre calles Sarmiento y Alsina, ocurriera un evento dañoso en perjuicio del vehículo marca Citroen, modelo Nuevo C3 - Dominio MZY723, propiedad de la Sra. FESTINI, Gabriela Andrea;

Que la Sra. FESTINI, Gabriela Andrea - DNI Nº 25.755.175 reclama el pago de los gastos ocasionados por el accidente por la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-), acompañando

comprobantes de los gastos, los que se adjuntan al presente expediente;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal arribara a un acuerdo con la damnificada, obligándose el pago de la suma única y total de Pesos trescientos mil ($ 300.000.-) que es aceptado por la Sra. FESTINI;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- APRUÉBESE el Acuerdo de Pago efectuado entre el Municipio y la Sra. FESTINI, Gabriela Andrea - DNI Nº 25.755.175, en calidad de propietaria del vehículo marca Citroen, modelo Nuevo C3 - Dominio MZY723, por daños derivados en accidente ocurrido el día 08.07.2024 sobre calle Sarmiento, de la ciudad de Río Tercero.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.084) Gastos Extrajudiciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- NOTIFÍQUESE a la parte interesada.

Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación de Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1341/2024

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 993/2024 de fecha 01.07.2024 mediante el cual se dispusiera el otorgamiento de un subsidio mensual a favor de la Sra. LÓPEZ PACHAO, Érica Lorena Maricel – DNI N° 28.103.877, con domicilio en calle Yamanas N° 271 – B° Mitre, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto 1193/2024 de fecha 26.07.2024 se incrementara el monto del subsidio acordado a la nombrada;

Que de acuerdo a lo indicado por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, el mismo resultara insuficiente, debiendo en consecuencia, incrementar dicho monto en la suma de Pesos ciento setenta mil ($170.000.-), quedando establecido desde el segundo mes en la suma de Pesos doscientos setenta mil ($270.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1193/2024 de fecha 26.07.2024, referido al otorgamiento de un subsidio mensual a favor de la Sra. LÓPEZ PACHAO, Érica Lorena Maricel – DNI N° 28.103.877, con domicilio en calle Yamanas N° 271 – B° Mitre, de nuestra Ciudad, INCREMENTANDO la suma de Pesos ciento setenta mil ($170.000.-), quedando establecido desde el segundo mes en la suma de Pesos doscientos setenta mil ($270.000.-).

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1342/2024

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2024.

VISTO: La nota presentada por la Comisión Especial Normalizadora de Barrio Intendente Florencio José Ferrero, representada por la Sra. QUERRO, Mónica Cecilia – DNI N° 24.111.670; y

CONSIDERANDO:

Que solicitaran una colaboración económica para solventar gastos emergentes de la realización del festejo del Día de las Infancias en el Barrio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, a la Comisión Especial Normalizadora de Barrio Intendente Florencio José Ferrero, representada por la Sra. QUERRO, Mónica Cecilia – DNI N° 24.111.670, con domicilio en nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la realización del festejo del Día de las Infancias en el Barrio.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1343/2024

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor del Sr. FARÍAS, Ariel Hugo – DNI N° 21.655.098, para solventar gastos emergentes de su participación en el "Desafío Maratón Vuelta al Departamento Pomán" – Rally Bike MTB; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada maratón es un homenaje a Lalo Díaz, quien fue uno de los pioneros de este gran evento;

Que el Sr. FARÍAS, Ariel Hugo – DNI N° 21.655.098 participará de dicha competencia, la que se realizará el día 01.09.2024 en la localidad de Pomán – Provincia de Catamarca;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por única vez, a tales fines, pago que se efectuará mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros $ 400993762742 - Banco Galicia – CBU: 0070274630004009937625 – TITULAR: FARÍAS, Ariel Hugo;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos sesenta mil ($60.000.-) por única vez, al Sr. FARÍAS, Ariel Hugo – DNI N° 21.655.098, para solventar gastos emergentes por su participación en el "Desafío Maratón Vuelta al Departamento Pomán" – Rally Bike MTB, al amparo de la Ordenanza de Contabilidad NºOr.1482/97-C.D. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros $ 400993762742 - Banco Galicia – CBU: 0070274630004009937625 – TITULAR: FARÍAS, Ariel Hugo.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1344/2024

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MUNIZ, Laura Beatriz – DNI Nº 24.988.942, con domicilio en calle Huarpes Nº 245 – Dpto. N° 03, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. MUNIZ, Laura Beatriz, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil ($30.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil ($30.000.), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. MUNIZ, Laura Beatriz – DNI Nº 24.988.942, con domicilio en calle Huarpes Nº 245 – Dpto. N° 03, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1345/2024

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2024

VISTO: La presentación de la antología "ALAS POR LA PAZ", el "7° ENCUENTRO MUNDIAL DE ESCRITORES" DEL COLECTIVO CULTURAL INTERNACIONAL "MOSAICOS Y LETRAS" y el 13° ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AMÉRICA MADRE – FILIAL RÍO TERCERO, que tendrán lugar entre los días 11 al 13 de septiembre/2024 inclusive, en nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que el colectivo internacional "Mosaicos y Letras", con sede central en Río Tercero, representado por su Directora - Sra. Teresa Aurelia ÁVILA, junto con América Madre filial Río Tercero se encontraran organizando el evento cultural mencionado, en el marco de los festejos del Aniversario de la Ciudad, reuniendo a escritores y artistas de todo el mundo;
Que el Colectivo Cultural se ha conformado sin fines de lucro entre un grupo de artistas y escritores del mundo y en la actualidad está integrado por representantes de los cinco continentes y bases antárticas;
Que ambas instituciones intervienen desde hace varios años en Ferias del Libro, en países de América, Asia y Europa;
Que el lema convocante es "ALAS POR LA PAZ";
Que a través de la palabra y el arte, los valores, cuidado del medio ambiente, busca consolidar nuestra identidad cultural, bregar por el buen uso de la palabra y unir los pueblos a través del arte por el camino de la paz;
Que es relevante para la Ciudad la realización del Encuentro, reivindicando el valor de la palabra como herramienta poderosa para producir cambios;
Que dichos encuentros obtuvieran el beneplácito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en el mes de agosto/2024;
Que este significativo evento merece ser reconocido, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera declararlo de Interés Cultural;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- DECLÁRESE de Interés Cultural Municipal la presentación de la antología "ALAS POR LA PAZ", el "7° ENCUENTRO MUNDIAL DE ESCRITORES" y el 13° ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE AMÉRICA MADRE – FILIAL RÍO TERCERO, organizado por el Colectivo Cultural Internacional "Mosaicos y Letras", con sede central en Río Tercero, y América Madre – Filial Río Tercero, representado por su Directora – Sra. Teresa Aurelia ÁVILA, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de septiembre/2024 inclusive, en nuestra Ciudad.
Art.2º)- DÉSE a publicidad por los medios de difusión correspondientes.
Art.3º)- GÍRESE copia del presente Decreto a los interesados.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1346/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1009/2024 de fecha 04.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. FERNANDEZ, Luciana – DNI Nº 30.574.073 – CUIT Nº 27-30574073-5 - Arquitecta, para la realización de tareas en la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.07.2024 al 31.12.2024 inclusive; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1246/2024 de fecha 08.08.2024 se conviniera incrementar el importe de la locación en la suma de Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-), fijando como nuevo valor

locativo la suma mensual de Pesos seiscientos treinta mil ($630.000.-), correspondiente al período agosto y septiembre/2024 inclusive, por el dictado del curso "Sketchup Pro";

Que mediante memorándum proveniente de la Secretaría de Obras Públicas, se indicara dejar sin efecto la locación de servicios, registrándose como último día laboral el 31.08.2024;

Que conforme consta en el respectivo Contrato de Prestación, puede darse por concluida la relación contractual al amparo de la Cláusula Segunda: *"El presente contrato tendrá vigencia a partir del 01.07.2024 al 31.12.2023 inclusive, quedando perfectamente aclarado que LA MUNICIPALIDAD podrá dar por concluida la relación contractual en cualquier momento, cuando el Secretario y/o Director del área así lo solicite, haya o no finalizado el período de vigencia del contrato, no generando esta extinción derecho a indemnización alguna a favor de la CONTRATADA. Tampoco generará a su favor derechos laborales aunque el contrato supere los 6 meses de servicio continuo, ya que el presente no podrá ser interpretado como contrato laboral o administrativo, sino como Contrato de Prestación de Servicio, regido por las normas, derechos y obligaciones del Derecho Civil, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la República Argentina, como tampoco podrá ampararse en los beneficios de estabilidad y otros que posee el personal ordinario de la administración municipal, atento a lo pactado en el presente"...;*

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a realizar los ajustes correspondientes por el período previsto en la contratación;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE por concluida la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. FERNANDEZ, Luciana – DNI Nº 30.574.073 – CUIT Nº 27-30574073-5 - Arquitecta, suscripta por el período 01.07.2024 al 31.12.2024 inclusive, conforme a Decreto Nº 1009/2024 de fecha 04.07.2024, registrándose como último día laboral el 31.08.2024.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE a la interesada, los términos del presente Decreto.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Obras Públicas

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1347/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, al agente FERNANDEZ, Emilio Noé – Leg. Nº 863 – Cat. 8 – CUIL 20-16445622-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, a partir del 01.09.2024; y

CONSIDERANDO:

Que el agente se desempeñara como administrativo en la Sección CCC – Carnet de Conducir, dependiente de la Secretaría de Seguridad;

Que este beneficio se encuentra previsto en la Ordenanza Nº Or. 4807/2024 – C.D. que establece: Art.1°:Otórguese Régimen de Licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, hasta obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria y/o Extraordinaria que le pudiera corresponder, a Veteranos de Guerra de Malvinas que, en virtud de un acto administrativo expreso emanado de autoridad competente, presten servicios en la Municipalidad de Río Tercero y se encuentren comprendidos en la Ordenanza N° Or 3930/2016 – C.D. "*Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal*".;

Que podrán acogerse de manera voluntaria al presente régimen aquellas personas que cumplan con la condición de Veteranos Combatientes y que hubieren participado en las operaciones bélicas desarrolladas entre el 02 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones de Malvinas, hubieren entrado en efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur o que hayan cumplido funciones de servicios y/o apoyo entre las fechas antes mencionadas, acreditando tal condición conforme la Resolución N°1440/2019 del Ministerio de Defensa Argentino, o la que en un futuro la reemplace;

Que la adhesión al Régimen Especial y excepcional de esta licencia resulta incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad en relación de dependencia y con la percepción de otro trabajo de cualquier índole y/o naturaleza en la Administración Nacional, Provincial y Municipal, como así también en el Sector Privado;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispone autorizar la licencia solicitada por el agente, por lo que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria al agente FERNANDEZ, Emilio Noé – Leg. Nº 863 – Cat. 8 – CUIL 20-16445622-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, a partir del 01.09.2024 y hasta obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria y/o Extraordinaria correspondiente.
Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo del agente que reviste en Cat. 8 - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL.
Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1348/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, al agente PIVA, José Luis – Leg. Nº 862 – Cat. 8 – CUIL 20-16311901-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, a partir del 01.09.2024; y
CONSIDERANDO:

Que el agente se desempeñara como administrativo en el Juzgado de Faltas - Intendencia;

Que este beneficio se encuentra previsto en la Ordenanza Nº Or. 4807/2024 – C.D. que establece: Art.1°:Otórguese Régimen de Licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria, hasta obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria y/o Extraordinaria que le pudiera corresponder, a Veteranos de Guerra de Malvinas que, en virtud de un acto administrativo expreso emanado de autoridad competente, presten servicios en la Municipalidad de Río Tercero y se encuentren comprendidos en la Ordenanza N° Or 3930/2016 – C.D. "*Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal*".;

Que podrán acogerse de manera voluntaria al presente régimen aquellas personas que cumplan con la condición de Veteranos Combatientes y que hubieren participado en las operaciones bélicas desarrolladas entre el 02 de abril y el 14 de junio de 1982 en el Teatro de Operaciones de Malvinas, hubieren entrado en efectivas acciones de combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur o que hayan cumplido funciones de servicios y/o apoyo entre las fechas antes mencionadas, acreditando tal condición conforme la Resolución N°1440/2019 del Ministerio de Defensa Argentino, o la que en un futuro la reemplace;

Que la adhesión al Régimen Especial y excepcional de esta licencia resulta incompatible con el desarrollo de cualquier otra actividad en relación de dependencia y con la percepción de otro trabajo de cualquier índole y/o naturaleza en la Administración Nacional, Provincial y Municipal, como así también en el Sector Privado;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispone autorizar la licencia solicitada por el agente, por lo que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia remunerada, especial, excepcional y voluntaria al agente PIVA, José Luis – Leg. Nº 862 – Cat. 8 – CUIL 20-16311901-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, a partir del 01.09.2024 y hasta obtener el beneficio de la Jubilación Ordinaria y/o Extraordinaria correspondiente.
Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo del agente que reviste en Cat. 8 - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL.
Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1349/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2024

VISTO: Que se llevara a cabo el 16° Concurso Literario de Ana Frank a Nuestros Días, convocando a jóvenes a la escritura expresiva de textos literarios, vinculados con la vida y el legado de Ana Frank, los Derechos Humanos en la actualidad y la convivencia en la diversidad; y
CONSIDERANDO:

Que el objetivo del mismo fuera promover entre jóvenes y educadores la creatividad en el campo de la expresión escrita, y el poder de la palabra como práctica de libertad;

Que se reconocieran a un total de cincuenta y tres (53) jóvenes, de quince (15) a veinticinco (25) años, de distintas ciudades de Argentina y a docentes que trabajaran con la temática;

Que la alumna TORRES, Ariadna – DNI N° 48.071.079, de 5° Año del Instituto Carlos Saavedra Lamas, de nuestra Ciudad, fuera una de las ganadoras del Certamen – Categoría 2 (jóvenes de dieciséis (16) a dieciocho (18) años), con su narración "RECUERDOS ENTERRADOS", resultando seleccionado entre quinientas (500) obras, bajo la temática "Derechos Humanos";

Que el día 02.09.2024, la nombrada será agasajada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera declarar de Interés Educativo y Cultural, la participación de la alumna TORRES Ariadna, en dicho Concurso Literario, destacando su capacidad de compromiso y responsabilidad participativa;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- DECLÁRESE de Interés Educativo y Cultural, la participación de la alumna TORRES, Ariadna – DNI N° 48.071.079, de 5° Año del Instituto Carlos Saavedra Lamas, de nuestra Ciudad, ganadora del 16° Concurso Literario de Ana Frank a Nuestros Días – Categoría 2.

Art.2°)- HÁGASE entrega del presente a la interesada.

Art.3°)- DÉSE amplia difusión del presente Decreto.

Art.4°)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1350/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Liga Regional Riotercerense de Fútbol - CUIT Nº 30-66864969-2, representada por su Presidente Sr. BELTRAME, Néstor Rubén – DNI Nº 13.269.449, con domicilio institucional en calle Garibaldi Nº 491 de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 10 al 12 de septiembre/2024 se realizará el Torneo Provincial de las Selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga en la ciudad de Jesús María - Córdoba;

Que dicho evento reúne a jóvenes futbolistas de toda la Provincia y representa una importante oportunidad para fomentar el deporte y promover valores de trabajo en equipo;

Que requirieran de una colaboración destinada a cubrir gastos de la organización;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria ha dispuesto otorgar una colaboración consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-), por única vez, pago que se realizará mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente N° 300092/02 - Banco de Córdoba – CBU: 0200374801000030009229 – ALIAS: LIGA.FUTBOL.TRES – TITULAR: Liga Regional Riotercerense de Fútbol – CUIT N° 30-66864969-2;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de proceder al pago de la suma mencionada precedentemente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) a favor de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol – CUIT Nº 30-66864969-2, representada por su Presidente Sr. BELTRAME, Néstor Rubén - DNI Nº 13.269.449, con domicilio institucional en calle Garibaldi Nº 491, de esta Ciudad, para ser destinado a cubrir gastos de organización del Torneo Provincial de las Selecciones Sub 13 y Sub 15 de la Liga en la ciudad de Jesús María - Córdoba, entre los días 10 al 12 de septiembre/2024. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Cuenta Corriente N° 300092/02 - Banco de Córdoba – CBU: 0200374801000030009229 – ALIAS: LIGA.FUTBOL.TRES – TITULAR: Liga Regional Riotercerense de Fútbol – CUIT N° 30-66864969-2.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1351/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa – DNI Nº 25.413.578, con domicilio en calle Independencia Nº 219 - Bº Acuña, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico de su nieto DIAZ, Ian Nicolás;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa – DNI Nº 25.413.578, con domicilio en calle Independencia Nº 219 - Bº Acuña, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico de su nieto DIAZ, Ian Nicolás.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1352/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, referido al otorgamiento de una colaboración económica a favor del equipo "LOS DELFINES COMPETICIÓN - NEWCOM RÍO TERCERO – Categoría +60, representado por su Profesora - Sra. AHUMADA, Noris Beatriz – DNI N° 14.670.273, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que LOS DELFINES Competición han marcado un modo de trabajo, seriedad y compromiso en la práctica de este deporte, que hacen que tengan a Río Tercero en lo alto de los reconocimientos en cada convocatoria y participación;

Que cinco (05) de sus miembros fueran pre-seleccionados a integrar la Selección +60 para participar del Triangular Sudamericano;

Que entre los días 23 al 25 de agosto/2024, se llevara a cabo la concentración de los jugadores del Equipo mencionado precedentemente, en la ciudad de La Rioja, por lo que requirieran de un aporte económico destinado a solventar gastos de traslado;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, al Equipo "LOS DELFINES COMPETICIÓN – NEWCOM RÍO TERCERO – Categoría +60, representado por su Profesora - Sra. AHUMADA, Noris Beatriz – DNI N° 14.670.273, con domicilio en nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de traslado a la ciudad de La Rioja, por concentración del Equipo los días 23, 24 y 25 de agosto/2024 inclusive.

El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CBU: 0200374811000082260062 - CA $ 3740082260006 – TITULAR: Noris Beatriz AHUMADA – CUIT N° 27-14670273-8.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese, y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1353/2024

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 252/2024 de fecha 05.02.2024 se incrementara a Pesos ochenta mil ($80.000.-) el monto del Fondo Fijo a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que de acuerdo a memorándum proveniente de dicha Secretaría, el mismo resultara insuficiente para la cobertura de gastos, debiendo incrementarse de Pesos ochenta mil ($80.000.-) a Pesos ciento veinte mil ($120.000.-) el monto del Fondo Fijo asignado;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 252/2024 de fecha 05.02.2024, INCREMENTANDO el monto del Fondo Fijo conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	$120.000.-	Secretaria de Salud y Desarrollo Social	20%	SEMANAL

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1354/2024

RÍO TERCERO, 29 de agosto de 2024.

VISTO: Que se dispusiera la incorporación de un nuevo profesional para la Sección Procuración; y

CONSIDERANDO:

Que el profesional tendrá a su cargo las tareas inherentes a esta función, de conformidad a la estructura prevista en su creación, siendo designado por el Departamento Ejecutivo Municipal;

Que el desempeño del procurador se regirá bajo Contrato de Procuración Judicial, sujeto a las condiciones que a estos fines se convienen y en el marco del Decreto Nº 517/2020;

Que esta contratación está amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97, Art. 101 – inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Prestación de Servicios con el profesional que se detalla a continuación, quien tendrá funciones como PROCURADOR MUNICIPAL, en el marco del régimen de Procuración Judicial Municipal conforme Decreto Nº 517/2020:

APELLIDO Y NOMBRES	DOMICILIO	CUIT Nº	TÍTULO	MATRICULA PROFESIONAL
BONZANO, Juan Manuel	Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1049 – B° Belgrano – Río Tercero	20-13061305-6	ABOGADO	10-408

Art.2º)- Los honorarios serán liquidados de conformidad a los porcentajes establecidos en la normativa vigente.

Art.3º)- OTÓRGUESE al profesional contratado en el artículo 1º) Poder Especial como Procurador, el que será confeccionado por el Escribano Jorge Miguel Nazar Registro Nº 618 - CUIT Nº 20-17809949-4 y/o la Escribana Guillermina NAZAR- Adscripta al Registro N° 618 - CUIT N° 27-39968434-5.

Art.4º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel Nazar - Registro Nº 618 - CUIT Nº 20-17809949-4, la suma de Pesos cincuenta y dos mil ($52.000.-) más IVA y/o a la Escribana Guillermina NAZAR - Adscripta al Registro N° 618 - CUIT N°27-39968434-5, la suma de Pesos cincuenta y dos mil ($52.000.-) IVA INCLUIDO, según corresponda, por la confección del mencionado Poder.

Art.5º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.6º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1355/2024

RÍO TERCERO, 29 de agosto de 2024.

VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Nº Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración Nº Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 33/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.082	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	2,500,000.00	65,000,000.00	67,500,000.00
01.1.1.03.05.12.073	COMUNICACIONES TELEFONICAS	22,750,000.00	10,000,000.00	32,750,000.00
01.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	15,600,000.00	6,200,000.00	21,800,000.00
01.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	13,100,000.00	30,000,000.00	43,100,000.00
02.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	40,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00
03.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	46,350,000.00	50,000,000.00	96,350,000.00
03.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	42,200,000.00	50,000,000.00	92,200,000.00
04.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	95,600,000.00	100,000,000.00	195,600,000.00
04.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	76,550,000.00	30,000,000.00	106,550,000.00
05.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	55,750,000.00	30,000,000.00	85,750,000.00
05.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	59,950,000.00	50,000,000.00	109,950,000.00
08.1.1.01.01.02.007	GASTOS DE REPRESENTACION	6,800,000.00	6,000,000.00	12,800,000.00
09.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	83,400,000.00	30,000,000.00	113,400,000.00
09.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	40,100,000.00	60,000,000.00	100,100,000.00
11.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7,450,000.00	30,000,000.00	37,450,000.00
13.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20,450,000.00	30,000,000.00	50,450,000.00
			607,200,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	130,750,000.00	65,000,000.00	65,750,000.00
01.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	80,000,000.00	10,000,000.00	70,000,000.00
01.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	6,300,000.00	6,200,000.00	100,000.00
02.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
04.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	17,490,000.00	17,000,000.00	490,000.00
05.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	300,000,000.00	300,000,000.00	0.00
08.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	17,000,000.00	16,000,000.00	1,000,000.00
09.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200,000,000.00	190,000,000.00	10,000,000.00
			607,200,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000
Presupuesto de Gastos vigente	$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	$	607,200,000.00
Partidas a Disminuir	$	607,200,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas N°31 Decreto N° 1317/2024	0
Compensación de Partidas N°32 Decreto N° 1319/2024	0
Compensación de Partidas N°33 Decreto N° 1355/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	28.100.250.000

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1358/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 966/2024 de fecha 26.06.2024 se abonara una ayuda económica en concepto de estímulo, a deportistas locales, para ser destinado a la práctica de actividades deportivas, por el período julio a diciembre/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, resulta necesario ampliar los términos del Decreto mencionado precedentemente, incorporando al listado de beneficiarios, a la Srta. VOLTA, Valentina – DNI N° 48.130.107 – Tenista, por el período septiembre a diciembre/2024 inclusive;

Que se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLIÉNSE los términos del Decreto N° 966/2024 de fecha 26.06.2024, referido al otorgamiento de una ayuda económica en concepto de estímulo para ser destinado a la práctica de actividades

deportivas, por el período julio a diciembre/2024 inclusive, incorporando a una (01) beneficiaria, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	DNI N°	DISCIPLINA	MONTO MENSUAL	PERÍODO
VOLTA, VALENTINA – Responsable de cobro: VOLTA, LEONARDO JAVIER (padre)	48.130.107 – 27.655.044	TENIS	$60.000.-	septiembre a diciembre/2024 inclusive

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1359/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica al Sr. BASUALDO, Ezequiel Roberto - DNI Nº 37.629.915, con domicilio en calle Orquídeas Nº 657 – Bº Panamericano, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. BASUALDO, Ezequiel Roberto, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de su tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2024.

Que debido al estado de salud del Sr. BASUALDO, se designara como responsable del cobro a la Sra. ROLDÁN, Melina – DNI N° 38.882.040 (esposa);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual Pesos cien mil ($100.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2024, a favor del Sr. BASUALDO, Ezequiel Roberto - DNI Nº 37.629.915, con domicilio en calle Orquídeas Nº 657 – Bº Panamericano, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de su tratamiento médico y DESÍGNESE como responsable de cobro a la Sra. ROLDÁN, Melina – DNI N° 38.882.040 (esposa).
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1360/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor del Sr. RIVAROLA, Poncio Miguel – DNI N° 14.784.877, para solventar gastos emergentes por su participación en la competencia "MARCOS JUÁREZ FOOTGOLF OPEN 2024"; y
CONSIDERANDO:

Que el Sr. RIVAROLA, Poncio Miguel – DNI N° 14.784.877 participará de dicha competencia, la que se realizará entre los días 30.08.2024 al 01.09.2024 en la ciudad de Marcos Juárez – Córdoba;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos setenta mil ($70.000.-), por única vez, a tales fines, pago que se efectuará mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorro $ 289-325924/4 – BBVA ARGENTINA – CBU: 0170289940000032592449 – TITULAR: RIVAROLA, Poncio Miguel;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos setenta mil ($70.000.-) por única vez, al Sr. RIVAROLA, Poncio Miguel – DNI N° 14.784.877, para solventar gastos emergentes por su participación en la competencia "MARCOS JUÁREZ FOOTGOLF OPEN 2024", al amparo de la Ordenanza de Contabilidad NºOr.1482/97-C.D. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorro $ 289-325924/4 – BBVA ARGENTINA – CBU: 0170289940000032592449 – TITULAR: RIVAROLA, Poncio Miguel.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1361/2024

RIO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1325/2024, referido al pago en concepto de honorarios, a favor de la Licenciada en Terapia Ocupacional – Sra. PAVIOLO, Flavia Soledad, por su participación como disertante del Primer Encuentro del Ciclo "Charlas DAM" – Un espacio para pensar al Adulto Mayor, llevado a cabo el día 09.08.2024; y

CONSIDERANDO:

Que erróneamente se consignara en el Art. 2º) del mismo, la imputación de los gastos generados por el pago de honorarios a la Partida 08.1.1.01.03.08) Otros Conceptos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, correspondiendo asimismo ser imputado a la Partida 08.1.5.05.09.17.187) Otros;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de modificar la imputación prevista;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1°)- MODIFÍQUESE la imputación a la Partida dispuesta en el Art. 2º) del Decreto Nº 1325/2024, referido al pago en concepto de honorarios, a favor de la Licenciada en Terapia Ocupacional – Sra. PAVIOLO, Flavia Soledad, por su participación como disertante del Primer Encuentro del Ciclo "Charlas DAM" – Un espacio para pensar al Adulto Mayor, llevado a cabo el día 09.08.2024, conforme lo siguiente:

Art.2°) IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.187) Otros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3°) COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1362/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando se acepte y registre la donación de tres (03) sillas antiguas; y

CONSIDERANDO:

Que la donación fuera efectuada por el Sr. Raúl Eduardo BERTALOT – DNI Nº 20.362.805, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser ubicadas en la Estafeta Postal Lastenia Torres de Maldonado - Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- ACÉPTESE la donación efectuada por el Sr. BERTALOT, Raúl Eduardo – DNI Nº 20.362.805, a favor de la Municipalidad de Río Tercero, de tres (03) sillas antiguas.

Art.2º)- DESTÍNENSE los bienes donados a la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, e INCORPÓRENSE al Inventario de Bienes Municipales.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1363/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. CABRERA, Natalia Emilse – DNI Nº 35.279.117, con domicilio en calle Rafael Obligado N° 910 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CABRERA, Natalia Emilse, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos emergentes por internación de su hija en la ciudad de Córdoba;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, pago que deberá ser abonado mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – CUENTA: 29704361376035 – TITULAR: CABRERA, Natalia Emilse – CUIT N° 27-35279117-8;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, a favor de la Sra. CABRERA, Natalia Emilse – DNI Nº 35.279.117, con domicilio en calle Rafael Obligado N° 910 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos emergentes por internación de su hija en la ciudad de Córdoba. El pago deberá ser abonado mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – CUENTA: 29704361376035 – TITULAR: CABRERA, Natalia Emilse – CUIT N° 27-35279117-8.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1364/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. PONCE, Silvana Analía – DNI Nº 28.419.670, con domicilio en calle Riobamba N° 1486 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PONCE, Silvana Analía, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de septiembre/2024, a favor de la Sra. PONCE, Silvana Analía – DNI Nº 28.419.670, con domicilio en calle Riobamba N° 1486 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1365/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: La nota presentada por el Profesor de la Escuela de Fútbol Infantil "La Tribu de Parque" - Sr. SALGADO, Eric Samuel – DNI N° 36.366.539, con domicilio en calle Marcos Juárez N° 542 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 31.08.2024, profesores de esta disciplina deportiva, llevarán a cabo actividades destinadas a niños y niñas del Barrio, con motivo del festejo del Día de las Infancias;

Que en virtud de ello, requiriera una colaboración económica para solventar gastos emergentes de la organización del evento;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por única vez, a favor del Sr. SALGADO, Eric Samuel – DNI N° 36.366.539, Profesor de la Escuela de Fútbol Infantil "La Tribu de Parque", con domicilio en calle Marcos Juárez N° 542 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes del festejo del Día de las Infancias. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO SANTANDER – CUENTA: 265-016843/4 – CBU: 0720265288000001684340 – TITULAR: Eric Samuel SALGADO – CUIL: 20-36366539-0.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1366/2024

RÍO TERCERO, 30 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Srta. TORRES, Ariadna – DNI Nº 48.071.079, con domicilio en calle Felipe Varela N° 827 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Srta. TORRES es estudiante de 5° año del Instituto Carlos Saavedra Lamas, de nuestra Ciudad y resultara una de las ganadoras del 16° Concurso Literario de Ana Frank a Nuestros Días – Categoría 2 (jóvenes de dieciséis (16) a dieciocho (18) años), con su narración "RECUERDOS ENTERRADOS", quedando seleccionada entre quinientas (500) obras, bajo la temática "Derechos Humanos";

Que el día 02.09.2024, la nombrada será agasajada en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y además se brindará un Seminario basado en temas de Memoria y Derechos Humanos, realizando distintas actividades culturales;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, para gastos emergentes del viaje;

Que debido a que la alumna es menor de edad, se designara como responsable del cobro a la Sra. CARRIZO, Carla Soledad – DNI N° 28.816.464 (madre);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil ($100.000.-), por única vez, a favor de la Srta. TORRES, Ariadna – DNI Nº 48.071.079, con domicilio en calle Felipe Varela N° 827 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para gastos emergentes del viaje a la Ciudad de Buenos Aires y DESÍGNESE como responsable del cobro a la Sra. CARRIZO, Carla Soledad – DNI N° 28.816.464 (madre).

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

R E S O L U C I Ó N Nº 21/2024

RÍO TERCERO, 02 de agosto de 2024.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada al alumno CARENA, Enzo Nicolás – DNI Nº 46.888.537, con domicilio en calle Crisólogo Larralde Nº 1738 – B° Héroes de Malvinas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno CARENA, Enzo Nicolás – DNI Nº 46.888.537, se encuentra cursando Séptimo Año del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Departamento de Cómputos, dependiente de la Jefatura de Gabinete;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3 – CARENA, Enzo Nicolás – DNI Nº 46.888.537, con domicilio en calle Crisólogo Larralde Nº 1738 – B° Héroes de Malvinas, de nuestra Ciudad, en el Departamento de Cómputos, dependiente de la Jefatura de Gabinete por el período 05.08.2024 al 06.09.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 08 a 12 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

---

R E S O L U C I Ó N Nº 22/2024

Río Tercero, 02 de agosto de 2024.

VISTO: La nota presentada por el IPEM N° 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Lic. GRANDI, Karina, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna CAVALIERI, Victoria – DNI Nº 47.319.746, con domicilio en calle Catamarca Nº 251 – B° Las Violetas – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sección Casa del Niño Intendente Bonzano, dependiente de la Dirección de Educación – Secretaría de Economía;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – Srta. CAVALIERI, Victoria – DNI Nº 47.319.746, con domicilio en calle Catamarca Nº 251 – B° Las Violetas – Río Tercero, en la Sección Casa del Niño Intendente Bonzano, dependiente de la Dirección de Educación – Secretaría de Economía, por el período 27.08.2024 al 01.10.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 08 a 12 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

R E S O L U C I O N N° 23/2024

Río Tercero, 06 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando se registre la colaboración brindada por la Municipalidad de Río Tercero a instituciones, establecimientos educativos, grupos musicales, teatrales, unipersonales, entre otros; y

CONSIDERANDO:

Que apoyando constantemente la cultura local, el Municipio cediera en préstamo para uso cultural, las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Luis Amaya", para el desarrollo de distintos eventos que tuvieran lugar durante el mes de julio/2024 inclusive;

Que asimismo, la Municipalidad se responsabilizara de la cobertura del seguro por Responsabilidad Civil – Espectador, de dichas presentaciones;

Que en virtud de ello, resulta necesario proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente a los fines de registrar la nómina de Actas Acuerdo suscriptas con los responsables de los eventos culturales, por el uso del espacio físico mencionado precedentemente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1°)-REGÍSTRESE la nómina de Actas Acuerdo de uso de las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" para el desarrollo de diversos eventos culturales a cargo de instituciones, establecimientos educativos, grupos musicales, teatrales, unipersonales, etc, que tuvieran lugar durante el mes de julio/2024 inclusive, conforme al siguiente detalle:

Nº	INSTITUCIÓN	FECHA DEL EVENTO	COLABORACIÓN BRINDADA SIN CARGO (TASA ESTABLECIDA POR ORDENANZA N° OR. 4747/2023-C.D. – ART. 55° - INC. A)	SEGURO PARA EL ESPECTADOR
1.	FUNDACION PREVENIR – APADIM. - OBRA DE TEATRO "LAS MUJERONES" A CARGO DE SONIA MORONI	12.07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO
2.	ACADEMIA DE CANTO CAPELLA. EVENTO "CAPELLA EN CONCIERTO" A CARGO DE IVAN BAZAN	13.07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO
3.	CELEBRACION Y MEMORIA. EVENTO "AL CENTRO EL ARTE" A CARGO DE CHIARELLA MARIA AGUSTINA	14.07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO
4.	EL PANAL GALPON CULTURAL. 5TO FESTIVAL "APLAUSOS" PARA NIÑOS A CARGO DE MARCOS LUJAN	18.07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO
5.	ENTRE MUSICAS Y PALABRAS. 13º ANIVERSARIO "CAFÉ LITERARIO" A CARGO DE GRACIELA ZAMBRANO	19.07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO
6.	FERIA VERITE. "LA MORDIDA CULTURAL" A CARGO DE LEONARDO MARGARITINI	20 .07.2024 21 .07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO
7.	FUNDACION JUNTOS A LA PAR – LA LUCIERNAGA. ARTISTA CONSAGRADO COSQUIN 2024 A CARGO DE JOSE LUIS AGUIRRE	27.07.2024	$36.000.-	CUBIERTO POR EL MUNICIPIO

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

---

R E S O L U C I Ó N Nº 24/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna SALGADO, María Carmela – DNI Nº 47.714.454, con domicilio en calle Felipe Varela Nº 992 - Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna SALGADO, María Carmela, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en la Secretaría de Obras Públicas – Oficina Técnica;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Srta. SALGADO, María Carmela – DNI Nº 47.714.454, con domicilio en calle Felipe Varela Nº 992 - Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, en la Secretaría de Obras Públicas – Oficina Técnica, por el período 12.08.2024 al 06.09.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 08 a 11 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Obras Públicas

---

R E S O L U C I Ó N Nº 25/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna MUELA, Francina Ludmila – DNI Nº 47.912.801, con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 2106 - Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna MUELA, Francina Ludmila, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en la Secretaría de Obras Públicas – Oficina Técnica;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Srta. MUELA, Francina Ludmila – DNI Nº 47.912.801, con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 2106 - Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, en la Secretaría de Obras Públicas – Oficina Técnica, por el período 12.08.2024 al 06.09.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 08 a 11 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Obras Públicas

---

R E S O L U C I Ó N Nº 26/2024

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2024.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno COMPAGNONI, Roger Santino – DNI Nº 46.509.518, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 55 - Bº Las Flores, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno COMPAGNONI, Roger Santino, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada del alumno del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Sr. COMPAGNONI, Roger Santino – DNI Nº 46.509.518, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 55 - Bº Las Flores, de nuestra Ciudad, en la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 05.08.2024 al 30.08.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 08 a 11 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

R E S O L U C I Ó N Nº 27/2024

RÍO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna VERGARA, Priscila Antonella – DNI Nº 47.464.667, con domicilio en calle Vecinalista Pereyra Nº 141 - Bº Sur, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna VERGARA, Priscila Antonella, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dirección de Culto;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Srta. VERGARA, Priscila Antonella – DNI Nº 47.464.667, con domicilio en calle Vecinalista Pereyra Nº 141 - Bº Sur, de nuestra Ciudad, en la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dirección de Culto, por el período 13.08.2024 al 07.09.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 09:30 a 12:30 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

R E S O L U C I Ó N Nº 28/2024

RÍO TERCERO, 16 de agosto de 2024.

VISTO: La nota proveniente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, representado por su Director – Lic. AGUIRRE, Franco F. – DNI Nº 27.297.243, con domicilio Institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna ACEVEDO, Malena – DNI Nº 47.319.722, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1558 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna ACEVEDO, Malena, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Srta. ACEVEDO, Malena – DNI Nº 47.319.722, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1558 - Bº Cerino, de nuestra Ciudad, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, por el período 13.08.2024 al 07.09.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 09:30 a 12:30 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

---

R E S O L U C I O N Nº 29/2024

Río Tercero, 16 de agosto de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando la registración del cambio de área de un agente municipal; y

CONSIDERANDO:

Que el agente pasara a cumplir funciones de un área a otra, siendo necesaria la registración del traslado con la fecha establecida;

Que el cambio fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme Acta Nº 08 de fecha 13.08.2024 – Punto: 05;

Que es menester el dictado el dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
R E S U E L V E

Art.1°)- REGÍSTRESE el cambio de área de un agente municipal, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
AGÜERO, MARIO RAÚL – CUIL N° 20-22119768-3 – LEG. 1422 – Cat. 4	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL – DPTO. DE ZOONOSIS	01.08.2024

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

R E S O L U C I Ó N Nº 31/2024

Río Tercero, 27 de agosto de 2024.

VISTO: La nota presentada por el IPEM N° 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Lic. GRANDI, Karina, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna GODOY, Milena Yazmín – DNI Nº 46.884.358, con domicilio en calle Los Andes Nº 2147 – B° Monte Grande – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – Srta. GODOY, Milena Yazmín – DNI Nº 46.884.358, con domicilio en calle Los Andes Nº 2147 – B° Monte Grande – Río Tercero, en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 27.08.2024 al 01.10.2024 inclusive, de lunes a viernes, de 08 a 12 hs.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**23.163.800.000,00**	**2.127.978.494,88**	**15.423.777.326,43**	**9.147.407.067,02**	**1.407.384.393,45**
1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**15.231.300.000,00**	**1.065.488.276,43**	**8.523.461.646,70**	**7.475.249.263,67**	**767.410.910,37**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**14.805.250.000,00**	**1.044.477.033,99**	**8.322.816.363,86**	**7.241.832.746,25**	**759.399.110,11**
1.1.1.01	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**14.805.250.000,00**	**1.044.477.033,99**	**8.322.816.363,86**	**7.241.832.746,25**	**759.399.110,11**
1.1.1.01.01	PI	TASA PROPIEDAD INMUEBLE	1.800.000.000,00	51.750.158,29	747.813.587,35	1.052.186.412,65	0,00
1.1.1.01.02	PI	TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.1.1.01.03	PI	TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	462.500.000,00	119.538.561,80	389.518.163,17	72.981.836,83	0,00
1.1.1.01.04	PI	CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	125.000.000,00	56.396.175,72	143.422.955,21	0,00	18.422.955,21
1.1.1.01.05	PI	ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	180.000.000,00	5.250.849,17	75.054.214,75	104.945.785,25	0,00
1.1.1.01.06	PI	ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	270.000.000,00	8.650.477,97	120.770.912,87	149.229.087,13	0,00
1.1.1.01.07	PI	ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	180.000.000,00	5.019.036,81	71.792.940,89	108.207.059,11	0,00
1.1.1.01.08	PI	CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	8.000.000.000,00	579.840.589,69	3.814.113.668,95	4.185.886.331,05	0,00
1.1.1.01.09	PI	ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV., I	800.000.000,00	58.512.150,29	440.807.979,90	359.192.020,10	0,00
1.1.1.01.10	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	2.500.000,00	220.000,00	3.131.238,56	0,00	631.238,56
1.1.1.01.11	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	12.500.000,00	448.058,50	3.495.185,25	9.004.814,75	0,00
1.1.1.01.12	PI	INSPECCION SANITARIA ANIMAL	75.000.000,00	5.361.078,00	33.677.099,43	41.322.900,57	0,00
1.1.1.01.13	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	20.375.000,00	819.529,05	15.428.008,70	4.946.991,30	0,00
1.1.1.01.14	PI	CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	20.625.000,00	1.980.465,00	19.870.392,00	754.608,00	0,00
1.1.1.01.17	PI	TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	75.000.000,00	5.272.789,13	43.264.939,04	31.735.060,96	0,00
1.1.1.01.18	PI	CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	410.000.000,00	13.499.464,96	1.150.344.916,34	0,00	740.344.916,34
1.1.1.01.19	PI	DERECHOS DE OFICINA	155.000.000,00	15.723.858,01	102.502.131,49	52.497.868,51	0,00
1.1.1.01.20	PI	RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	90.500.000,00	8.592.100,00	63.482.775,00	27.017.225,00	0,00
1.1.1.01.21	PI	TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	20.000.000,00	1.050.352,41	10.542.278,50	9.457.721,50	0,00
1.1.1.01.22	PI	OTROS TRIBUTOS	55.000.000,00	2.916.702,66	13.783.597,87	41.216.402,13	0,00
1.1.1.01.23	PI	OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	1.250.000,00	23.677,12	114.009,59	1.135.990,41	0,00
1.1.1.01.25	PI	CONTRIB. ESPACIO AEREO	20.000.000,00	88.991,88	502.919,81	19.497.080,19	0,00
1.1.1.01.26	PI	CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	1.500.000.000,00	70.610.414,01	757.250.004,26	742.749.995,74	0,00
1.1.1.01.27	PI	CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	220.000.000,00	24.405.935,74	213.401.445,12	6.598.554,88	0,00
1.1.1.01.28	PI	ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	150.000.000,00	8.276.247,78	86.456.045,84	63.543.954,16	0,00
1.1.1.01.29	PI	TASA AMBIENTAL	10.000.000,00	229.370,00	2.274.953,97	7.725.046,03	0,00
1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**360.850.000,00**	**15.366.482,99**	**154.940.056,83**	**205.909.943,17**	**0,00**
1.1.2.01	PI	NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	0,00	51.162,90	948.837,10	0,00
1.1.2.02	PI	TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	3.000.000,00	145.234,06	969.605,43	2.030.394,57	0,00
1.1.2.03	PI	BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.04	PI	INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	60.000.000,00	0,00	43.151.975,84	16.848.024,16	0,00
1.1.2.05	PI	OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	32.000,00	9.968.000,00	0,00
1.1.2.06	PI	MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.1.2.07	PI	MULTAS DE TRANSITO	64.875.000,00	8.149.805,54	48.584.180,81	16.290.819,19	0,00
1.1.2.08	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	70.000.000,00	2.486.884,30	31.155.265,61	38.844.734,39	0,00
1.1.2.09	PI	INGRESOS POR DONACIONES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.10	PI	MULTAS VARIAS	1.000.000,00	49.102,30	268.598,04	731.401,96	0,00

1.1.2.11	PI	INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.1.2.12	PI	ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	8.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.1.2.13	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.000.000,00	5.955,79	48.502,40	951.497,60	0,00
1.1.2.14	PI	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	5.375.000,00	48.773,02	71.248,91	5.303.751,09	0,00
1.1.2.15	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	1.500.000,00	42.358,60	1.085.410,76	414.589,24	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	5.000.000,00	899.375,67	3.639.130,01	1.360.869,99	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	7.500.000,00	1.292.251,71	3.497.643,21	4.002.356,79	0,00
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.000.000,00	0,00	10.866,91	989.133,09	0,00
1.1.2.20	PI	ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	25.000.000,00	0,00	13.800,00	24.986.200,00	0,00
1.1.2.21	PI	REVISION TECNICA VEHICULAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	30.000.000,00	2.106.342,00	21.029.466,00	8.970.534,00	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	600.000,00	140.400,00	331.200,00	268.800,00	0,00
1.1.2.24	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**65.200.000,00**	**5.644.759,45**	**45.705.226,01**	**27.506.574,25**	**8.011.800,26**
1.1.3.01	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**65.200.000,00**	**5.644.759,45**	**45.705.226,01**	**27.506.574,25**	**8.011.800,26**
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHSA	10.000.000,00	324.126,36	2.756.283,20	7.243.716,80	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	10.650,81	28.787,03	4.971.212,97	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	20.000.000,00	4.240.417,32	28.011.800,26	0,00	8.011.800,26
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	25.000.000,00	861.874,27	13.002.102,23	11.997.897,77	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	207.690,69	1.866.066,17	3.133.933,83	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	100.000,00	0,00	40.187,12	59.812,88	0,00
1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**7.932.500.000,00**	**1.062.490.218,45**	**6.900.315.679,73**	**1.672.157.803,35**	**639.973.483,08**
1.2.1	**PT**	**PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES**	**6.550.000.000,00**	**956.251.294,27**	**6.227.223.251,30**	**909.663.514,04**	**586.886.765,34**
1.2.1.01	**PT**	**PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -**	**6.550.000.000,00**	**956.251.294,27**	**6.227.223.251,30**	**909.663.514,04**	**586.886.765,34**
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	5.000.000.000,00	859.064.814,36	5.586.886.765,34	0,00	586.886.765,34
1.2.1.01.06	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00
1.2.1.01.07	PI	FO.FIN.DES INGRESOS	800.000.000,00	97.186.479,91	640.336.485,96	159.663.514,04	0,00
1.2.2	**PT**	**OTROS APORTES**	**1.382.500.000,00**	**106.238.924,18**	**673.092.428,43**	**762.494.289,31**	**53.086.717,74**
1.2.2.02	PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.2.2.03	PI	OTROS SUBSIDIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	20.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	5.000.000,00	38.314,86	8.086.717,74	0,00	3.086.717,74
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	12.956.272,49	96.437.356,64	103.562.643,36	0,00
1.2.2.07	PI	APORTES ESTADO NACIONAL	100.250.000,00	0,00	0,00	100.250.000,00	0,00
1.2.2.08	PI	INGRESO CLOACAS ENHOSA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.2.2.12	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.13	PI	OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.15	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.16	PI	PROGRAMA PLAN SUMAR	50.000.000,00	2.964.678,80	13.469.597,80	36.530.402,20	0,00
1.2.2.17	PI	PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.2.18	PI	PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	90.279.658,03	485.098.756,25	114.901.243,75	0,00
1.2.2.20	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2.2.23	PI	PROGRAMA AURORA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.2.24	PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.2.26	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00

2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1.828.950.000,00**	**1.549.299,79**	**744.090.746,02**	**1.088.630.388,28**	**3.771.134,30**
2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**500.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.200.000,00**	**0,00**
2.1.1	**PT**	**DE INSTITUCIONES BANCARIAS**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
2.1.1.03	PI	CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**400.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.100.000,00**	**0,00**
2.1.2.01	PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1.3	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**
2.1.3.01	PI	CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3	**PT**	**VENTA DE BIENES PATRIMONIALES**	**3.750.000,00**	**829,32**	**1.363.190,64**	**3.500.000,00**	**1.113.190,64**
2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**
2.3.1.01	PI	VENTA DE BIENES MUEBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**1.250.000,00**	**829,32**	**1.363.190,64**	**1.000.000,00**	**1.113.190,64**
2.3.2.01	PI	TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2.3.2.02	PI	OTRAS VENTAS	250.000,00	829,32	1.363.190,64	0,00	1.113.190,64
2.3.2.03	PI	INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**1.325.000.000,00**	**1.548.470,47**	**742.727.555,38**	**584.930.388,28**	**2.657.943,66**
2.4.1	**PT**	**INGRESOS PARA OBRAS**	**525.000.000,00**	**1.548.470,47**	**7.657.943,66**	**520.000.000,00**	**2.657.943,66**
2.4.1.02	PI	FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI	OTROS APORTES PARA OBRAS	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI	APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	5.000.000,00	1.548.470,47	7.657.943,66	0,00	2.657.943,66
2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES**	**800.000.000,00**	**0,00**	**735.069.611,72**	**64.930.388,28**	**0,00**
2.4.2.01	PI	CAJA Y BANCOS	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
3	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	**3.107.500.000,00**	**328.617.404,28**	**1.985.698.930,41**	**1.121.801.069,59**	**0,00**
3.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**3.107.500.000,00**	**328.617.404,28**	**1.985.698.930,41**	**1.121.801.069,59**	**0,00**
3.1.2	**PT**	**POR RETENCIONES DEL PERSONAL**	**2.322.000.000,00**	**248.295.035,12**	**1.550.227.832,70**	**771.772.167,30**	**0,00**
3.1.2.01	PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	115.249.384,72	727.222.968,24	472.777.031,76	0,00
3.1.2.02	PI	RETENCION APROSS	410.000.000,00	62.934.037,99	393.049.555,50	16.950.444,50	0,00
3.1.2.03	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	842.116,07	7.309.937,39	7.690.062,61	0,00
3.1.2.04	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	11.698.702,81	74.646.189,85	65.353.810,15	0,00
3.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	21.400.771,00	135.049.585,25	64.950.414,75	0,00
3.1.2.06	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	1.387.227,41	6.392.326,50	21.607.673,50	0,00
3.1.2.07	PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	25.000.000,00	2.442.114,91	14.867.924,06	10.132.075,94	0,00
3.1.2.08	PI	RETENCION PROVEDURIA	95.000.000,00	7.121.410,98	47.462.968,04	47.537.031,96	0,00
3.1.2.09	PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	2.972.528,70	17.918.781,18	17.081.218,82	0,00
3.1.2.10	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.2.11	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	3.500.000,00	196.836,18	1.306.352,77	2.193.647,23	0,00
3.1.2.12	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	1.094.114,77	7.687.239,57	10.312.760,43	0,00
3.1.2.13	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	31.500,00	264.760,00	235.240,00	0,00
3.1.2.14	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.2.15	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	150.000.000,00	20.924.289,58	117.049.244,35	32.950.755,65	0,00
3.1.3	**PT**	**POR OTRAS CAUSAS**	**785.500.000,00**	**80.322.369,16**	**435.471.097,71**	**350.028.902,29**	**0,00**
3.1.3.01	PI	FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	53.096,42	1.446.903,58	0,00
3.1.3.02	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3.1.3.03	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	7.629.395,45	53.014.091,84	16.985.908,16	0,00
3.1.3.04	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	757.328,15	28.725.322,35	171.274.677,65	0,00
3.1.3.05	PI	AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	42.657.765,08	199.756.114,87	50.243.885,13	0,00
3.1.3.06	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	761.910,79	4.318.300,93	20.681.699,07	0,00
3.1.3.07	PI	HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	5.739.205,35	27.711.720,17	7.288.279,83	0,00

3.1.3.08	PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	25.000.000,00	3.719.057,62	16.477.774,28	8.522.225,72	0,00
3.1.3.09	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	446.756,72	2.007.651,85	12.992.348,15	0,00
3.1.3.10	PI	AUXILIARES PAICOR	160.000.000,00	18.610.950,00	103.407.025,00	56.592.975,00	0,00
		TOTAL	**28.100.250.000,00**	**2.458.145.198,95**	**18.153.567.002,86**	**11.357.838.524,89**	**1.411.155.527,75**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2024 al 30/08/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01	**PT INTENDENCIA**	1.155.130.000,00	147.934.599,66	550.041.246,20	605.088.753,80	113.301.008,89	508.239.732,98	124.269.461,00	496.105.694,49
01.1	**PT EROGACIONES CORRIENTES**	1.140.530.000,00	146.394.252,66	538.280.539,37	602.249.460,63	112.606.008,89	497.324.373,15	123.650.811,85	485.325.334,66
01.1.1	**PT FUNCIONAMIENTO**	953.630.000,00	76.716.158,35	410.124.683,96	543.505.316,04	53.634.444,48	380.424.147,64	64.725.078,93	375.516.211,06
01.1.1.01	**PT PERSONAL**	476.310.000,00	39.370.381,56	236.375.563,57	239.934.436,43	39.370.381,56	236.375.563,57	40.982.938,37	235.646.796,77
01.1.1.01.01	**PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	387.660.000,00	30.612.478,05	187.904.582,39	199.755.417,61	30.612.478,05	187.904.582,39	32.265.249,82	187.904.582,39
01.1.1.01.01.01	**PT SUELDOS BASICOS**	160.900.000,00	13.510.313,75	80.012.103,08	80.887.896,92	13.510.313,75	80.012.103,08	13.510.313,75	80.012.103,08
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	25.000.000,00	2.311.629,00	12.918.674,60	12.081.325,40	2.311.629,00	12.918.674,60	2.311.629,00	12.918.674,60
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.650.000,00	5.586.436,75	32.709.846,75	47.940.153,25	5.586.436,75	32.709.846,75	5.586.436,75	32.709.846,75
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	55.250.000,00	5.612.248,00	34.383.581,73	20.866.418,27	5.612.248,00	34.383.581,73	5.612.248,00	34.383.581,73
01.1.1.01.01.02	**PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	113.560.000,00	10.320.620,57	62.332.494,99	51.227.505,01	10.320.620,57	62.332.494,99	10.320.620,57	62.332.494,99
01.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	9.250.000,00	912.928,47	4.962.191,69	4.287.808,31	912.928,47	4.962.191,69	912.928,47	4.962.191,69
01.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	33.100.000,00	2.572.380,74	14.798.914,03	18.301.085,97	2.572.380,74	14.798.914,03	2.572.380,74	14.798.914,03
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.310.000,00	2.287.049,45	16.579.631,25	10.730.368,75	2.287.049,45	16.579.631,25	2.287.049,45	16.579.631,25
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	10.650.000,00	1.210.104,36	7.739.290,44	2.910.709,56	1.210.104,36	7.739.290,44	1.210.104,36	7.739.290,44
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.250.000,00	534.448,62	4.123.383,00	5.126.617,00	534.448,62	4.123.383,00	534.448,62	4.123.383,00
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	800.000,00	104.942,54	614.461,97	185.538,03	104.942,54	614.461,97	104.942,54	614.461,97
01.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	900.000,00	127.494,68	746.512,42	153.487,58	127.494,68	746.512,42	127.494,68	746.512,42
01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	21.800.000,00	2.571.271,71	12.768.110,19	9.031.889,81	2.571.271,71	12.768.110,19	2.571.271,71	12.768.110,19
01.1.1.01.01.03	**PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	43.100.000,00	0,00	9.301.754,24	33.798.245,76	0,00	9.301.754,24	0,00	9.301.754,24
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	43.100.000,00	0,00	9.301.754,24	33.798.245,76	0,00	9.301.754,24	0,00	9.301.754,24
01.1.1.01.01.04	**PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	69.600.000,00	6.781.543,73	36.258.230,08	33.341.769,92	6.781.543,73	36.258.230,08	8.434.315,50	36.258.230,08
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	47.100.000,00	4.452.603,58	23.872.779,81	23.227.220,19	4.452.603,58	23.872.779,81	6.105.375,35	23.872.779,81
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	19.550.000,00	2.051.206,90	10.896.291,68	8.653.708,32	2.051.206,90	10.896.291,68	2.051.206,90	10.896.291,68
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.950.000,00	277.733,25	1.489.158,59	1.460.841,41	277.733,25	1.489.158,59	277.733,25	1.489.158,59
01.1.1.01.01.05	**PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02	**PT PERSONAL TEMPORARIO**	47.550.000,00	6.822.376,77	32.436.888,32	15.113.111,68	6.822.376,77	32.436.888,32	6.782.161,81	31.708.121,52
01.1.1.01.02.06	**PT PERSONAL TEMPORARIO**	47.450.000,00	6.822.376,77	32.436.888,32	15.013.111,68	6.822.376,77	32.436.888,32	6.782.161,81	31.708.121,52
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	21.900.000,00	4.249.273,00	20.126.842,00	1.773.158,00	4.249.273,00	20.126.842,00	4.249.273,00	20.126.842,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	7.350.000,00	1.408.443,70	5.436.800,30	1.913.199,70	1.408.443,70	5.436.800,30	1.408.443,70	5.436.800,30
01.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	2.700.000,00	181.149,90	561.932,10	2.138.067,90	181.149,90	561.932,10	181.149,90	561.932,10
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	5.600.000,00	0,00	1.711.135,24	3.888.864,76	0,00	1.711.135,24	0,00	1.711.135,24

01.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	7.600.000,00	728.766,80	3.302.771,01	4.297.228,99	728.766,80	3.302.771,01	688.551,84	2.574.004,21
01.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.450.000,00	209.195,44	1.090.984,46	359.015,54	209.195,44	1.090.984,46	209.195,44	1.090.984,46
01.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	750.000,00	45.547,93	206.423,21	543.576,79	45.547,93	206.423,21	45.547,93	206.423,21
01.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	41.100.000,00	1.935.526,74	16.034.092,86	25.065.907,14	1.935.526,74	16.034.092,86	1.935.526,74	16.034.092,86
01.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	41.100.000,00	1.935.526,74	16.034.092,86	25.065.907,14	1.935.526,74	16.034.092,86	1.935.526,74	16.034.092,86
01.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	8.350.000,00	601.747,44	4.357.996,01	3.992.003,99	601.747,44	4.357.996,01	601.747,44	4.357.996,01
01.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.050.000,00	1.333.779,30	6.071.287,24	5.978.712,76	1.333.779,30	6.071.287,24	1.333.779,30	6.071.287,24
01.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	5.600.000,00	0,00	724.850,24	4.875.149,76	0,00	724.850,24	0,00	724.850,24
01.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	956.000,00	1.044.000,00	0,00	956.000,00	0,00	956.000,00
01.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	12.500.000,00	0,00	3.923.959,37	8.576.040,63	0,00	3.923.959,37	0,00	3.923.959,37
01.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	19.750.000,00	1.201.569,17	10.284.900,26	9.465.099,74	1.224.293,70	9.928.497,79	886.425,69	9.427.314,78
01.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	19.750.000,00	1.201.569,17	10.284.900,26	9.465.099,74	1.224.293,70	9.928.497,79	886.425,69	9.427.314,78
01.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	19.750.000,00	1.201.569,17	10.284.900,26	9.465.099,74	1.224.293,70	9.928.497,79	886.425,69	9.427.314,78
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.750.000,00	357.643,69	2.893.030,27	3.856.969,73	357.643,69	2.893.030,27	357.643,69	2.893.030,27
01.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	0,00	29.400,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	66.670,00	943.498,60	56.501,40	59.470,00	936.298,60	33.970,00	910.798,60
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.350.000,00	135.000,00	759.956,94	590.043,06	458.997,00	759.956,94	331.497,00	632.456,94
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.150.000,00	0,00	598.622,55	551.377,45	0,00	598.622,55	0,00	598.622,55
01.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	403.097,47	550.950,37	599.049,63	135.000,00	282.852,90	0,00	147.852,90
01.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	2.750.000,00	0,00	1.183.600,00	1.566.400,00	0,00	1.183.600,00	0,00	1.183.600,00
01.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.250.000,00	213.183,01	961.999,01	288.000,99	213.183,01	961.999,01	127.310,00	748.816,00
01.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	22.672,23	127.327,77	0,00	22.672,23	0,00	22.672,23
01.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.650.000,00	25.975,00	1.503.700,80	146.299,20	0,00	1.477.725,80	36.005,00	1.477.725,80
01.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	837.469,49	662.530,51	0,00	811.739,49	0,00	811.739,49
01.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	457.570.000,00	36.144.207,62	163.464.220,13	294.105.779,87	13.039.769,22	134.120.086,28	22.855.714,87	130.442.099,51
01.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	457.570.000,00	36.144.207,62	163.464.220,13	294.105.779,87	13.039.769,22	134.120.086,28	22.855.714,87	130.442.099,51
01.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	457.570.000,00	36.144.207,62	163.464.220,13	294.105.779,87	13.039.769,22	134.120.086,28	22.855.714,87	130.442.099,51
01.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	0,00	21.098,87	378.901,13	0,00	21.098,87	0,00	21.098,87
01.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	13.400,00	136.600,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	32.750.000,00	3.437.902,11	17.930.155,23	14.819.844,77	3.456.265,07	17.930.155,23	3.456.265,07	17.930.155,23
01.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	150.000,00	0,00	91.450,00	58.550,00	0,00	91.450,00	0,00	91.450,00
01.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	160.000.000,00	14.454.188,26	76.040.917,60	83.959.082,40	4.072.989,75	61.886.476,60	14.294.512,98	61.506.729,83
01.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.650.000,00	410.876,00	725.876,00	924.124,00	290.737,00	605.737,00	290.737,00	605.737,00
01.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	14.000,00	136.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
01.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	400.000,00	0,00	302.318,50	97.681,50	0,00	302.318,50	0,00	302.318,50
01.1.1.03.05.12.081	PI	GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	67.500.000,00	10.168.548,16	10.168.548,16	57.331.451,84	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	2.500.000,00	0,00	269.778,13	2.230.221,87	0,00	269.778,13	0,00	269.778,13
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	8.250.000,00	0,00	2.818.333,34	5.431.666,66	0,00	2.818.333,34	0,00	2.818.333,34
01.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	7.000.000,00	692.228,74	1.483.501,43	5.516.498,57	0,00	791.272,69	0,00	791.272,69
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	65.750.000,00	5.810.718,00	28.483.179,00	37.266.821,00	4.439.218,00	24.821.179,00	3.938.468,00	22.170.429,00
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.150.000,00	0,00	1.046.600,00	103.400,00	0,00	1.046.600,00	0,00	1.046.600,00
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	700.000,00	102.200,00	531.560,06	168.439,94	118.000,00	429.360,06	118.000,00	429.360,06

01.1.1.03.05.12.093	PI	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	3.400.000,00	291.481,95	2.509.243,37	890.756,63	12.990,00	2.217.761,42	483.667,42	2.204.771,42
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	70.000.000,00	776.064,40	13.852.481,14	56.147.518,86	649.569,40	13.725.986,14	274.064,40	13.091.486,14
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	20.750.000,00	0,00	7.161.779,30	13.588.220,70	0,00	7.135.179,30	0,00	7.135.179,30
01.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	186.900.000,00	69.678.094,31	128.155.855,41	58.744.144,59	58.971.564,41	116.900.225,51	58.925.732,92	109.809.123,60
01.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	186.900.000,00	69.678.094,31	128.155.855,41	58.744.144,59	58.971.564,41	116.900.225,51	58.925.732,92	109.809.123,60
01.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	186.900.000,00	69.678.094,31	128.155.855,41	58.744.144,59	58.971.564,41	116.900.225,51	58.925.732,92	109.809.123,60
01.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	186.900.000,00	69.678.094,31	128.155.855,41	58.744.144,59	58.971.564,41	116.900.225,51	58.925.732,92	109.809.123,60
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	12.500.000,00	51.380,00	268.636,42	12.231.363,58	39.980,00	257.236,42	147.256,42	217.256,42
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	154.100.000,00	67.049.714,31	112.126.699,00	41.973.301,00	56.359.084,41	101.392.469,10	57.182.976,50	95.398.347,19
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	12.650.000,00	1.040.000,00	10.109.900,00	2.540.100,00	1.040.000,00	10.109.900,00	1.040.000,00	10.109.900,00
01.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	1.675.319,99	324.680,01	0,00	1.645.319,99	0,00	1.645.319,99
01.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	5.250.000,00	1.287.000,00	3.725.300,00	1.524.700,00	1.432.500,00	3.395.300,00	555.500,00	2.438.300,00
01.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.600.000,00	1.540.347,00	11.760.706,83	2.839.293,17	695.000,00	10.915.359,83	618.649,15	10.780.359,83
01.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	14.600.000,00	1.540.347,00	11.760.706,83	2.839.293,17	695.000,00	10.915.359,83	618.649,15	10.780.359,83
01.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	13.600.000,00	1.405.347,00	11.484.466,83	2.115.533,17	560.000,00	10.639.119,83	618.649,15	10.639.119,83
01.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	13.600.000,00	1.405.347,00	11.484.466,83	2.115.533,17	560.000,00	10.639.119,83	618.649,15	10.639.119,83
01.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	13.600.000,00	1.405.347,00	11.484.466,83	2.115.533,17	560.000,00	10.639.119,83	618.649,15	10.639.119,83
01.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.700.000,00	1.405.347,00	2.408.985,99	291.014,01	560.000,00	1.563.638,99	560.000,00	1.563.638,99
01.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	8.650.000,00	0,00	8.516.460,84	133.539,16	0,00	8.516.460,84	58.649,15	8.516.460,84
01.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	559.020,00	440.980,00	0,00	559.020,00	0,00	559.020,00
01.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	1.000.000,00	135.000,00	276.240,00	723.760,00	135.000,00	276.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	1.000.000,00	135.000,00	276.240,00	723.760,00	135.000,00	276.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	1.000.000,00	135.000,00	276.240,00	723.760,00	135.000,00	276.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00	135.000,00	276.240,00	223.760,00	135.000,00	276.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**PT**	**SECRETARÍA DE GOBIERNO**	1.419.130.000,00	111.788.477,48	614.419.495,99	804.710.504,01	114.630.383,75	611.728.807,22	122.183.964,23	605.765.587,88
02.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.397.680.000,00	109.986.729,40	608.015.389,49	789.664.610,51	112.595.437,67	605.462.700,72	121.812.768,15	601.163.231,38
02.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	1.258.280.000,00	75.155.573,33	510.693.424,31	747.586.575,69	77.933.821,90	509.077.296,90	89.292.652,38	507.459.327,56
02.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	1.160.050.000,00	70.049.688,11	472.408.583,84	687.641.416,16	70.049.688,11	472.408.583,84	81.358.495,08	471.467.142,00
02.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	938.900.000,00	59.123.622,37	380.667.711,68	558.232.288,32	59.123.622,37	380.667.711,68	61.739.001,35	380.667.711,68
02.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	421.500.000,00	25.872.639,25	162.657.528,20	258.842.471,80	25.872.639,25	162.657.528,20	25.872.639,25	162.657.528,20
02.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	0,00	4.232.612,25	18.267.387,75	0,00	4.232.612,25	0,00	4.232.612,25
02.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000.000,00	2.118.993,25	12.407.183,25	37.592.816,75	2.118.993,25	12.407.183,25	2.118.993,25	12.407.183,25
02.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	349.000.000,00	23.753.646,00	146.017.732,70	202.982.267,30	23.753.646,00	146.017.732,70	23.753.646,00	146.017.732,70
02.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	311.400.000,00	23.625.989,81	142.847.217,04	168.552.782,96	23.625.989,81	142.847.217,04	23.625.989,81	142.847.217,04
02.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	32.200.000,00	2.741.433,80	15.968.223,88	16.231.776,12	2.741.433,80	15.968.223,88	2.741.433,80	15.968.223,88
02.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	16.000.000,00	635.697,97	4.991.938,65	11.008.061,35	635.697,97	4.991.938,65	635.697,97	4.991.938,65
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	131.000.000,00	9.401.255,91	58.972.956,39	72.027.043,61	9.401.255,91	58.972.956,39	9.401.255,91	58.972.956,39
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	49.300.000,00	3.405.904,49	20.431.962,08	28.868.037,92	3.405.904,49	20.431.962,08	3.405.904,49	20.431.962,08
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	27.300.000,00	1.695.932,93	10.852.171,64	16.447.828,36	1.695.932,93	10.852.171,64	1.695.932,93	10.852.171,64
02.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	5.050.000,00	449.428,33	3.955.242,39	1.094.757,61	449.428,33	3.955.242,39	449.428,33	3.955.242,39
02.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	46.950.000,00	5.296.336,38	27.674.722,01	19.275.277,99	5.296.336,38	27.674.722,01	5.296.336,38	27.674.722,01
02.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	70.000.000,00	0,00	20.099.428,02	49.900.571,98	0,00	20.099.428,02	0,00	20.099.428,02
02.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	70.000.000,00	0,00	20.099.428,02	49.900.571,98	0,00	20.099.428,02	0,00	20.099.428,02
02.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	134.000.000,00	9.624.993,31	54.494.084,00	79.505.916,00	9.624.993,31	54.494.084,00	12.240.372,29	54.494.084,00
02.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	100.000.000,00	7.165.047,35	40.383.205,60	59.616.794,40	7.165.047,35	40.383.205,60	9.780.426,33	40.383.205,60
02.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	28.000.000,00	2.012.683,04	11.589.497,33	16.410.502,67	2.012.683,04	11.589.497,33	2.012.683,04	11.589.497,33
02.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	447.262,92	2.521.381,07	3.478.618,93	447.262,92	2.521.381,07	447.262,92	2.521.381,07
02.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	2.000.000,00	0,00	569.454,42	1.430.545,58	0,00	569.454,42	0,00	569.454,42
02.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	569.454,42	1.430.545,58	0,00	569.454,42	0,00	569.454,42
02.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	157.650.000,00	8.205.394,57	52.063.187,16	105.586.812,84	8.205.394,57	52.063.187,16	8.355.700,00	51.121.745,32
02.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	157.250.000,00	8.205.394,57	52.063.187,16	105.186.812,84	8.205.394,57	52.063.187,16	8.355.700,00	51.121.745,32
02.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	115.000.000,00	5.405.096,00	33.577.741,00	81.422.259,00	5.405.096,00	33.577.741,00	5.405.096,00	33.577.741,00
02.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	9.350.000,00	1.385.733,30	7.476.896,80	1.873.103,20	1.385.733,30	7.476.896,80	1.385.733,30	7.476.896,80
02.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.600.000,00	129.360,75	757.435,00	842.565,00	129.360,75	757.435,00	129.360,75	757.435,00
02.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.500.000,00	0,00	2.718.904,78	3.781.095,22	0,00	2.718.904,78	0,00	2.718.904,78
02.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	941.441,84	5.297.231,36	12.702.768,64	941.441,84	5.297.231,36	1.091.747,27	4.355.789,52
02.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.500.000,00	285.326,81	1.906.008,36	3.593.991,64	285.326,81	1.906.008,36	285.326,81	1.906.008,36
02.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.300.000,00	58.435,87	328.969,86	971.030,14	58.435,87	328.969,86	58.435,87	328.969,86
02.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	63.500.000,00	2.720.671,17	39.677.685,00	23.822.315,00	2.720.671,17	39.677.685,00	11.263.793,73	39.677.685,00
02.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	63.500.000,00	2.720.671,17	39.677.685,00	23.822.315,00	2.720.671,17	39.677.685,00	11.263.793,73	39.677.685,00
02.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	20.000.000,00	2.131.188,85	16.013.232,73	3.986.767,27	2.131.188,85	16.013.232,73	2.131.188,85	16.013.232,73
02.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	589.482,32	1.712.262,72	10.787.737,28	589.482,32	1.712.262,72	589.482,32	1.712.262,72
02.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	200.000,00	0,00	22.340,00	177.660,00	0,00	22.340,00	0,00	22.340,00
02.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	13.400.000,00	0,00	13.386.726,99	13.273,01	0,00	13.386.726,99	0,00	13.386.726,99
02.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	17.000.000,00	0,00	8.543.122,56	8.456.877,44	0,00	8.543.122,56	8.543.122,56	8.543.122,56
02.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	9.350.000,00	758.143,01	4.803.783,31	4.546.216,69	582.286,68	4.511.559,90	430.752,64	4.305.159,86
02.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	9.350.000,00	758.143,01	4.803.783,31	4.546.216,69	582.286,68	4.511.559,90	430.752,64	4.305.159,86
02.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	9.350.000,00	758.143,01	4.803.783,31	4.546.216,69	582.286,68	4.511.559,90	430.752,64	4.305.159,86
02.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	0,00	129.243,06	470.756,94	0,00	129.243,06	0,00	129.243,06
02.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	0,00	46.734,63	353.265,37	0,00	46.734,63	0,00	46.734,63
02.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	502.151,39	1.617.867,07	1.382.132,93	469.748,47	1.469.097,07	365.752,67	1.310.235,27
02.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	378.239,99	21.760,01	0,00	378.239,99	0,00	378.239,99
02.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	506.534,00	1.493.466,00	0,00	506.534,00	0,00	506.534,00
02.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	500.000,00	0,00	493.829,00	6.171,00	0,00	493.829,00	0,00	493.829,00
02.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	64.999,97	123.982,97	26.017,03	64.999,97	123.982,97	64.999,97	123.982,97
02.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	800.000,00	29.108,41	673.130,13	126.869,87	0,00	644.021,72	0,00	644.021,72
02.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	161.883,24	678.208,44	321.791,56	47.538,24	563.863,44	0,00	516.325,20
02.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	156.014,02	143.985,98	0,00	156.014,02	0,00	156.014,02
02.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	88.880.000,00	4.347.742,21	33.481.057,16	55.398.942,84	7.301.847,11	32.157.153,16	7.503.404,66	31.687.025,70
02.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	88.880.000,00	4.347.742,21	33.481.057,16	55.398.942,84	7.301.847,11	32.157.153,16	7.503.404,66	31.687.025,70
02.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	88.880.000,00	4.347.742,21	33.481.057,16	55.398.942,84	7.301.847,11	32.157.153,16	7.503.404,66	31.687.025,70

02.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	6.900.000,00	1.738.216,35	3.543.110,18	3.356.889,82	1.738.216,35	3.543.110,18	1.738.216,35	3.543.110,18
02.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	750.000,00	125.000,00	154.000,00	596.000,00	0,00	29.000,00	15.000,00	29.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.450.000,00	1.164.806,00	2.404.639,27	45.360,73	1.035.130,98	2.274.964,25	936.597,48	2.176.430,75
02.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	2.250.000,00	103.500,00	1.651.130,00	598.870,00	103.500,00	1.651.130,00	436.250,00	1.547.630,00
02.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	150.000,00	5.806,92	5.806,92	144.193,08	5.806,92	5.806,92	5.806,92	5.806,92
02.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.150.000,00	74.000,00	148.000,00	2.002.000,00	74.000,00	148.000,00	74.000,00	74.000,00
02.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	300.000,00	0,00	254.660,45	45.339,55	0,00	254.660,45	0,00	254.660,45
02.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	32.973,96	252.152,13	97.847,87	32.973,96	252.152,13	0,00	219.178,17
02.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	33.000.000,00	683.770,00	20.957.376,29	12.042.623,71	4.192.838,90	20.306.726,29	4.147.718,90	20.219.606,29
02.1.1.03.05.12.087	PI	CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	530.000,00	0,00	504.000,00	26.000,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
02.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	357.693,98	914.193,98	85.806,02	72.000,00	604.500,00	26.500,00	556.500,00
02.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	10.000.000,00	61.975,00	1.501.920,86	8.498.079,14	47.380,00	1.393.035,86	123.315,01	1.367.035,86
02.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	1.190.067,08	8.809.932,92	0,00	1.190.067,08	0,00	1.190.067,08
02.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.104	PI	HONORARIOS Y GTOS. JUD.-PROCURACION	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	139.400.000,00	34.831.156,07	97.321.965,18	42.078.034,82	34.661.615,77	96.385.403,82	32.520.115,77	93.703.903,82
02.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	139.400.000,00	34.831.156,07	97.321.965,18	42.078.034,82	34.661.615,77	96.385.403,82	32.520.115,77	93.703.903,82
02.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	139.400.000,00	34.831.156,07	97.321.965,18	42.078.034,82	34.661.615,77	96.385.403,82	32.520.115,77	93.703.903,82
02.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	139.400.000,00	34.831.156,07	97.321.965,18	42.078.034,82	34.661.615,77	96.385.403,82	32.520.115,77	93.703.903,82
02.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.500.000,00	160.000,00	1.010.000,00	490.000,00	100.000,00	950.000,00	80.000,00	850.000,00
02.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	1.000.000,00	150.000,00	324.000,00	676.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00
02.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	100.000.000,00	29.811.681,00	80.033.581,00	19.966.419,00	29.811.681,00	80.033.581,00	29.811.681,00	80.033.581,00
02.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	1.030.811,37	969.188,63	0,00	1.030.811,37	0,00	1.030.811,37
02.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	23.000.000,00	3.082.475,07	8.416.572,81	14.583.427,19	3.222.934,77	7.790.011,45	1.934.934,77	6.502.011,45
02.1.5.05.09.17.203	PI	GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	7.750.000,00	1.627.000,00	6.507.000,00	1.243.000,00	1.527.000,00	6.407.000,00	693.500,00	5.113.500,00
02.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	21.450.000,00	1.801.748,08	6.404.106,50	15.045.893,50	2.034.946,08	6.266.106,50	371.196,08	4.602.356,50
02.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	21.450.000,00	1.801.748,08	6.404.106,50	15.045.893,50	2.034.946,08	6.266.106,50	371.196,08	4.602.356,50
02.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	20.000.000,00	1.801.748,08	5.334.255,32	14.665.744,68	2.034.946,08	5.196.255,32	371.196,08	3.532.505,32
02.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	20.000.000,00	1.801.748,08	5.334.255,32	14.665.744,68	2.034.946,08	5.196.255,32	371.196,08	3.532.505,32
02.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	20.000.000,00	1.801.748,08	5.334.255,32	14.665.744,68	2.034.946,08	5.196.255,32	371.196,08	3.532.505,32
02.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.250.000,00	1.663.750,00	2.265.583,98	984.416,02	1.663.750,00	2.265.583,98	0,00	601.833,98
02.2.6.07.11.19.236	PI	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	9.500.000,00	137.998,08	2.945.115,34	6.554.884,66	371.196,08	2.807.115,34	371.196,08	2.807.115,34
02.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	123.556,00	876.444,00	0,00	123.556,00	0,00	123.556,00
02.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.150.000,00	0,00	1.069.851,18	80.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03	**PT**	**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**	**3.790.350.000,00**	**396.931.593,07**	**2.242.334.707,10**	**1.548.015.292,90**	**363.028.564,59**	**2.141.482.984,58**	**345.049.459,79**	**2.098.553.068,87**
03.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.402.000.000,00**	**374.705.342,64**	**2.176.511.955,40**	**1.225.488.044,60**	**338.369.404,16**	**2.075.945.322,88**	**320.365.799,36**	**2.033.015.407,17**
03.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**1.871.250.000,00**	**187.453.440,87**	**1.138.735.343,38**	**732.514.656,62**	**184.523.521,12**	**1.133.701.796,74**	**188.205.020,75**	**1.130.686.743,07**
03.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.174.200.000,00**	**110.720.084,68**	**678.357.754,97**	**495.842.245,03**	**110.720.084,68**	**678.357.754,97**	**115.087.642,66**	**677.511.652,45**
03.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	**1.044.650.000,00**	**100.699.930,04**	**595.234.725,15**	**449.415.274,85**	**100.699.930,04**	**595.234.725,15**	**105.039.295,30**	**595.234.725,15**
03.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**406.500.000,00**	**41.562.740,15**	**243.315.177,62**	**163.184.822,38**	**41.562.740,15**	**243.315.177,62**	**41.562.740,15**	**243.315.177,62**
03.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**22.500.000,00**	**1.733.721,75**	**10.151.331,75**	**12.348.668,25**	**1.733.721,75**	**10.151.331,75**	**1.733.721,75**	**10.151.331,75**
03.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**54.000.000,00**	**5.239.692,40**	**34.607.798,40**	**19.392.201,60**	**5.239.692,40**	**34.607.798,40**	**5.239.692,40**	**34.607.798,40**
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**330.000.000,00**	**34.589.326,00**	**198.556.047,47**	**131.443.952,53**	**34.589.326,00**	**198.556.047,47**	**34.589.326,00**	**198.556.047,47**
03.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**405.250.000,00**	**42.641.263,08**	**234.587.305,38**	**170.662.694,62**	**42.641.263,08**	**234.587.305,38**	**42.641.263,08**	**234.587.305,38**
03.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**20.000.000,00**	**2.512.770,51**	**13.610.132,30**	**6.389.867,70**	**2.512.770,51**	**13.610.132,30**	**2.512.770,51**	**13.610.132,30**
03.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**18.000.000,00**	**2.092.024,24**	**13.427.739,04**	**4.572.260,96**	**2.092.024,24**	**13.427.739,04**	**2.092.024,24**	**13.427.739,04**
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**165.000.000,00**	**16.671.482,01**	**96.161.881,87**	**68.838.118,13**	**16.671.482,01**	**96.161.881,87**	**16.671.482,01**	**96.161.881,87**
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**53.000.000,00**	**5.960.219,13**	**33.583.054,82**	**19.416.945,18**	**5.960.219,13**	**33.583.054,82**	**5.960.219,13**	**33.583.054,82**
03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**35.000.000,00**	**4.148.741,95**	**23.915.429,79**	**11.084.570,21**	**4.148.741,95**	**23.915.429,79**	**4.148.741,95**	**23.915.429,79**
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	**2.450.000,00**	**743.789,66**	**1.905.017,15**	**544.982,85**	**743.789,66**	**1.905.017,15**	**743.789,66**	**1.905.017,15**
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**4.800.000,00**	**579.804,70**	**2.497.063,60**	**2.302.936,40**	**579.804,70**	**2.497.063,60**	**579.804,70**	**2.497.063,60**
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	**10.650.000,00**	**1.080.837,69**	**6.259.249,94**	**4.390.750,06**	**1.080.837,69**	**6.259.249,94**	**1.080.837,69**	**6.259.249,94**
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	**96.350.000,00**	**8.851.593,19**	**43.227.736,87**	**53.122.263,13**	**8.851.593,19**	**43.227.736,87**	**8.851.593,19**	**43.227.736,87**
03.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**92.200.000,00**	**90.570,84**	**33.375.617,13**	**58.824.382,87**	**90.570,84**	**33.375.617,13**	**90.570,84**	**33.375.617,13**
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	**92.200.000,00**	**90.570,84**	**33.375.617,13**	**58.824.382,87**	**90.570,84**	**33.375.617,13**	**90.570,84**	**33.375.617,13**
03.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	**140.000.000,00**	**16.405.355,97**	**83.478.041,33**	**56.521.958,67**	**16.405.355,97**	**83.478.041,33**	**20.744.721,23**	**83.478.041,33**
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**105.000.000,00**	**12.213.332,41**	**61.894.573,14**	**43.105.426,86**	**12.213.332,41**	**61.894.573,14**	**16.552.697,67**	**61.894.573,14**
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**29.000.000,00**	**3.429.837,46**	**17.720.843,75**	**11.279.156,25**	**3.429.837,46**	**17.720.843,75**	**3.429.837,46**	**17.720.843,75**
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**6.000.000,00**	**762.186,10**	**3.862.624,44**	**2.137.375,56**	**762.186,10**	**3.862.624,44**	**762.186,10**	**3.862.624,44**
03.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**700.000,00**	**0,00**	**478.583,69**	**221.416,31**	**0,00**	**478.583,69**	**0,00**	**478.583,69**
03.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**700.000,00**	**0,00**	**478.583,69**	**221.416,31**	**0,00**	**478.583,69**	**0,00**	**478.583,69**
03.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**62.200.000,00**	**7.211.972,11**	**41.353.807,91**	**20.846.192,09**	**7.211.972,11**	**41.353.807,91**	**7.240.164,83**	**40.507.705,39**
03.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**61.450.000,00**	**7.211.972,11**	**41.353.807,91**	**20.096.192,09**	**7.211.972,11**	**41.353.807,91**	**7.240.164,83**	**40.507.705,39**
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**40.000.000,00**	**4.746.531,00**	**26.878.178,00**	**13.121.822,00**	**4.746.531,00**	**26.878.178,00**	**4.746.531,00**	**26.878.178,00**
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**6.500.000,00**	**1.187.486,90**	**5.769.853,70**	**730.146,30**	**1.187.486,90**	**5.769.853,70**	**1.187.486,90**	**5.769.853,70**
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**1.350.000,00**	**129.360,75**	**757.435,00**	**592.565,00**	**129.360,75**	**757.435,00**	**129.360,75**	**757.435,00**
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**2.500.000,00**	**0,00**	**2.094.977,98**	**405.022,02**	**0,00**	**2.094.977,98**	**0,00**	**2.094.977,98**
03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**8.000.000,00**	**846.102,52**	**4.129.288,75**	**3.870.711,25**	**846.102,52**	**4.129.288,75**	**874.295,24**	**3.283.186,23**
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**2.300.000,00**	**250.087,70**	**1.468.274,43**	**831.725,57**	**250.087,70**	**1.468.274,43**	**250.087,70**	**1.468.274,43**
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**800.000,00**	**52.403,24**	**255.800,05**	**544.199,95**	**52.403,24**	**255.800,05**	**52.403,24**	**255.800,05**
03.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**67.350.000,00**	**2.808.182,53**	**41.769.221,91**	**25.580.778,09**	**2.808.182,53**	**41.769.221,91**	**2.808.182,53**	**41.769.221,91**
03.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**67.350.000,00**	**2.808.182,53**	**41.769.221,91**	**25.580.778,09**	**2.808.182,53**	**41.769.221,91**	**2.808.182,53**	**41.769.221,91**
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**30.000.000,00**	**2.654.136,03**	**17.156.361,71**	**12.843.638,29**	**2.654.136,03**	**17.156.361,71**	**2.654.136,03**	**17.156.361,71**
03.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**5.450.000,00**	**154.046,50**	**1.525.845,67**	**3.924.154,33**	**154.046,50**	**1.525.845,67**	**154.046,50**	**1.525.845,67**
03.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	**800.000,00**	**0,00**	**495.600,31**	**304.399,69**	**0,00**	**495.600,31**	**0,00**	**495.600,31**
03.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**15.000.000,00**	**0,00**	**8.410.922,18**	**6.589.077,82**	**0,00**	**8.410.922,18**	**0,00**	**8.410.922,18**
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	**15.000.000,00**	**0,00**	**14.180.492,04**	**819.507,96**	**0,00**	**14.180.492,04**	**0,00**	**14.180.492,04**
03.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**31.050.000,00**	**3.106.341,40**	**18.551.310,22**	**12.498.689,78**	**2.902.125,05**	**18.034.293,87**	**2.273.499,29**	**17.049.493,28**
03.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**31.050.000,00**	**3.106.341,40**	**18.551.310,22**	**12.498.689,78**	**2.902.125,05**	**18.034.293,87**	**2.273.499,29**	**17.049.493,28**

03.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**31.050.000,00**	**3.106.341,40**	**18.551.310,22**	**12.498.689,78**	**2.902.125,05**	**18.034.293,87**	**2.273.499,29**	**17.049.493,28**
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	199.826,01	1.352.101,33	847.898,67	199.826,01	1.352.101,33	209.825,95	1.292.101,34
03.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	128.171,60	128.171,60	21.828,40	11.671,60	11.671,60	11.671,60	11.671,60
03.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	10.500.000,00	1.975.969,26	9.641.365,43	858.634,57	2.047.908,26	9.400.504,43	1.759.237,24	9.049.763,43
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	4.000,00	360.247,89	1.139.752,11	4.000,00	360.247,89	11.980,00	356.247,89
03.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	7.000.000,00	476.700,00	4.371.835,04	2.628.164,96	382.700,00	4.277.835,04	186.050,00	3.895.135,04
03.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	750.000,00	57.692,81	196.150,48	553.849,52	55.943,60	194.401,27	13.943,60	152.401,27
03.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	650.000,00	0,00	214.000,00	436.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
03.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	900.000,00	123.607,24	777.495,66	122.504,34	111.008,24	764.896,66	47.066,00	687.794,42
03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	400.000,00	11.809,46	59.192,20	340.807,80	0,00	47.382,74	0,00	47.382,74
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	112.965,02	992.250,69	7.749,31	73.467,34	952.753,01	18.124,90	884.495,65
03.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	423.999,90	2.576.000,10	0,00	423.999,90	0,00	423.999,90
03.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.061	PI	BIENES DE CONSUMO GIRSU	500.000,00	15.600,00	34.500,00	465.500,00	15.600,00	34.500,00	15.600,00	34.500,00
03.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**666.000.000,00**	**73.627.014,79**	**441.826.278,19**	**224.173.721,81**	**70.901.311,39**	**437.309.747,90**	**70.843.878,80**	**436.125.597,34**
03.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	**666.000.000,00**	**73.627.014,79**	**441.826.278,19**	**224.173.721,81**	**70.901.311,39**	**437.309.747,90**	**70.843.878,80**	**436.125.597,34**
03.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**666.000.000,00**	**73.627.014,79**	**441.826.278,19**	**224.173.721,81**	**70.901.311,39**	**437.309.747,90**	**70.843.878,80**	**436.125.597,34**
03.1.1.03.05.12.070	PI	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	112.750.000,00	18.248.276,39	84.338.423,06	28.411.576,94	18.248.276,39	84.338.423,06	18.248.276,39	84.338.423,06
03.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	45.620,00	442.462,36	57.537,64	45.620,00	442.462,36	67.800,00	396.842,36
03.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	900.000,00	478.339,79	736.192,01	163.807,99	51.015,81	272.841,14	51.015,81	272.841,14
03.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	250.000,00	0,00	31.483,00	218.517,00	0,00	31.483,00	23.650,00	31.483,00
03.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	300.000.000,00	30.711.198,51	194.347.563,44	105.652.436,56	30.393.176,32	194.029.541,25	30.424.231,66	193.913.277,96
03.1.1.03.05.12.077	PI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	138.750.000,00	10.758.283,51	95.644.420,01	43.105.579,99	10.758.283,51	95.644.420,01	10.688.529,43	95.498.278,44
03.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	11.500.000,00	485.640,04	3.973.111,01	7.526.888,99	0,00	3.487.470,97	514.445,54	3.487.470,97
03.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	2.250.000,00	0,00	1.427.122,71	822.877,29	0,00	1.427.122,71	0,00	1.427.122,71
03.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	750.000,00	97.826,00	467.260,93	282.739,07	0,00	369.434,93	116.400,96	369.434,93
03.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	70.000.000,00	11.869.074,85	53.820.548,11	16.179.451,89	10.415.283,66	51.048.756,92	9.975.783,66	50.529.256,92
03.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	131.530,00	491.030,00	1.008.970,00	130.230,00	489.730,00	130.230,00	489.730,00
03.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.650.000,00	313.900,00	2.994.360,36	655.639,64	290.000,00	2.710.460,36	302.000,00	2.710.460,36
03.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	650.000,00	0,00	379.500,00	270.500,00	176.800,00	379.500,00	176.800,00	379.500,00
03.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00	487.325,70	2.292.583,80	3.707.416,20	392.625,70	2.197.883,80	124.715,35	1.841.258,10
03.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.200.000,00	0,00	422.687,39	777.312,61	0,00	422.687,39	0,00	422.687,39
03.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI	SERVICIOS GIRSU	3.150.000,00	0,00	17.530,00	3.132.470,00	0,00	17.530,00	0,00	17.530,00
03.1.4	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	**11.800.000,00**	**14.513,09**	**116.104,72**	**11.683.895,28**	**14.513,09**	**116.104,72**	**14.513,09**	**116.104,72**
03.1.4.04	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES**	**11.800.000,00**	**14.513,09**	**116.104,72**	**11.683.895,28**	**14.513,09**	**116.104,72**	**14.513,09**	**116.104,72**
03.1.4.04.06	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV**	**1.200.000,00**	**14.513,09**	**116.104,72**	**1.083.895,28**	**14.513,09**	**116.104,72**	**14.513,09**	**116.104,72**
03.1.4.04.06.13	**PT**	**INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA**	**1.200.000,00**	**14.513,09**	**116.104,72**	**1.083.895,28**	**14.513,09**	**116.104,72**	**14.513,09**	**116.104,72**
03.1.4.04.06.13.120	PI	INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	750.000,00	14.513,09	116.104,72	633.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
03.1.4.04.06.13.121	PI	INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.122	PI	INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.123	PI	INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L**	**10.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.4.04.07.14	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI**	**10.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.4.04.07.14.125	PI	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.4.04.08.15	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

03.1.4.04.08.15.128	PI	INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI	INTERESES Y GASTOS DEL ENOHSA - PRONAPAC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI	INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	**1.518.950.000,00**	**187.237.388,68**	**1.037.660.507,30**	**481.289.492,70**	**153.831.369,95**	**942.127.421,42**	**132.146.265,52**	**902.212.559,38**
03.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**1.518.800.000,00**	**187.237.388,68**	**1.037.660.507,30**	**481.139.492,70**	**153.831.369,95**	**942.127.421,42**	**132.146.265,52**	**902.212.559,38**
03.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**1.518.800.000,00**	**187.237.388,68**	**1.037.660.507,30**	**481.139.492,70**	**153.831.369,95**	**942.127.421,42**	**132.146.265,52**	**902.212.559,38**
03.1.5.05.09.16	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	**937.750.000,00**	**119.570.591,49**	**646.862.540,90**	**290.887.459,10**	**86.644.777,95**	**553.671.749,23**	**88.633.262,24**	**541.538.861,90**
03.1.5.05.09.16.140	PI	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	94.542.686,51	505.374.858,45	94.625.141,55	63.894.310,14	422.146.053,46	63.901.102,46	414.115.720,16
03.1.5.05.09.16.141	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	5.000.000,00	1.498.824,87	4.730.778,10	269.221,90	1.140.043,98	4.286.953,23	189.700,00	3.157.109,25
03.1.5.05.09.16.143	PI	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	14.493.580,74	80.210.288,50	119.789.711,50	12.574.924,46	70.692.126,69	15.506.960,41	67.719.416,64
03.1.5.05.09.16.144	PI	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	80.500.000,00	8.223.004,50	53.091.843,30	27.408.156,70	8.223.004,50	53.091.843,30	8.223.004,50	53.091.843,30
03.1.5.05.09.16.145	PI	TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI	OTROS	20.000.000,00	812.494,87	3.454.772,55	16.545.227,45	812.494,87	3.454.772,55	812.494,87	3.454.772,55
03.1.5.05.09.16.147	PI	PROGRAMA AURORA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**581.050.000,00**	**67.666.797,19**	**390.797.966,40**	**190.252.033,60**	**67.186.592,00**	**388.455.672,19**	**43.513.003,28**	**360.673.697,48**
03.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	900.000,00	360.215,80	465.215,80	434.784,20	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
03.1.5.05.09.17.172	PI	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	500.000,00	0,00	46.675,50	453.324,50	0,00	46.675,50	0,00	46.675,50
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	12.500.000,00	1.639.153,75	9.956.512,74	2.543.487,26	1.116.626,39	8.688.671,56	1.588.868,45	8.495.816,10
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	18.650.000,00	1.621.500,00	16.694.650,00	1.955.350,00	1.621.500,00	16.694.650,00	1.621.500,00	16.694.650,00
03.1.5.05.09.17.184	PI	TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.185	PI	DEVOL. TASA A LA PROP., COMERCIO, AUTOMOTORES	1.650.000,00	0,00	240.810,49	1.409.189,51	0,00	240.810,49	0,00	240.810,49
03.1.5.05.09.17.186	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	3.650.000,00	0,00	426.000,00	3.224.000,00	0,00	426.000,00	2.000,00	426.000,00
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	60.650.000,00	7.810.229,62	42.676.239,93	17.973.760,07	7.810.229,62	42.676.239,93	7.810.229,62	42.676.239,93
03.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	130.000.000,00	0,00	114.234.471,87	15.765.528,13	0,00	114.176.634,64	0,00	114.176.634,64
03.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.191	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.192	PI	PROGRAMA GIRSU	3.000.000,00	156.000,00	565.031,51	2.434.968,49	30.000,00	439.031,51	30.000,00	439.031,51
03.1.5.05.09.17.193	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.194	PI	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y DESARROLLO LOCAL	7.000.000,00	78,65	629,20	6.999.370,80	78,65	629,20	78,65	629,20
03.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	27.900.000,00	700.000,00	6.710.000,00	21.190.000,00	700.000,00	6.710.000,00	750.000,00	6.010.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	78,65	629,20	1.499.370,80	78,65	629,20	78,65	629,20
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	743.041,62	13.088.428,85	26.911.571,15	1.271.579,59	12.558.028,85	2.113.748,81	12.108.909,60
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	216.000.000,00	53.111.100,00	179.034.900,00	36.965.100,00	53.111.100,00	179.034.900,00	28.111.100,00	154.034.900,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	26.500.000,00	1.525.399,10	6.657.771,31	19.842.228,69	1.525.399,10	6.657.771,31	1.485.399,10	5.217.771,31
03.1.5.05.09.17.225	PI	FONDO PROMOCION CREACION UNRT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.226	PI	CARRERAS DE NIVEL SUP. UNIVERSITARIO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06	**PT**	**TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.5.06.10	**PT**	**TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.5.06.10.18	**PT**	**TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.5.06.10.18.220	PI	TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**388.350.000,00**	**22.226.250,43**	**65.822.751,70**	**322.527.248,30**	**24.659.160,43**	**65.537.661,70**	**24.683.660,43**	**65.537.661,70**
03.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	**133.550.000,00**	**19.785.090,00**	**45.704.266,01**	**87.845.733,99**	**22.218.000,00**	**45.419.176,01**	**22.242.500,00**	**45.419.176,01**
03.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	**111.550.000,00**	**19.785.090,00**	**42.970.133,01**	**68.579.866,99**	**22.218.000,00**	**42.685.043,01**	**22.242.500,00**	**42.685.043,01**
03.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**111.550.000,00**	**19.785.090,00**	**42.970.133,01**	**68.579.866,99**	**22.218.000,00**	**42.685.043,01**	**22.242.500,00**	**42.685.043,01**
03.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**111.550.000,00**	**19.785.090,00**	**42.970.133,01**	**68.579.866,99**	**22.218.000,00**	**42.685.043,01**	**22.242.500,00**	**42.685.043,01**
03.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.400.000,00	0,00	2.267.318,80	5.132.681,20	0,00	2.267.318,80	0,00	2.267.318,80
03.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	13.150.000,00	0,00	4.193.824,21	8.956.175,79	0,00	4.193.824,21	24.500,00	4.193.824,21
03.2.6.07.11.19.240	PI	ADQUISICION TERRENOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI	BIENES DE CAPITAL GIRSU	86.000.000,00	19.785.090,00	36.508.990,00	49.491.010,00	22.218.000,00	36.223.900,00	22.218.000,00	36.223.900,00
03.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	22.000.000,00	0,00	2.734.133,00	19.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	22.000.000,00	0,00	2.734.133,00	19.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	22.000.000,00	0,00	2.734.133,00	19.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000.000,00	0,00	2.734.133,00	17.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	254.800.000,00	2.441.160,43	20.118.485,69	234.681.514,31	2.441.160,43	20.118.485,69	2.441.160,43	20.118.485,69
03.2.7.09	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS**	201.150.000,00	2.441.160,43	20.118.485,69	181.031.514,31	2.441.160,43	20.118.485,69	2.441.160,43	20.118.485,69
03.2.7.09.13	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL**	188.650.000,00	2.316.038,70	19.487.091,06	169.162.908,94	2.316.038,70	19.487.091,06	2.316.038,70	19.487.091,06
03.2.7.09.13.22	**PT**	**CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS**	188.650.000,00	2.316.038,70	19.487.091,06	169.162.908,94	2.316.038,70	19.487.091,06	2.316.038,70	19.487.091,06
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	750.000,00	17.692,38	141.539,04	608.460,96	17.692,38	141.539,04	17.692,38	141.539,04
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	23.900.000,00	826.388,89	6.611.111,12	17.288.888,88	826.388,89	6.611.111,12	826.388,89	6.611.111,12
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	78.655,52	421.344,48	9.831,94	78.655,52	9.831,94	78.655,52
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	4.000.000,00	82.216,38	651.080,41	3.348.919,59	82.216,38	651.080,41	82.216,38	651.080,41
03.2.7.09.13.22.304	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	104.500.000,00	0,00	7.592.507,65	96.907.492,35	0,00	7.592.507,65	0,00	7.592.507,65
03.2.7.09.13.22.305	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	25.000.000,00	1.379.909,11	4.412.197,32	20.587.802,68	1.379.909,11	4.412.197,32	1.379.909,11	4.412.197,32
03.2.7.09.13.22.306	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.14	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL**	12.500.000,00	125.121,73	631.394,63	11.868.605,37	125.121,73	631.394,63	125.121,73	631.394,63
03.2.7.09.14.23	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES**	12.500.000,00	125.121,73	631.394,63	11.868.605,37	125.121,73	631.394,63	125.121,73	631.394,63
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	5.000.000,00	125.121,73	631.394,63	4.368.605,37	125.121,73	631.394,63	125.121,73	631.394,63
03.2.7.09.14.23.310	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS**	53.650.000,00	0,00	0,00	53.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15	**PT**	**CON OTROS ORGANISMOS**	53.650.000,00	0,00	0,00	53.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS**	53.650.000,00	0,00	0,00	53.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.315	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI	AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHSA - PRONAPAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**PT**	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**	10.346.910.000,00	1.001.021.391,39	5.708.175.317,12	4.638.734.682,88	1.058.779.825,08	5.585.064.665,97	1.273.360.069,24	5.331.471.536,12
04.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.628.290.000,00	769.031.110,78	3.966.250.706,75	2.662.039.293,25	761.355.666,27	3.942.279.162,23	978.235.321,50	3.923.292.008,14
04.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	6.461.740.000,00	756.180.360,78	3.886.526.006,35	2.575.213.993,65	748.504.916,27	3.862.554.461,83	965.384.571,50	3.843.567.307,74
04.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	2.238.240.000,00	199.159.351,70	1.197.982.718,43	1.040.257.281,57	195.441.427,45	1.194.085.230,18	207.732.825,54	1.190.694.960,97
04.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	1.692.200.000,00	147.051.604,74	919.050.490,37	773.149.509,63	147.051.604,74	919.050.490,37	154.067.929,45	919.050.490,37
04.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	661.500.000,00	58.124.363,94	361.764.180,60	299.735.819,40	58.124.363,94	361.764.180,60	58.124.363,94	361.764.180,60
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	0,00	8.417.610,00	9.282.390,00	0,00	8.417.610,00	0,00	8.417.610,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.250.000,00	1.549.662,93	1.549.662,93	700.337,07	1.549.662,93	1.549.662,93	1.549.662,93	1.549.662,93
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	641.550.000,00	56.574.701,01	351.796.907,67	289.753.092,33	56.574.701,01	351.796.907,67	56.574.701,01	351.796.907,67
04.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	677.700.000,00	62.861.219,96	371.329.123,82	306.370.876,18	62.861.219,96	371.329.123,82	62.861.219,96	371.329.123,82
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	108.800.000,00	11.334.547,56	66.967.772,60	41.832.227,40	11.334.547,56	66.967.772,60	11.334.547,56	66.967.772,60
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000,00	209.587,70	2.734.870,70	3.265.129,30	209.587,70	2.734.870,70	209.587,70	2.734.870,70
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	237.350.000,00	21.494.962,98	132.074.015,97	105.275.984,03	21.494.962,98	132.074.015,97	21.494.962,98	132.074.015,97
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	27.750.000,00	2.374.639,67	14.647.751,16	13.102.248,84	2.374.639,67	14.647.751,16	2.374.639,67	14.647.751,16
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	21.000.000,00	1.539.805,30	10.340.274,25	10.659.725,75	1.539.805,30	10.340.274,25	1.539.805,30	10.340.274,25
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	49.100.000,00	5.103.827,05	30.310.179,74	18.789.820,26	5.103.827,05	30.310.179,74	5.103.827,05	30.310.179,74
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	28.400.000,00	2.979.653,68	17.310.749,15	11.089.250,85	2.979.653,68	17.310.749,15	2.979.653,68	17.310.749,15

04.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.700.000,00	489.453,81	3.537.480,16	162.519,84	489.453,81	3.537.480,16	489.453,81	3.537.480,16
04.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	195.600.000,00	17.334.742,21	93.406.030,09	102.193.969,91	17.334.742,21	93.406.030,09	17.334.742,21	93.406.030,09
04.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	106.550.000,00	436.634,74	53.254.699,50	53.295.300,50	436.634,74	53.254.699,50	436.634,74	53.254.699,50
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	106.550.000,00	436.634,74	53.254.699,50	53.295.300,50	436.634,74	53.254.699,50	436.634,74	53.254.699,50
04.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	245.550.000,00	25.144.909,80	131.944.168,96	113.605.831,04	25.144.909,80	131.944.168,96	32.161.234,51	131.944.168,96
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	187.350.000,00	19.308.146,47	101.066.913,44	86.283.086,56	19.308.146,47	101.066.913,44	26.324.471,18	101.066.913,44
04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	46.450.000,00	4.630.004,14	24.560.573,38	21.889.426,62	4.630.004,14	24.560.573,38	4.630.004,14	24.560.573,38
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.750.000,00	1.206.759,19	6.316.682,14	5.433.317,86	1.206.759,19	6.316.682,14	1.206.759,19	6.316.682,14
04.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	900.000,00	484.476,30	758.317,49	141.682,51	484.476,30	758.317,49	484.476,30	758.317,49
04.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	484.476,30	758.317,49	141.682,51	484.476,30	758.317,49	484.476,30	758.317,49
04.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	288.150.000,00	24.411.656,00	153.454.950,69	134.695.049,31	24.411.656,00	153.454.950,69	24.713.759,59	150.216.801,47
04.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	287.600.000,00	24.411.656,00	153.266.337,06	134.333.662,94	24.411.656,00	153.266.337,06	24.713.759,59	150.028.187,84
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	175.250.000,00	13.648.682,72	86.034.609,72	89.215.390,28	13.648.682,72	86.034.609,72	13.648.682,72	86.034.609,72
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	48.400.000,00	5.836.644,57	31.966.269,40	16.433.730,60	5.836.644,57	31.966.269,40	5.836.644,57	31.966.269,40
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	1.800.000,00	226.457,85	1.531.690,20	268.309,80	226.457,85	1.531.690,20	226.457,85	1.531.690,20
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.100.000,00	342.868,75	1.836.899,75	1.263.100,25	342.868,75	1.836.899,75	342.868,75	1.836.899,75
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.450.000,00	0,00	8.850.087,41	3.599.912,59	0,00	8.850.087,41	0,00	8.850.087,41
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	34.550.000,00	3.238.149,22	16.792.596,71	17.757.403,29	3.238.149,22	16.792.596,71	3.540.252,81	13.554.447,49
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	9.850.000,00	916.468,57	5.204.646,55	4.645.353,45	916.468,57	5.204.646,55	916.468,57	5.204.646,55
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.200.000,00	202.384,32	1.049.537,32	1.150.462,68	202.384,32	1.049.537,32	202.384,32	1.049.537,32
04.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	550.000,00	0,00	188.613,63	361.386,37	0,00	188.613,63	0,00	188.613,63
04.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	0,00	188.613,63	361.386,37	0,00	188.613,63	0,00	188.613,63
04.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	257.890.000,00	27.696.090,96	125.477.277,37	132.412.722,63	23.978.166,71	121.579.789,12	28.951.136,50	121.427.669,13
04.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	257.890.000,00	27.696.090,96	125.477.277,37	132.412.722,63	23.978.166,71	121.579.789,12	28.951.136,50	121.427.669,13
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	78.000.000,00	5.895.692,18	40.556.019,50	37.443.980,50	5.895.692,18	40.556.019,50	5.895.692,18	40.556.019,50
04.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	122.850.000,00	7.400.630,30	39.483.631,89	83.366.368,11	7.400.630,30	39.483.631,89	7.400.630,30	39.483.631,89
04.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	7.950.000,00	1.142.749,99	7.014.308,86	935.691,14	331.683,99	6.023.678,86	179.564,00	5.871.558,87
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	25.400.000,00	0,00	20.041.208,85	5.358.791,15	0,00	20.041.208,85	0,00	20.041.208,85
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	23.000.000,00	13.257.018,49	18.382.108,27	4.617.891,73	10.350.160,24	15.475.250,02	15.475.250,02	15.475.250,02
04.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	379.450.000,00	26.349.359,41	250.347.956,70	129.102.043,30	25.547.671,37	242.383.249,77	41.409.604,42	236.255.756,57
04.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	379.450.000,00	26.349.359,41	250.347.956,70	129.102.043,30	25.547.671,37	242.383.249,77	41.409.604,42	236.255.756,57
04.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	379.450.000,00	26.349.359,41	250.347.956,70	129.102.043,30	25.547.671,37	242.383.249,77	41.409.604,42	236.255.756,57
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169.500.000,00	20.374.459,21	123.312.595,23	46.187.404,77	19.593.459,40	119.615.095,23	20.167.299,40	117.371.435,23
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	124.150.000,00	1.333.873,77	76.453.236,62	47.696.763,38	1.104.158,99	74.558.888,26	19.341.326,98	73.855.856,94
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	400.000,00	5.300,00	111.525,15	288.474,85	5.300,00	111.525,15	5.300,00	111.525,15
04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	129.316,99	20.683,01	0,00	129.316,99	18.316,99	129.316,99
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	6.000.000,00	879.314,00	4.494.603,16	1.505.396,84	1.158.054,00	4.494.603,16	47.740,00	3.384.289,16
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	17.250.000,00	754.609,94	7.680.312,74	9.569.687,26	958.988,63	6.952.585,00	419.365,94	6.312.038,56
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	16.750.000,00	536.682,00	8.439.617,07	8.310.382,93	1.411.412,00	8.382.047,07	932.300,00	7.902.935,07
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.750.000,00	272.810,00	1.413.933,00	1.336.067,00	25.130,00	1.166.253,00	25.130,00	1.166.253,00
04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	19.150.000,00	718.694,00	8.595.882,16	10.554.117,84	0,00	7.877.188,16	72.500,00	7.877.188,16
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	7.000.000,00	332.752,09	4.120.062,68	2.879.937,32	621.106,88	4.089.540,28	350.680,11	3.808.772,31
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	1.140.864,40	3.166.695,36	583.304,64	670.061,47	2.576.030,93	29.645,00	1.905.969,46
04.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	12.400.000,00	0,00	12.328.497,04	71.502,96	0,00	12.328.497,04	0,00	12.328.497,04
04.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	101.679,50	98.320,50	0,00	101.679,50	0,00	101.679,50
04.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.844.050.000,00	530.671.649,67	2.438.195.331,22	1.405.854.668,78	527.515.817,45	2.426.085.981,88	716.242.141,54	2.416.616.590,20
04.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	3.844.050.000,00	530.671.649,67	2.438.195.331,22	1.405.854.668,78	527.515.817,45	2.426.085.981,88	716.242.141,54	2.416.616.590,20

04.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**3.844.050.000,00**	**530.671.649,67**	**2.438.195.331,22**	**1.405.854.668,78**	**527.515.817,45**	**2.426.085.981,88**	**716.242.141,54**	**2.416.616.590,20**
04.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.150.000,00	0,00	325.462,51	824.537,49	0,00	325.462,51	15.460,00	325.462,51
04.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	400.000,00	0,00	394.979,52	5.020,48	26.217,07	394.979,52	26.217,07	394.979,52
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.650.000,00	0,00	2.429.400,00	3.220.600,00	0,00	2.429.400,00	0,00	2.429.400,00
04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	15.150.000,00	152.621,02	531.748,04	14.618.251,96	152.621,02	531.748,04	0,00	379.127,02
04.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.250.000,00	29.599,98	90.039,98	2.159.960,02	51.529,98	90.039,98	31.930,00	60.440,00
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	47.900.000,00	3.320.000,00	21.404.534,64	26.495.465,36	490.000,00	18.274.534,64	3.430.000,00	18.274.534,64
04.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.250.000,00	0,00	625.020,00	624.980,00	3.600,00	625.020,00	42.600,00	625.020,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	141.400.000,00	16.071.975,69	115.519.399,78	25.880.600,22	13.837.652,83	106.981.507,44	10.170.819,02	99.354.891,76
04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	2.700.000.000,00	421.276.884,78	1.690.576.460,02	1.009.423.539,98	421.276.884,78	1.690.576.460,02	524.262.573,16	1.690.576.460,02
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	67.300.000,00	0,00	0,00	67.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	25.400.000,00	597.775,00	12.560.967,61	12.839.032,39	1.673.855,00	12.119.510,61	1.433.070,80	10.458.955,61
04.1.1.03.05.12.098	PI	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	750.000,00	0,00	651.605,00	98.395,00	0,00	651.605,00	0,00	651.605,00
04.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	93.000.000,00	0,00	92.693.566,36	306.433,64	0,00	92.693.566,36	0,00	92.693.566,36
04.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	740.000.000,00	89.222.793,20	500.232.147,76	239.767.852,24	90.003.456,77	500.232.147,76	176.829.471,49	500.232.147,76
04.1.1.03.05.12.105	PI	CANON RECURSOS HIDRICOS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	**166.550.000,00**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**86.825.299,60**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**
04.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**166.550.000,00**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**86.825.299,60**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**
04.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**166.550.000,00**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**86.825.299,60**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**
04.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**166.550.000,00**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**86.825.299,60**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**	**12.850.750,00**	**79.724.700,40**
04.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	160.000.000,00	12.850.750,00	76.222.050,00	83.777.950,00	12.850.750,00	76.222.050,00	12.850.750,00	76.222.050,00
04.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	5.250.000,00	0,00	3.502.650,40	1.747.349,60	0,00	3.502.650,40	0,00	3.502.650,40
04.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**3.718.620.000,00**	**231.990.280,61**	**1.741.924.610,37**	**1.976.695.389,63**	**297.424.158,81**	**1.642.785.503,74**	**295.124.747,74**	**1.408.179.527,98**
04.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	**3.718.620.000,00**	**231.990.280,61**	**1.741.924.610,37**	**1.976.695.389,63**	**297.424.158,81**	**1.642.785.503,74**	**295.124.747,74**	**1.408.179.527,98**
04.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	**353.500.000,00**	**1.450.892,14**	**68.357.692,68**	**285.142.307,32**	**1.502.487,56**	**66.906.799,69**	**1.056.047,75**	**66.412.040,68**
04.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**353.500.000,00**	**1.450.892,14**	**68.357.692,68**	**285.142.307,32**	**1.502.487,56**	**66.906.799,69**	**1.056.047,75**	**66.412.040,68**
04.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**353.500.000,00**	**1.450.892,14**	**68.357.692,68**	**285.142.307,32**	**1.502.487,56**	**66.906.799,69**	**1.056.047,75**	**66.412.040,68**
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.000,00	1.328.893,00	1.328.893,00	238.671.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000,00	0,00	452.218,00	547.782,00	0,00	452.218,00	0,00	452.218,00
04.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	62.500.000,00	0,00	43.633.200,00	18.866.800,00	0,00	43.633.200,00	0,00	43.633.200,00
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	11.500.000,00	0,00	7.350.000,00	4.150.000,00	0,00	7.350.000,00	0,00	7.350.000,00
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	13.500.000,00	121.999,14	5.628.147,68	7.871.852,32	1.502.487,56	5.506.147,69	1.056.047,75	5.011.388,68
04.2.6.07.11.19.243	PI	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	9.965.234,00	10.034.766,00	0,00	9.965.234,00	0,00	9.965.234,00
04.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**3.365.120.000,00**	**230.539.388,47**	**1.673.566.917,69**	**1.691.553.082,31**	**295.921.671,25**	**1.575.878.704,05**	**294.068.699,99**	**1.341.767.487,30**
04.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	**3.365.120.000,00**	**230.539.388,47**	**1.673.566.917,69**	**1.691.553.082,31**	**295.921.671,25**	**1.575.878.704,05**	**294.068.699,99**	**1.341.767.487,30**
04.2.6.08.12.20	**PT**	**POR CONTRATACION**	**1.795.640.000,00**	**179.908.367,93**	**847.719.379,95**	**947.920.620,05**	**164.974.834,98**	**793.198.209,56**	**169.463.868,29**	**734.416.700,52**
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	136.500.000,00	6.022.000,00	35.031.800,00	101.468.200,00	5.775.000,00	31.967.300,00	8.592.500,00	31.967.300,00
04.2.6.08.12.20.251	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	41.000.000,00	14.095.265,48	34.184.966,05	6.815.033,95	781.050,00	20.870.750,57	899.852,29	20.402.120,57
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETA	25.284.000,00	0,00	0,00	25.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.2.6.08.12.20.253	PI	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.254	PI	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	40.000.000,00	8.753.405,16	25.498.076,42	14.501.923,58	14.683.729,16	20.951.936,42	7.584.664,00	13.310.307,26
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	70.000.000,00	1.641.000,01	51.535.499,49	18.464.500,51	679.508,25	50.446.499,49	0,00	49.766.991,24
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	58.000.000,00	1.439.149,57	28.339.455,50	29.660.544,50	3.899.803,06	23.272.663,79	3.680.885,20	22.923.745,93
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	0,00	38.254.677,00	61.745.323,00	1.352.780,00	38.254.677,00	0,00	36.901.897,00
04.2.6.08.12.20.258	PI	OBRA PARQUE INDUSTRIAL	40.000.000,00	0,00	20.786.411,54	19.213.588,46	0,00	20.786.411,54	0,00	20.786.411,54
04.2.6.08.12.20.259	PI	OBRA NUEVA TERMINAL	106.250.000,00	0,00	2.550.000,00	103.700.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	185.500.000,00	0,00	0,00	185.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.261	PI	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	248.986.000,00	68.212.880,74	221.802.371,52	27.183.628,48	68.212.880,74	221.802.371,52	123.676.526,80	219.792.971,52
04.2.6.08.12.20.263	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	70.870.000,00	0,00	0,00	70.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	41.000.000,00	0,00	7.585.187,40	33.414.812,60	0,00	7.585.187,40	0,00	7.585.187,40
04.2.6.08.12.20.265	PI	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	380.000.000,00	37.223.637,77	238.066.309,36	141.933.690,64	36.490.377,77	220.497.109,36	16.835.940,00	200.842.671,59
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	150.000.000,00	42.521.029,20	144.084.625,67	5.915.374,33	33.099.706,00	134.213.302,47	8.193.500,00	107.587.096,47
04.2.6.08.12.20.267	PI	OBRA REFACCION POLICLINICO	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.268	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	27.250.000,00	0,00	0,00	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	1.569.480.000,00	50.631.020,54	825.847.537,74	743.632.462,26	130.946.836,27	782.680.494,49	124.604.831,70	607.350.786,78
04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	190.000.000,00	7.225.922,30	142.323.379,90	47.676.620,10	27.435.154,00	136.354.381,80	33.114.432,78	134.407.597,12
04.2.6.08.12.21.271	PI	OBRA SENDA BIOSALUDABLE	56.100.000,00	4.630.696,61	30.791.346,71	25.308.653,29	14.408.838,04	26.298.588,04	14.270.900,10	26.160.650,10
04.2.6.08.12.21.272	PI	OBRA NUEVA TERMINAL	18.750.000,00	0,00	110.267,89	18.639.732,11	0,00	110.267,89	0,00	110.267,89
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	58.500.000,00	78,65	17.735.727,86	40.764.272,14	78,65	17.644.727,86	78,65	17.644.727,86
04.2.6.08.12.21.274	PI	FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	10.000.000,00	285.000,00	1.324.893,81	8.675.106,19	541.000,00	1.324.893,81	541.000,00	1.324.893,81
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETA	38.996.000,00	0,00	0,00	38.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.276	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	40.000.000,00	5.301.772,06	30.263.654,40	9.736.345,60	611.278,13	25.147.382,95	1.510.897,00	24.867.977,82
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	110.000.000,00	3.521.486,54	68.795.042,74	41.204.957,26	24.726.163,06	62.402.649,20	15.141.961,86	52.517.676,86
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000.000,00	7.300.800,00	26.785.921,40	3.214.078,60	1.381.930,43	19.735.121,40	1.253.126,75	19.485.121,40
04.2.6.08.12.21.280	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	162.000.000,00	11.099.539,42	109.668.614,63	52.331.385,37	43.209.270,27	108.790.445,03	44.365.270,27	108.790.445,03
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	35.000.000,00	5.027.813,74	19.290.695,82	15.709.304,18	662.780,95	14.258.384,27	1.080.000,00	14.165.603,32
04.2.6.08.12.21.282	PI	OBRA REFACCION POLICLINICO	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.283	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	7.000.000,00	-0,02	3.113.368,86	3.886.631,14	89.997,00	3.113.368,86	89.997,00	3.113.368,86
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	277.634.000,00	78,65	16.823.379,20	260.810.620,80	78,65	16.823.379,20	27.678,65	16.823.379,20
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	76.250.000,00	6.237.832,59	45.688.285,37	30.561.714,63	17.880.267,09	44.121.231,80	13.209.488,64	39.450.453,35
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	315.000.000,00	0,00	313.132.959,15	1.867.040,85	0,00	306.555.672,38	0,00	148.488.624,16
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI	REFACCION CENTRO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**PT**	**SECRETARÍA DE SALUD**	3.539.380.000,00	337.777.477,23	2.035.806.305,81	1.503.573.694,19	349.215.990,52	1.964.730.750,74	338.311.604,90	1.907.642.891,35
05.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.448.130.000,00	337.148.090,48	1.987.773.838,89	1.460.356.161,11	343.165.245,11	1.916.735.783,82	335.840.116,32	1.865.955.174,43
05.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	2.238.680.000,00	223.808.749,67	1.322.396.172,06	916.283.827,94	226.880.867,98	1.301.656.124,52	224.352.587,38	1.275.672.456,92
05.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	1.940.250.000,00	179.884.247,61	1.084.935.286,87	855.314.713,13	179.884.247,61	1.084.935.286,87	187.698.003,00	1.080.890.965,86
05.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	1.416.600.000,00	137.377.047,09	822.490.972,80	594.109.027,20	137.377.047,09	822.490.972,80	145.287.599,40	822.490.972,80
05.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	601.150.000,00	56.593.042,25	334.353.091,15	266.796.908,85	56.593.042,25	334.353.091,15	56.593.042,25	334.353.091,15
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.733.721,75	10.151.331,75	7.548.668,25	1.733.721,75	10.151.331,75	1.733.721,75	10.151.331,75
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	26.700.000,00	1.309.923,10	7.669.895,10	19.030.104,90	1.309.923,10	7.669.895,10	1.309.923,10	7.669.895,10
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	556.750.000,00	53.549.397,40	316.531.864,30	240.218.135,70	53.549.397,40	316.531.864,30	53.549.397,40	316.531.864,30
05.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	511.750.000,00	57.912.519,08	321.497.101,27	190.252.898,73	57.912.519,08	321.497.101,27	57.912.519,08	321.497.101,27
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	85.750.000,00	10.644.514,35	54.515.654,05	31.234.345,95	10.644.514,35	54.515.654,05	10.644.514,35	54.515.654,05

05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.350.000,00	913.093,45	5.346.368,05	8.003.631,95	913.093,45	5.346.368,05	913.093,45	5.346.368,05
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	185.850.000,00	19.364.119,17	114.618.306,45	71.231.693,55	19.364.119,17	114.618.306,45	19.364.119,17	114.618.306,45
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	126.000.000,00	12.305.761,62	72.053.111,40	53.946.888,60	12.305.761,62	72.053.111,40	12.305.761,62	72.053.111,40
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.650.000,00	1.534.676,11	8.985.869,95	2.664.130,05	1.534.676,11	8.985.869,95	1.534.676,11	8.985.869,95
05.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	89.318,59	522.980,42	477.019,58	89.318,59	522.980,42	89.318,59	522.980,42
05.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	5.850.000,00	589.294,32	3.450.446,23	2.399.553,77	589.294,32	3.450.446,23	589.294,32	3.450.446,23
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.800.000,00	636.594,36	3.727.421,75	72.578,25	636.594,36	3.727.421,75	636.594,36	3.727.421,75
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	2.250.000,00	218.379,24	1.278.659,55	971.340,45	218.379,24	1.278.659,55	218.379,24	1.278.659,55
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	76.250.000,00	11.616.767,87	56.998.283,42	19.251.716,58	11.616.767,87	56.998.283,42	11.616.767,87	56.998.283,42
05.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	109.950.000,00	0,00	45.322.885,10	64.627.114,90	0,00	45.322.885,10	0,00	45.322.885,10
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	109.950.000,00	0,00	45.322.885,10	64.627.114,90	0,00	45.322.885,10	0,00	45.322.885,10
05.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	192.450.000,00	22.871.485,76	120.461.590,04	71.988.409,96	22.871.485,76	120.461.590,04	30.782.038,07	120.461.590,04
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	144.450.000,00	17.171.569,41	90.579.164,47	53.870.835,53	17.171.569,41	90.579.164,47	25.082.121,72	90.579.164,47
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	39.250.000,00	4.663.811,72	24.527.514,94	14.722.485,06	4.663.811,72	24.527.514,94	4.663.811,72	24.527.514,94
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.750.000,00	1.036.104,63	5.354.910,63	3.395.089,37	1.036.104,63	5.354.910,63	1.036.104,63	5.354.910,63
05.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	1.300.000,00	0,00	856.305,24	443.694,76	0,00	856.305,24	0,00	856.305,24
05.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.300.000,00	0,00	856.305,24	443.694,76	0,00	856.305,24	0,00	856.305,24
05.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	338.600.000,00	33.127.525,36	186.714.451,60	151.885.548,40	33.127.525,36	186.714.451,60	33.030.728,44	182.670.130,59
05.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	337.800.000,00	33.127.525,36	186.376.930,74	151.423.069,26	33.127.525,36	186.376.930,74	33.030.728,44	182.332.609,73
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	214.350.000,00	20.301.930,10	113.417.126,20	100.932.873,80	20.301.930,10	113.417.126,20	20.301.930,10	113.417.126,20
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	41.350.000,00	5.881.461,79	26.667.029,76	14.682.970,24	5.881.461,79	26.667.029,76	5.881.461,79	26.667.029,76
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	19.650.000,00	1.504.089,32	9.270.289,34	10.379.710,66	1.504.089,32	9.270.289,34	1.504.089,32	9.270.289,34
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.250.000,00	0,00	9.793.765,00	2.456.235,00	0,00	9.793.765,00	0,00	9.793.765,00
05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	37.400.000,00	4.044.321,01	19.612.616,77	17.787.383,23	4.044.321,01	19.612.616,77	3.947.524,09	15.568.295,76
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	10.500.000,00	1.147.970,06	6.417.791,34	4.082.208,66	1.147.970,06	6.417.791,34	1.147.970,06	6.417.791,34
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.300.000,00	247.753,08	1.198.312,33	1.101.687,67	247.753,08	1.198.312,33	247.753,08	1.198.312,33
05.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	800.000,00	0,00	337.520,86	462.479,14	0,00	337.520,86	0,00	337.520,86
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	0,00	337.520,86	462.479,14	0,00	337.520,86	0,00	337.520,86
05.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	185.050.000,00	9.379.675,16	75.729.862,47	109.320.137,53	9.379.675,16	75.729.862,47	9.379.675,16	75.729.862,47
05.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	185.050.000,00	9.379.675,16	75.729.862,47	109.320.137,53	9.379.675,16	75.729.862,47	9.379.675,16	75.729.862,47
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	68.750.000,00	5.605.563,95	38.338.358,86	30.411.641,14	5.605.563,95	38.338.358,86	5.605.563,95	38.338.358,86
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.900.000,00	3.774.111,21	19.510.004,67	10.389.995,33	3.774.111,21	19.510.004,67	3.774.111,21	19.510.004,67
05.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	80.000.000,00	0,00	17.881.498,94	62.118.501,06	0,00	17.881.498,94	0,00	17.881.498,94
05.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	42.650.000,00	2.336.985,43	20.952.734,19	21.697.265,81	2.760.818,61	20.879.170,35	2.700.510,33	20.225.570,23
05.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	42.650.000,00	2.336.985,43	20.952.734,19	21.697.265,81	2.760.818,61	20.879.170,35	2.700.510,33	20.225.570,23
05.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	42.650.000,00	2.336.985,43	20.952.734,19	21.697.265,81	2.760.818,61	20.879.170,35	2.700.510,33	20.225.570,23
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.500.000,00	1.399.777,49	9.168.184,61	3.331.815,39	1.399.777,49	9.168.184,61	1.399.777,49	9.168.184,61
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	800.000,00	16.500,00	375.010,91	424.989,09	0,00	358.510,91	49.650,00	358.510,91
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.750.000,00	425.000,00	2.012.706,00	737.294,00	664.063,00	2.012.706,00	625.463,00	1.971.106,00
05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.650.000,00	0,00	223.970,00	1.426.030,00	45.000,00	223.970,00	45.000,00	223.970,00
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	7.250.000,00	252.618,36	3.834.113,06	3.415.886,94	409.689,36	3.834.113,06	523.834,24	3.424.423,70
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	0,00	1.148.626,81	1.373,19	0,00	1.148.626,81	0,00	1.148.626,81
05.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.750.000,00	0,00	512.900,00	1.237.100,00	0,00	512.900,00	0,00	512.900,00
05.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	303.628,00	1.696.372,00	24.100,00	303.628,00	24.100,00	303.628,00
05.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	3.878,00	56.078,00	93.922,00	3.878,00	56.078,00	3.878,00	56.078,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.150.000,00	57.411,58	1.147.319,63	2.680,37	32.510,76	1.108.255,79	11.641,47	1.075.745,03

05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	181.800,00	1.174.587,72	325.412,28	181.800,00	1.156.587,72	17.166,13	986.787,72
05.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	995.609,45	4.004.390,55	0,00	995.609,45	0,00	995.609,45
05.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	255.780.000,00	41.587.516,63	216.508.151,00	39.271.849,00	44.235.801,76	195.841.667,30	33.954.074,05	174.555.920,83
05.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	255.780.000,00	41.587.516,63	216.508.151,00	39.271.849,00	44.235.801,76	195.841.667,30	33.954.074,05	174.555.920,83
05.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	255.780.000,00	41.587.516,63	216.508.151,00	39.271.849,00	44.235.801,76	195.841.667,30	33.954.074,05	174.555.920,83
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	2.250.000,00	0,00	1.114.242,60	1.135.757,40	514.556,23	1.114.242,60	514.556,23	1.114.242,60
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	350.000,00	10.000,00	301.005,76	48.994,24	10.000,00	301.005,76	11.290,76	291.005,76
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.650.000,00	283.464,06	1.518.199,74	131.800,26	258.358,95	1.234.735,68	258.358,95	1.234.735,68
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	53.000.000,00	7.197.841,17	47.145.313,12	5.854.686,88	9.198.118,82	47.145.313,12	7.476.513,57	35.087.723,87
05.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	2.256,96	147.743,04	0,00	2.256,96	0,00	2.256,96
05.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	63.892,00	223.503,00	276.497,00	56.878,00	198.813,00	58.222,00	165.813,00
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	170.630.000,00	31.875.489,76	145.324.705,76	25.305.294,24	32.845.789,76	126.498.005,76	25.266.532,54	118.458.748,54
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.500.000,00	106.900,00	1.408.000,00	1.092.000,00	10.800,00	1.311.900,00	147.700,00	1.311.900,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	13.250.000,00	1.348.900,00	9.778.589,99	3.471.410,01	865.300,00	8.828.589,99	124.900,00	8.070.189,99
05.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.250.000,00	216.000,00	606.000,00	644.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00
05.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	39.500,00	210.500,00	34.500,00	39.500,00	34.500,00	39.500,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	2.750.000,00	485.029,64	2.495.396,56	254.603,44	441.500,00	2.405.866,92	61.500,00	2.018.366,92
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	7.000.000,00	0,00	6.551.437,51	448.562,49	0,00	6.371.437,51	0,00	6.371.437,51
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.209.450.000,00	113.339.340,81	665.377.666,83	544.072.333,17	116.284.377,13	615.079.659,30	111.487.528,94	590.282.717,51
05.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.209.450.000,00	113.339.340,81	665.377.666,83	544.072.333,17	116.284.377,13	615.079.659,30	111.487.528,94	590.282.717,51
05.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.209.450.000,00	113.339.340,81	665.377.666,83	544.072.333,17	116.284.377,13	615.079.659,30	111.487.528,94	590.282.717,51
05.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.209.450.000,00	113.339.340,81	665.377.666,83	544.072.333,17	116.284.377,13	615.079.659,30	111.487.528,94	590.282.717,51
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	65.000.000,00	1.405.521,83	36.392.058,56	28.607.941,44	6.270.181,63	36.392.058,56	6.270.181,63	36.392.058,56
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	28.150.000,00	341.469,45	16.582.655,88	11.567.344,12	2.862.741,01	16.351.325,56	4.968.185,22	16.351.325,56
05.1.5.05.09.17.162	PI	TRATAMIENTOS ESPECIALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	34.000.000,00	1.627.371,10	20.131.020,78	13.868.979,22	3.769.977,13	18.699.804,34	5.140.575,51	18.503.649,68
05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	25.150.000,00	5.367.649,72	16.598.977,09	8.551.022,91	3.486.834,79	13.516.603,72	3.021.968,06	12.921.540,99
05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	10.250.000,00	34.036,08	4.213.227,53	6.036.772,47	34.036,08	4.213.227,53	34.036,08	4.213.227,53
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	45.000.000,00	2.003.506,64	13.871.369,74	31.128.630,26	2.025.377,00	12.590.066,17	1.514.544,86	12.057.584,17
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	80.750.000,00	0,00	49.549.450,00	31.200.550,00	15.604.450,00	49.549.450,00	15.604.450,00	49.549.450,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPRENDIMIENTOS SOCIALES	7.500.000,00	1.487.893,92	4.743.687,90	2.756.312,10	750.193,92	4.005.987,90	750.193,92	4.005.987,90
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	6.500.000,00	195.000,00	1.255.000,00	5.245.000,00	195.000,00	1.255.000,00	195.000,00	1.255.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	82.250.000,00	10.606.499,55	39.278.699,56	42.971.300,44	8.186.650,00	35.847.850,01	6.407.650,00	29.682.850,01
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	18.750.000,00	1.507.673,05	5.471.435,66	13.278.564,34	1.054.436,78	4.538.596,06	957.307,92	4.216.814,23
05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	231.650.000,00	33.246.690,29	185.219.586,50	46.430.413,50	23.484.291,06	164.047.450,92	26.931.998,48	158.377.690,28
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	42.250.000,00	12.193.568,99	38.028.193,09	4.221.806,91	8.697.776,62	31.893.369,02	8.707.486,07	31.893.369,02
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	2.500.000,00	153.798,00	383.678,00	2.116.322,00	103.798,00	299.678,00	115.798,00	299.678,00
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	135.000.000,00	22.530.904,99	82.178.794,36	52.821.205,64	20.626.712,67	73.635.629,37	13.648.833,91	66.556.629,37
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	22.150.000,00	2.805.100,00	13.017.700,00	9.132.300,00	3.443.100,00	13.017.700,00	0,00	9.574.600,00
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	3.650.000,00	44.514,93	1.016.369,80	2.633.630,20	258.124,93	1.016.369,80	324.103,51	995.569,80
05.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	110.150.000,00	8.813.150,00	55.468.200,00	54.681.800,00	8.813.150,00	55.468.200,00	8.813.150,00	55.468.200,00
05.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	11.900.000,00	0,00	2.930.400,00	8.969.600,00	0,00	2.930.400,00	0,00	2.930.400,00
05.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	5.000.000,00	24.960,00	24.960,00	4.975.040,00	24.960,00	24.960,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	100.000.000,00	0,00	27.299.807,32	72.700.192,68	0,00	27.087.307,32	0,00	27.087.307,32
05.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	2.650.000,00	511.449,00	2.375.264,75	274.735,25	572.898,00	2.273.074,75	411.449,00	1.861.625,75

05.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	7.500.000,00	0,00	537.000,00	6.963.000,00	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
05.1.5.05.09.17.217	PI	GASTOS SALA CUNA	70.000.000,00	8.438.583,27	48.810.130,31	21.189.869,69	6.019.687,51	45.888.550,27	7.670.616,77	45.551.159,34
05.1.5.05.09.17.221	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.222	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	91.250.000,00	629.386,75	48.032.466,92	43.217.533,08	6.050.745,41	47.994.966,92	2.471.488,58	41.687.716,92
05.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	91.250.000,00	629.386,75	48.032.466,92	43.217.533,08	6.050.745,41	47.994.966,92	2.471.488,58	41.687.716,92
05.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	43.750.000,00	629.386,75	9.472.453,74	34.277.546,26	599.886,75	9.442.953,74	1.527.879,92	7.642.953,74
05.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	43.750.000,00	629.386,75	9.472.453,74	34.277.546,26	599.886,75	9.442.953,74	1.527.879,92	7.642.953,74
05.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	43.750.000,00	629.386,75	9.472.453,74	34.277.546,26	599.886,75	9.442.953,74	1.527.879,92	7.642.953,74
05.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.250.000,00	265.987,75	462.716,75	5.787.283,25	265.987,75	462.716,75	265.987,75	462.716,75
05.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI	APARATOS E INSTRUMENTAL	1.250.000,00	0,00	133.600,00	1.116.400,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
05.2.6.07.11.19.238	PI	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	5.250.000,00	29.500,00	4.794.093,00	455.907,00	0,00	4.764.593,00	600.000,00	2.964.593,00
05.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	333.899,00	3.182.412,90	9.317.587,10	333.899,00	3.182.412,90	661.892,17	3.182.412,90
05.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	899.631,09	2.600.368,91	0,00	899.631,09	0,00	899.631,09
05.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	47.500.000,00	0,00	38.560.013,18	8.939.986,82	5.450.858,66	38.552.013,18	943.608,66	34.044.763,18
05.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	47.500.000,00	0,00	38.560.013,18	8.939.986,82	5.450.858,66	38.552.013,18	943.608,66	34.044.763,18
05.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	47.500.000,00	0,00	38.560.013,18	8.939.986,82	5.450.858,66	38.552.013,18	943.608,66	34.044.763,18
05.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000.000,00	0,00	37.111.184,38	2.888.815,62	5.450.858,66	37.111.184,38	943.608,66	32.603.934,38
05.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	3.750.000,00	0,00	1.448.828,80	2.301.171,20	0,00	1.440.828,80	0,00	1.440.828,80
05.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**PT**	**JEFATURA DE GABINETE**	1.413.250.000,00	110.262.015,77	721.245.964,85	692.004.035,15	105.109.407,44	706.313.476,91	111.606.766,79	701.603.560,92
08.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.339.000.000,00	110.034.333,28	698.968.650,77	640.031.349,23	102.073.650,95	684.169.213,83	107.488.557,80	679.616.778,34
08.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	1.108.300.000,00	97.377.199,29	631.465.040,03	476.834.959,97	98.423.572,44	628.907.808,57	101.936.187,80	625.701.961,59
08.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	1.050.300.000,00	93.569.326,09	596.873.504,20	453.426.495,80	93.402.936,09	596.616.364,20	96.441.684,75	594.281.314,46
08.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	761.600.000,00	69.334.116,30	407.553.878,06	354.046.121,94	69.334.116,30	407.553.878,06	72.388.950,28	407.553.878,06
08.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	302.500.000,00	29.009.695,00	168.644.706,30	133.855.293,70	29.009.695,00	168.644.706,30	29.009.695,00	168.644.706,30
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.733.721,75	10.151.331,75	12.348.668,25	1.733.721,75	10.151.331,75	1.733.721,75	10.151.331,75
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	2.118.993,25	12.407.183,25	27.592.816,75	2.118.993,25	12.407.183,25	2.118.993,25	12.407.183,25
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	240.000.000,00	25.156.980,00	146.086.191,30	93.913.808,70	25.156.980,00	146.086.191,30	25.156.980,00	146.086.191,30
08.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	288.700.000,00	28.707.949,04	156.471.897,90	132.228.102,10	28.707.949,04	156.471.897,90	28.707.949,04	156.471.897,90
08.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	31.850.000,00	1.069.657,05	5.245.360,38	26.604.639,62	1.069.657,05	5.245.360,38	1.069.657,05	5.245.360,38
08.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	12.800.000,00	1.155.814,49	6.767.554,49	6.032.445,51	1.155.814,49	6.767.554,49	1.155.814,49	6.767.554,49
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	85.000.000,00	11.349.154,14	64.883.927,33	20.116.072,67	11.349.154,14	64.883.927,33	11.349.154,14	64.883.927,33
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	34.000.000,00	3.399.041,52	20.174.936,00	13.825.064,00	3.399.041,52	20.174.936,00	3.399.041,52	20.174.936,00
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	33.600.000,00	3.622.370,04	20.287.673,15	13.312.326,85	3.622.370,04	20.287.673,15	3.622.370,04	20.287.673,15
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	5.000.000,00	769.025,63	4.502.813,18	497.186,82	769.025,63	4.502.813,18	769.025,63	4.502.813,18
08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	18.750.000,00	773.458,76	3.205.034,06	15.544.965,94	773.458,76	3.205.034,06	773.458,76	3.205.034,06
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	67.700.000,00	6.569.427,41	31.404.599,31	36.295.400,69	6.569.427,41	31.404.599,31	6.569.427,41	31.404.599,31
08.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	55.000.000,00	0,00	23.587.087,85	31.412.912,15	0,00	23.587.087,85	0,00	23.587.087,85
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55.000.000,00	0,00	23.587.087,85	31.412.912,15	0,00	23.587.087,85	0,00	23.587.087,85
08.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	114.500.000,00	11.616.472,26	58.408.491,23	56.091.508,77	11.616.472,26	58.408.491,23	14.671.306,24	58.408.491,23
08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	66.500.000,00	8.653.078,27	43.273.413,96	23.226.586,04	8.653.078,27	43.273.413,96	11.707.912,25	43.273.413,96
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	40.000.000,00	2.424.677,83	12.441.441,38	27.558.558,62	2.424.677,83	12.441.441,38	2.424.677,83	12.441.441,38
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.000.000,00	538.716,16	2.693.635,89	5.306.364,11	538.716,16	2.693.635,89	538.716,16	2.693.635,89
08.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	900.000,00	0,00	441.694,78	458.305,22	0,00	441.694,78	0,00	441.694,78
08.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	441.694,78	458.305,22	0,00	441.694,78	0,00	441.694,78

08.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**178.800.000,00**	**19.871.183,00**	**113.601.733,88**	**65.198.266,12**	**19.871.183,00**	**113.601.733,88**	**19.793.702,28**	**111.266.684,14**
08.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**178.700.000,00**	**19.871.183,00**	**113.601.733,88**	**65.098.266,12**	**19.871.183,00**	**113.601.733,88**	**19.793.702,28**	**111.266.684,14**
08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**119.000.000,00**	**12.397.199,00**	**71.113.242,00**	**47.886.758,00**	**12.397.199,00**	**71.113.242,00**	**12.397.199,00**	**71.113.242,00**
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**21.900.000,00**	**3.719.906,22**	**17.783.898,93**	**4.116.101,07**	**3.719.906,22**	**17.783.898,93**	**3.719.906,22**	**17.783.898,93**
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**3.000.000,00**	**602.152,40**	**2.962.217,80**	**37.782,20**	**602.152,40**	**2.962.217,80**	**602.152,40**	**2.962.217,80**
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**6.800.000,00**	**0,00**	**5.611.688,77**	**1.188.311,23**	**0,00**	**5.611.688,77**	**0,00**	**5.611.688,77**
08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**16.000.000,00**	**2.335.049,74**	**11.503.107,37**	**4.496.892,63**	**2.335.049,74**	**11.503.107,37**	**2.257.569,02**	**9.168.057,63**
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**7.000.000,00**	**671.808,75**	**3.912.914,21**	**3.087.085,79**	**671.808,75**	**3.912.914,21**	**671.808,75**	**3.912.914,21**
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**5.000.000,00**	**145.066,89**	**714.664,80**	**4.285.335,20**	**145.066,89**	**714.664,80**	**145.066,89**	**714.664,80**
08.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**109.900.000,00**	**4.364.026,79**	**75.717.892,26**	**34.182.107,74**	**4.197.636,79**	**75.460.752,26**	**4.259.032,19**	**75.460.752,26**
08.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**109.900.000,00**	**4.364.026,79**	**75.717.892,26**	**34.182.107,74**	**4.197.636,79**	**75.460.752,26**	**4.259.032,19**	**75.460.752,26**
08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**27.500.000,00**	**2.424.898,91**	**17.236.903,37**	**10.263.096,63**	**2.424.898,91**	**17.236.903,37**	**2.424.898,91**	**17.236.903,37**
08.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**16.300.000,00**	**1.681.987,88**	**8.836.612,03**	**7.463.387,97**	**1.681.987,88**	**8.836.612,03**	**1.681.987,88**	**8.836.612,03**
08.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	**54.000.000,00**	**257.140,00**	**44.867.358,80**	**9.132.641,20**	**90.750,00**	**44.610.218,80**	**152.145,40**	**44.610.218,80**
08.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**8.000.000,00**	**0,00**	**4.337.926,10**	**3.662.073,90**	**0,00**	**4.337.926,10**	**0,00**	**4.337.926,10**
08.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	**3.000.000,00**	**0,00**	**439.091,96**	**2.560.908,04**	**0,00**	**439.091,96**	**0,00**	**439.091,96**
08.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**23.500.000,00**	**1.537.423,20**	**13.559.296,13**	**9.940.703,87**	**2.569.405,87**	**13.375.854,67**	**3.097.437,60**	**12.919.457,43**
08.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**23.500.000,00**	**1.537.423,20**	**13.559.296,13**	**9.940.703,87**	**2.569.405,87**	**13.375.854,67**	**3.097.437,60**	**12.919.457,43**
08.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**23.500.000,00**	**1.537.423,20**	**13.559.296,13**	**9.940.703,87**	**2.569.405,87**	**13.375.854,67**	**3.097.437,60**	**12.919.457,43**
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.400.000,00**	**89.996,47**	**685.025,79**	**714.974,21**	**89.996,47**	**685.025,79**	**217.990,53**	**685.025,79**
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	**250.000,00**	**405,00**	**79.510,01**	**170.489,99**	**69.845,80**	**79.510,01**	**405,00**	**10.069,21**
08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	**1.000.000,00**	**44.235,40**	**459.284,90**	**540.715,10**	**36.135,40**	**451.184,90**	**36.135,40**	**451.184,90**
08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	**14.600.000,00**	**516.456,35**	**7.988.213,59**	**6.611.786,41**	**1.410.300,67**	**7.988.213,59**	**2.158.614,67**	**7.969.213,59**
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	**2.100.000,00**	**383.481,00**	**1.471.849,84**	**628.150,16**	**463.179,00**	**1.471.849,84**	**303.994,00**	**1.312.664,84**
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	**900.000,00**	**2.900,00**	**660.017,54**	**239.982,46**	**175.341,01**	**660.017,54**	**234.461,92**	**660.017,54**
08.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	**350.000,00**	**168.130,00**	**316.568,40**	**33.431,60**	**168.130,00**	**316.568,40**	**102.130,00**	**220.568,40**
08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	**150.000,00**	**4.146,74**	**145.265,45**	**4.734,55**	**0,00**	**141.118,71**	**0,00**	**141.118,71**
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**1.000.000,00**	**327.672,24**	**814.735,01**	**185.264,99**	**156.477,52**	**643.540,29**	**43.706,08**	**530.768,85**
08.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	**800.000,00**	**0,00**	**460.916,00**	**339.084,00**	**0,00**	**460.916,00**	**0,00**	**460.916,00**
08.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	**800.000,00**	**0,00**	**477.909,60**	**322.090,40**	**0,00**	**477.909,60**	**0,00**	**477.909,60**
08.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**34.500.000,00**	**2.270.450,00**	**21.032.239,70**	**13.467.760,30**	**2.451.230,48**	**18.915.589,70**	**2.397.065,45**	**18.501.189,70**
08.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	**34.500.000,00**	**2.270.450,00**	**21.032.239,70**	**13.467.760,30**	**2.451.230,48**	**18.915.589,70**	**2.397.065,45**	**18.501.189,70**
08.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**34.500.000,00**	**2.270.450,00**	**21.032.239,70**	**13.467.760,30**	**2.451.230,48**	**18.915.589,70**	**2.397.065,45**	**18.501.189,70**
08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	**150.000,00**	**0,00**	**101.763,23**	**48.236,77**	**0,00**	**101.763,23**	**0,00**	**101.763,23**
08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	**150.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	**250.000,00**	**0,00**	**186.412,76**	**63.587,24**	**17.674,47**	**186.412,76**	**17.674,47**	**186.412,76**
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	**1.400.000,00**	**9.600,00**	**924.716,95**	**475.283,05**	**21.206,01**	**921.516,95**	**175.440,98**	**915.116,95**
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	**13.750.000,00**	**2.135.950,00**	**11.241.814,73**	**2.508.185,27**	**2.315.950,00**	**9.164.364,73**	**1.975.950,00**	**8.824.364,73**
08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	**650.000,00**	**0,00**	**486.600,00**	**163.400,00**	**0,00**	**486.600,00**	**14.000,00**	**486.600,00**
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	**8.400.000,00**	**68.000,00**	**2.654.401,07**	**5.745.598,93**	**75.500,00**	**2.654.401,07**	**135.100,00**	**2.586.401,07**
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	**250.000,00**	**20.900,00**	**96.000,00**	**154.000,00**	**20.900,00**	**96.000,00**	**20.900,00**	**96.000,00**
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	**3.500.000,00**	**26.000,00**	**3.375.721,90**	**124.278,10**	**0,00**	**3.349.721,90**	**58.000,00**	**3.349.721,90**
08.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	**3.000.000,00**	**0,00**	**1.954.809,06**	**1.045.190,94**	**0,00**	**1.954.809,06**	**0,00**	**1.954.809,06**
08.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

08.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	**230.700.000,00**	**12.657.133,99**	**67.503.610,74**	**163.196.389,26**	**3.650.078,51**	**55.261.405,26**	**5.552.370,00**	**53.914.816,75**
08.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**230.700.000,00**	**12.657.133,99**	**67.503.610,74**	**163.196.389,26**	**3.650.078,51**	**55.261.405,26**	**5.552.370,00**	**53.914.816,75**
08.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**230.700.000,00**	**12.657.133,99**	**67.503.610,74**	**163.196.389,26**	**3.650.078,51**	**55.261.405,26**	**5.552.370,00**	**53.914.816,75**
08.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**230.700.000,00**	**12.657.133,99**	**67.503.610,74**	**163.196.389,26**	**3.650.078,51**	**55.261.405,26**	**5.552.370,00**	**53.914.816,75**
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	**12.000.000,00**	**559.000,00**	**1.454.000,00**	**10.546.000,00**	**500.000,00**	**1.395.000,00**	**660.000,00**	**1.395.000,00**
08.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	**20.650.000,00**	**0,00**	**20.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.650.000,00**	**0,00**	**20.650.000,00**
08.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	**7.600.000,00**	**0,00**	**319.561,00**	**7.280.439,00**	**0,00**	**319.561,00**	**0,00**	**319.561,00**
08.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	**12.000.000,00**	**0,00**	**1.920.193,25**	**10.079.806,75**	**0,00**	**1.550.193,25**	**0,00**	**1.550.193,25**
08.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.5.05.09.17.190	PI	GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	**4.400.000,00**	**0,00**	**632.500,00**	**3.767.500,00**	**0,00**	**632.500,00**	**632.500,00**	**632.500,00**
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	**9.650.000,00**	**392.935,48**	**4.782.935,48**	**4.867.064,52**	**340.000,00**	**4.730.000,00**	**1.080.000,00**	**4.710.000,00**
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	**50.000.000,00**	**10.441.798,51**	**20.107.536,90**	**29.892.463,10**	**1.546.678,51**	**9.847.266,90**	**1.423.070,00**	**9.662.178,39**
08.1.5.05.09.17.213	PI	PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	**2.700.000,00**	**0,00**	**1.256.049,11**	**1.443.950,89**	**0,00**	**1.256.049,11**	**10.000,00**	**1.256.049,11**
08.1.5.05.09.17.214	PI	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	**20.750.000,00**	**1.263.400,00**	**13.141.100,00**	**7.608.900,00**	**1.263.400,00**	**11.641.100,00**	**1.746.800,00**	**10.499.600,00**
08.1.5.05.09.17.215	PI	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	**58.950.000,00**	**0,00**	**3.239.735,00**	**55.710.265,00**	**0,00**	**3.239.735,00**	**0,00**	**3.239.735,00**
08.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**74.250.000,00**	**227.682,49**	**22.277.314,08**	**51.972.685,92**	**3.035.756,49**	**22.144.263,08**	**4.118.208,99**	**21.986.782,58**
08.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	**74.250.000,00**	**227.682,49**	**22.277.314,08**	**51.972.685,92**	**3.035.756,49**	**22.144.263,08**	**4.118.208,99**	**21.986.782,58**
08.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	**24.250.000,00**	**227.682,49**	**19.589.134,08**	**4.660.865,92**	**2.497.306,49**	**19.541.883,08**	**3.579.758,99**	**19.384.402,58**
08.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**24.250.000,00**	**227.682,49**	**19.589.134,08**	**4.660.865,92**	**2.497.306,49**	**19.541.883,08**	**3.579.758,99**	**19.384.402,58**
08.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**24.250.000,00**	**227.682,49**	**19.589.134,08**	**4.660.865,92**	**2.497.306,49**	**19.541.883,08**	**3.579.758,99**	**19.384.402,58**
08.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**250.000,00**	**0,00**	**143.249,00**	**106.751,00**	**0,00**	**143.249,00**	**0,00**	**143.249,00**
08.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	**22.000.000,00**	**227.682,49**	**19.445.885,08**	**2.554.114,92**	**2.497.306,49**	**19.398.634,08**	**3.579.758,99**	**19.241.153,58**
08.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**50.000.000,00**	**0,00**	**2.688.180,00**	**47.311.820,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**
08.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	**50.000.000,00**	**0,00**	**2.688.180,00**	**47.311.820,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**
08.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	**50.000.000,00**	**0,00**	**2.688.180,00**	**47.311.820,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**
08.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	**46.250.000,00**	**0,00**	**2.602.380,00**	**43.647.620,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**	**538.450,00**	**2.602.380,00**
08.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	**2.500.000,00**	**0,00**	**85.800,00**	**2.414.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
08.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09	**PT**	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	**1.706.500.000,00**	**152.093.409,41**	**903.116.907,92**	**803.383.092,08**	**133.303.316,63**	**862.724.927,03**	**127.086.725,15**	**848.024.755,61**
09.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**1.631.600.000,00**	**152.070.458,42**	**894.760.238,58**	**736.839.761,42**	**133.280.365,64**	**854.368.257,69**	**126.399.641,15**	**839.691.037,26**
09.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**1.437.550.000,00**	**118.268.834,03**	**761.336.442,14**	**676.213.557,86**	**115.478.741,25**	**736.944.461,25**	**116.559.736,76**	**730.267.240,82**
09.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.205.450.000,00**	**101.027.817,02**	**652.576.560,22**	**552.873.439,78**	**101.027.817,02**	**652.576.560,22**	**103.573.360,41**	**647.845.887,67**
09.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	**950.500.000,00**	**81.680.367,12**	**520.809.818,30**	**429.690.181,70**	**81.680.367,12**	**520.809.818,30**	**82.274.132,37**	**517.655.019,54**
09.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**350.950.000,00**	**32.592.568,75**	**201.621.449,05**	**149.328.550,95**	**32.592.568,75**	**201.621.449,05**	**32.592.568,75**	**201.621.449,05**
09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**17.700.000,00**	**1.733.721,75**	**10.151.331,75**	**7.548.668,25**	**1.733.721,75**	**10.151.331,75**	**1.733.721,75**	**10.151.331,75**
09.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**326.750.000,00**	**30.858.847,00**	**191.470.117,30**	**135.279.882,70**	**30.858.847,00**	**191.470.117,30**	**30.858.847,00**	**191.470.117,30**
09.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**367.750.000,00**	**35.285.654,29**	**213.971.715,97**	**153.778.284,03**	**35.285.654,29**	**213.971.715,97**	**35.285.654,29**	**213.971.715,97**
09.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**64.300.000,00**	**5.132.331,92**	**32.438.564,67**	**31.861.435,33**	**5.132.331,92**	**32.438.564,67**	**5.132.331,92**	**32.438.564,67**
09.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**7.250.000,00**	**520.116,52**	**3.045.399,52**	**4.204.600,48**	**520.116,52**	**3.045.399,52**	**520.116,52**	**3.045.399,52**
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**135.000.000,00**	**12.752.452,38**	**81.813.420,54**	**53.186.579,46**	**12.752.452,38**	**81.813.420,54**	**12.752.452,38**	**81.813.420,54**
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**24.600.000,00**	**2.029.962,50**	**13.660.384,05**	**10.939.615,95**	**2.029.962,50**	**13.660.384,05**	**2.029.962,50**	**13.660.384,05**
09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**9.350.000,00**	**950.374,67**	**5.834.539,54**	**3.515.460,46**	**950.374,67**	**5.834.539,54**	**950.374,67**	**5.834.539,54**
09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	**6.150.000,00**	**613.405,33**	**3.591.622,08**	**2.558.377,92**	**613.405,33**	**3.591.622,08**	**613.405,33**	**3.591.622,08**
09.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**7.600.000,00**	**861.106,77**	**4.451.040,45**	**3.148.959,55**	**861.106,77**	**4.451.040,45**	**861.106,77**	**4.451.040,45**
09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	**113.400.000,00**	**12.425.904,20**	**69.136.745,12**	**44.263.254,88**	**12.425.904,20**	**69.136.745,12**	**12.425.904,20**	**69.136.745,12**

09.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**100.100.000,00**	**0,00**	**28.352.069,54**	**71.747.930,46**	**0,00**	**28.352.069,54**	**0,00**	**28.352.069,54**
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	**100.100.000,00**	**0,00**	**28.352.069,54**	**71.747.930,46**	**0,00**	**28.352.069,54**	**0,00**	**28.352.069,54**
09.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	**130.000.000,00**	**13.802.144,08**	**76.075.845,86**	**53.924.154,14**	**13.802.144,08**	**76.075.845,86**	**14.395.909,33**	**72.921.047,10**
09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**96.700.000,00**	**10.271.363,02**	**56.503.005,73**	**40.196.994,27**	**10.271.363,02**	**56.503.005,73**	**10.865.128,27**	**53.348.206,97**
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**27.250.000,00**	**2.888.820,88**	**16.041.402,22**	**11.208.597,78**	**2.888.820,88**	**16.041.402,22**	**2.888.820,88**	**16.041.402,22**
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**6.050.000,00**	**641.960,18**	**3.531.437,91**	**2.518.562,09**	**641.960,18**	**3.531.437,91**	**641.960,18**	**3.531.437,91**
09.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**1.700.000,00**	**0,00**	**788.737,88**	**911.262,12**	**0,00**	**788.737,88**	**0,00**	**788.737,88**
09.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**1.700.000,00**	**0,00**	**788.737,88**	**911.262,12**	**0,00**	**788.737,88**	**0,00**	**788.737,88**
09.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**114.600.000,00**	**13.755.131,86**	**78.345.129,98**	**36.254.870,02**	**13.755.131,86**	**78.345.129,98**	**13.828.104,17**	**76.769.256,19**
09.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**114.500.000,00**	**13.755.131,86**	**78.345.129,98**	**36.154.870,02**	**13.755.131,86**	**78.345.129,98**	**13.828.104,17**	**76.769.256,19**
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**68.550.000,00**	**8.209.761,00**	**45.366.370,00**	**23.183.630,00**	**8.209.761,00**	**45.366.370,00**	**8.209.761,00**	**45.366.370,00**
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**23.400.000,00**	**3.415.663,93**	**17.542.194,71**	**5.857.805,29**	**3.415.663,93**	**17.542.194,71**	**3.415.663,93**	**17.542.194,71**
09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**4.600.000,00**	**0,00**	**4.183.813,62**	**416.186,38**	**0,00**	**4.183.813,62**	**0,00**	**4.183.813,62**
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**13.300.000,00**	**1.575.873,79**	**8.109.433,80**	**5.190.566,20**	**1.575.873,79**	**8.109.433,80**	**1.648.846,10**	**6.533.560,01**
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**3.800.000,00**	**455.341,02**	**2.636.478,24**	**1.163.521,76**	**455.341,02**	**2.636.478,24**	**455.341,02**	**2.636.478,24**
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**850.000,00**	**98.492,12**	**506.839,61**	**343.160,39**	**98.492,12**	**506.839,61**	**98.492,12**	**506.839,61**
09.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**140.350.000,00**	**5.592.318,04**	**53.421.611,94**	**86.928.388,06**	**5.592.318,04**	**53.421.611,94**	**7.471.123,87**	**53.421.611,94**
09.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**140.350.000,00**	**5.592.318,04**	**53.421.611,94**	**86.928.388,06**	**5.592.318,04**	**53.421.611,94**	**7.471.123,87**	**53.421.611,94**
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**47.700.000,00**	**4.144.177,31**	**29.716.674,01**	**17.983.325,99**	**4.144.177,31**	**29.716.674,01**	**4.144.177,31**	**29.716.674,01**
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**28.050.000,00**	**1.448.140,73**	**11.870.148,99**	**16.179.851,01**	**1.448.140,73**	**11.870.148,99**	**1.448.140,73**	**11.870.148,99**
09.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	**800.000,00**	**0,00**	**85.700,00**	**714.300,00**	**0,00**	**85.700,00**	**0,00**	**85.700,00**
09.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**50.000.000,00**	**0,00**	**9.870.283,11**	**40.129.716,89**	**0,00**	**9.870.283,11**	**0,00**	**9.870.283,11**
09.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	**3.500.000,00**	**0,00**	**1.878.805,83**	**1.621.194,17**	**0,00**	**1.878.805,83**	**1.878.805,83**	**1.878.805,83**
09.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**51.500.000,00**	**5.361.776,21**	**30.566.864,59**	**20.933.135,41**	**6.069.266,32**	**30.085.067,28**	**5.445.592,35**	**29.408.593,31**
09.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**51.500.000,00**	**5.361.776,21**	**30.566.864,59**	**20.933.135,41**	**6.069.266,32**	**30.085.067,28**	**5.445.592,35**	**29.408.593,31**
09.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**51.500.000,00**	**5.361.776,21**	**30.566.864,59**	**20.933.135,41**	**6.069.266,32**	**30.085.067,28**	**5.445.592,35**	**29.408.593,31**
09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**33.250.000,00**	**4.528.234,28**	**24.892.901,30**	**8.357.098,70**	**4.528.234,28**	**24.892.901,30**	**4.111.310,29**	**24.430.977,31**
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	**1.950.000,00**	**114.600,31**	**875.839,44**	**1.074.160,56**	**250.787,73**	**875.839,44**	**212.787,73**	**837.839,44**
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	**500.000,00**	**35.593,03**	**218.713,69**	**281.286,31**	**35.593,03**	**218.713,69**	**35.593,03**	**218.713,69**
09.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	**250.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**246.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**
09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	**3.500.000,00**	**2.800,00**	**2.153.830,06**	**1.346.169,94**	**1.055.900,00**	**2.153.830,06**	**1.055.900,00**	**2.153.830,06**
09.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	**650.000,00**	**19.944,13**	**572.630,11**	**77.369,89**	**0,00**	**552.685,98**	**0,00**	**552.685,98**
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	**1.750.000,00**	**249.806,00**	**249.806,00**	**1.500.194,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	**150.000,00**	**15.064,00**	**71.990,00**	**78.010,00**	**15.064,00**	**71.990,00**	**19.364,00**	**71.990,00**
09.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	**750.000,00**	**145.449,98**	**160.685,40**	**589.314,60**	**145.449,98**	**160.685,40**	**0,00**	**15.235,42**
09.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**1.250.000,00**	**250.284,48**	**899.090,20**	**350.909,80**	**38.237,30**	**687.043,02**	**7.137,30**	**655.943,02**
09.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	**3.500.000,00**	**0,00**	**467.878,39**	**3.032.121,61**	**0,00**	**467.878,39**	**0,00**	**467.878,39**
09.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**180.600.000,00**	**11.879.240,80**	**78.193.017,33**	**102.406.982,67**	**8.381.657,91**	**54.282.833,75**	**7.540.784,00**	**53.012.759,84**
09.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	**180.600.000,00**	**11.879.240,80**	**78.193.017,33**	**102.406.982,67**	**8.381.657,91**	**54.282.833,75**	**7.540.784,00**	**53.012.759,84**
09.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**180.600.000,00**	**11.879.240,80**	**78.193.017,33**	**102.406.982,67**	**8.381.657,91**	**54.282.833,75**	**7.540.784,00**	**53.012.759,84**
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	**600.000,00**	**175.991,00**	**332.503,75**	**267.496,25**	**175.991,00**	**332.503,75**	**175.991,00**	**332.503,75**
09.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	**8.900.000,00**	**142.458,71**	**6.788.757,02**	**2.111.242,98**	**1.438.192,92**	**6.741.745,76**	**1.396.537,01**	**6.700.089,85**

09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.750.000,00	1.042.418,00	2.457.736,55	3.292.263,45	1.184.836,00	2.457.736,55	592.418,00	1.865.318,55
09.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	0,00	3.200,00	146.800,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	38.500.000,00	2.551.920,00	14.358.874,89	24.141.125,11	2.291.090,10	12.091.914,89	2.148.090,10	11.948.914,89
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5.250.000,00	0,00	1.618.220,00	3.631.780,00	363.000,00	1.618.220,00	0,00	1.255.220,00
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	1.075.750,00	13.405.759,21	11.594.240,79	2.783.700,00	12.375.009,21	3.044.200,00	12.330.009,21
09.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	49.000.000,00	6.890.703,09	35.181.959,08	13.818.040,92	144.847,89	14.664.496,78	180.347,89	14.579.496,78
09.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	17.000.000,00	0,00	4.046.006,83	12.953.993,17	0,00	3.998.006,81	0,00	3.998.006,81
09.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	194.050.000,00	33.801.624,39	133.423.796,44	60.626.203,56	17.801.624,39	117.423.796,44	9.839.904,39	109.423.796,44
09.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	194.050.000,00	33.801.624,39	133.423.796,44	60.626.203,56	17.801.624,39	117.423.796,44	9.839.904,39	109.423.796,44
09.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	194.050.000,00	33.801.624,39	133.423.796,44	60.626.203,56	17.801.624,39	117.423.796,44	9.839.904,39	109.423.796,44
09.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	194.050.000,00	33.801.624,39	133.423.796,44	60.626.203,56	17.801.624,39	117.423.796,44	9.839.904,39	109.423.796,44
09.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	44.150.000,00	0,00	29.150.000,00	15.000.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00
09.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	417.000,00	583.000,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
09.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	2.500.000,00	0,00	10.000,00	2.490.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09.1.5.05.09.17.198	PI	GASTOS SECCION TRANSITO	2.500.000,00	0,00	558.524,21	1.941.475,79	0,00	558.524,21	0,00	558.524,21
09.1.5.05.09.17.199	PI	GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI	OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	17.400.000,00	82.976,40	627.747,40	16.772.252,60	82.976,40	627.747,40	121.256,40	627.747,40
09.1.5.05.09.17.202	PI	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	124.000.000,00	33.718.647,99	102.660.524,83	21.339.475,17	17.718.647,99	86.660.524,83	9.718.647,99	78.660.524,83
09.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	74.900.000,00	22.950,99	8.356.669,34	66.543.330,66	22.950,99	8.356.669,34	687.084,00	8.333.718,35
09.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	74.900.000,00	22.950,99	8.356.669,34	66.543.330,66	22.950,99	8.356.669,34	687.084,00	8.333.718,35
09.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	64.150.000,00	22.950,99	3.424.033,99	60.725.966,01	22.950,99	3.424.033,99	687.084,00	3.401.083,00
09.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	64.150.000,00	22.950,99	3.424.033,99	60.725.966,01	22.950,99	3.424.033,99	687.084,00	3.401.083,00
09.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	64.150.000,00	22.950,99	3.424.033,99	60.725.966,01	22.950,99	3.424.033,99	687.084,00	3.401.083,00
09.2.6.07.11.19.232	PI	EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	20.500.000,00	22.950,99	3.424.033,99	17.075.966,01	22.950,99	3.424.033,99	687.084,00	3.401.083,00
09.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	10.750.000,00	0,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	10.750.000,00	0,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	10.750.000,00	0,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	8.750.000,00	0,00	4.932.635,35	3.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**PT**	**SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL**	482.450.000,00	32.028.804,12	214.058.192,13	268.391.807,87	33.939.152,22	212.012.117,93	34.259.984,64	207.321.604,61
11.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	478.400.000,00	32.028.804,12	213.081.612,05	265.318.387,95	33.939.152,22	211.035.537,85	34.259.984,64	206.345.024,53
11.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	364.700.000,00	28.616.304,82	172.907.765,62	191.792.234,38	29.703.904,82	172.600.190,62	28.428.474,14	169.695.112,86
11.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	339.850.000,00	27.988.211,08	163.776.173,04	176.073.826,96	27.988.211,08	163.776.173,04	26.996.005,45	161.172.284,03
11.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	207.300.000,00	19.164.207,59	111.290.909,12	96.009.090,88	19.164.207,59	111.290.909,12	18.093.682,44	109.603.967,62
11.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	83.250.000,00	9.550.104,85	54.098.173,85	29.151.826,15	9.550.104,85	54.098.173,85	9.550.104,85	54.098.173,85
11.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.733.721,75	10.151.331,75	7.548.668,25	1.733.721,75	10.151.331,75	1.733.721,75	10.151.331,75
11.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	1.309.923,10	7.669.895,10	5.680.104,90	1.309.923,10	7.669.895,10	1.309.923,10	7.669.895,10

11.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	52.200.000,00	6.506.460,00	36.276.947,00	15.923.053,00	6.506.460,00	36.276.947,00	6.506.460,00	36.276.947,00
11.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	69.400.000,00	7.347.275,12	38.955.353,63	30.444.646,37	7.347.275,12	38.955.353,63	7.347.275,12	38.955.353,63
11.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	12.900.000,00	1.241.221,74	6.111.198,48	6.788.801,52	1.241.221,74	6.111.198,48	1.241.221,74	6.111.198,48
11.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	9.350.000,00	913.093,45	5.346.368,05	4.003.631,95	913.093,45	5.346.368,05	913.093,45	5.346.368,05
11.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	17.650.000,00	2.222.401,20	12.398.014,02	5.251.985,98	2.222.401,20	12.398.014,02	2.222.401,20	12.398.014,02
11.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	1.700.000,00	163.164,67	955.365,79	744.634,21	163.164,67	955.365,79	163.164,67	955.365,79
11.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.600.000,00	314.381,54	1.840.774,80	759.225,20	314.381,54	1.840.774,80	314.381,54	1.840.774,80
11.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	3.200.000,00	323.902,35	1.896.519,47	1.303.480,53	323.902,35	1.896.519,47	323.902,35	1.896.519,47
11.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.100.000,00	144.936,56	848.640,00	5.251.360,00	144.936,56	848.640,00	144.936,56	848.640,00
11.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	15.900.000,00	2.024.173,61	9.558.473,02	6.341.526,98	2.024.173,61	9.558.473,02	2.024.173,61	9.558.473,02
11.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	37.450.000,00	0,00	6.318.868,08	31.131.131,92	0,00	6.318.868,08	0,00	6.318.868,08
11.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	37.450.000,00	0,00	6.318.868,08	31.131.131,92	0,00	6.318.868,08	0,00	6.318.868,08
11.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	17.100.000,00	2.266.827,62	11.918.513,56	5.181.486,44	2.266.827,62	11.918.513,56	1.196.302,47	10.231.572,06
11.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	12.700.000,00	1.686.941,50	8.829.660,95	3.870.339,05	1.686.941,50	8.829.660,95	616.416,35	7.142.719,45
11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	3.600.000,00	474.452,29	2.536.998,83	1.063.001,17	474.452,29	2.536.998,83	474.452,29	2.536.998,83
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	800.000,00	105.433,83	551.853,78	248.146,22	105.433,83	551.853,78	105.433,83	551.853,78
11.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	72.550.000,00	7.641.366,89	44.046.621,65	28.503.378,35	7.641.366,89	44.046.621,65	7.719.686,41	43.129.674,14
11.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	72.350.000,00	7.641.366,89	44.046.621,65	28.303.378,35	7.641.366,89	44.046.621,65	7.719.686,41	43.129.674,14
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	44.850.000,00	4.811.130,00	26.697.178,00	18.152.822,00	4.811.130,00	26.697.178,00	4.811.130,00	26.697.178,00
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	10.100.000,00	1.595.406,90	8.570.598,30	1.529.401,70	1.595.406,90	8.570.598,30	1.595.406,90	8.570.598,30
11.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.800.000,00	0,00	2.533.639,34	1.266.360,66	0,00	2.533.639,34	0,00	2.533.639,34
11.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.800.000,00	916.947,51	4.480.534,53	4.319.465,47	916.947,51	4.480.534,53	995.267,03	3.563.587,02
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.400.000,00	260.573,25	1.484.638,04	2.915.361,96	260.573,25	1.484.638,04	260.573,25	1.484.638,04
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	400.000,00	57.309,23	280.033,44	119.966,56	57.309,23	280.033,44	57.309,23	280.033,44
11.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	60.000.000,00	1.182.636,60	8.438.642,27	51.561.357,73	1.182.636,60	8.438.642,27	1.182.636,60	8.438.642,27
11.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	60.000.000,00	1.182.636,60	8.438.642,27	51.561.357,73	1.182.636,60	8.438.642,27	1.182.636,60	8.438.642,27
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	6.200.000,00	852.475,54	4.462.172,20	1.737.827,80	852.475,54	4.462.172,20	852.475,54	4.462.172,20
11.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.100.000,00	330.161,06	1.807.129,18	1.292.870,82	330.161,06	1.807.129,18	330.161,06	1.807.129,18
11.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	10.000.000,00	0,00	2.169.340,89	7.830.659,11	0,00	2.169.340,89	0,00	2.169.340,89
11.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	2.450.000,00	53.918,75	626.656,90	1.823.343,10	71.018,75	603.756,90	52.493,70	582.568,15
11.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	2.450.000,00	53.918,75	626.656,90	1.823.343,10	71.018,75	603.756,90	52.493,70	582.568,15
11.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	2.450.000,00	53.918,75	626.656,90	1.823.343,10	71.018,75	603.756,90	52.493,70	582.568,15
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	8.000,00	8.000,00	142.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	7.509,73	95.163,93	154.836,07	7.509,73	95.163,93	4.000,00	91.654,20
11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	0,00	17.585,00	132.415,00	0,00	17.585,00	0,00	17.585,00
11.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	550.000,00	17.679,02	264.399,02	285.600,98	17.679,02	264.399,02	0,00	246.720,00
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	9.400,00	115.579,25	34.420,75	40.000,00	106.179,25	40.000,00	106.179,25
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	5.830,00	36.436,00	113.564,00	5.830,00	36.436,00	5.830,00	36.436,00
11.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	150.000,00	5.500,00	55.123,70	94.876,30	0,00	49.623,70	2.663,70	49.623,70

11.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	34.370,00	265.630,00	0,00	34.370,00	0,00	34.370,00
11.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	22.400.000,00	574.174,99	8.504.935,68	13.895.064,32	1.644.674,99	8.220.260,68	1.379.974,99	7.940.260,68
11.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	22.400.000,00	574.174,99	8.504.935,68	13.895.064,32	1.644.674,99	8.220.260,68	1.379.974,99	7.940.260,68
11.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	22.400.000,00	574.174,99	8.504.935,68	13.895.064,32	1.644.674,99	8.220.260,68	1.379.974,99	7.940.260,68
11.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	0,00	23.359,98	1.476.640,02	0,00	23.359,98	0,00	23.359,98
11.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	2.500.000,00	266.175,00	1.585.350,00	914.650,00	266.175,00	1.319.175,00	266.175,00	1.319.175,00
11.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	150.000,00	0,00	600,00	149.400,00	0,00	600,00	0,00	600,00
11.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.400.000,00	9.500,00	1.392.050,00	7.950,00	408.500,00	1.392.050,00	413.800,00	1.392.050,00
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	750.000,00	0,00	104.000,00	646.000,00	60.000,00	104.000,00	60.000,00	104.000,00
11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.750.000,00	298.499,99	5.379.392,07	1.370.607,93	909.999,99	5.360.892,07	639.999,99	5.080.892,07
11.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.500.000,00	0,00	20.183,63	2.479.816,37	0,00	20.183,63	0,00	20.183,63
11.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	113.700.000,00	3.412.499,30	40.173.846,43	73.526.153,57	4.235.247,40	38.435.347,23	5.831.510,50	36.649.911,67
11.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	113.700.000,00	3.412.499,30	40.173.846,43	73.526.153,57	4.235.247,40	38.435.347,23	5.831.510,50	36.649.911,67
11.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	113.700.000,00	3.412.499,30	40.173.846,43	73.526.153,57	4.235.247,40	38.435.347,23	5.831.510,50	36.649.911,67
11.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	113.700.000,00	3.412.499,30	40.173.846,43	73.526.153,57	4.235.247,40	38.435.347,23	5.831.510,50	36.649.911,67
11.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	3.750.000,00	259.423,90	1.259.722,11	2.490.277,89	259.423,90	1.259.722,11	315.724,11	1.009.722,11
11.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
11.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	12.000.000,00	0,00	1.419.110,24	10.580.889,76	0,00	1.419.110,24	0,00	1.419.110,24
11.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	7.650.000,00	1.153.411,39	6.028.735,50	1.621.264,50	1.153.411,39	6.028.735,50	1.182.571,39	5.096.135,50
11.1.5.05.09.17.205	PI	SUBSIDIOS A INST. POR EST. MEDIDO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.207	PI	GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	8.400.000,00	-198.895,50	4.022.220,51	4.377.779,49	689.860,00	4.022.220,51	929.718,20	4.022.220,51
11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	17.500.000,00	323.216,37	1.393.439,43	16.106.560,57	85.960,01	1.156.183,07	176.600,00	1.070.223,06
11.1.5.05.09.17.219	PI	GASTOS DIR. DE CULTO	9.000.000,00	202.256,80	705.157,03	8.294.842,97	53.728,00	541.628,23	93.453,00	541.628,23
11.1.5.05.09.17.223	PI	APORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.224	PI	GASTOS AREA ZOONOSIS	30.000.000,00	1.673.086,34	15.595.461,61	14.404.538,39	1.992.864,10	14.257.747,57	3.133.443,80	13.740.872,02
11.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	4.050.000,00	0,00	976.580,08	3.073.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	4.050.000,00	0,00	976.580,08	3.073.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	976.580,08	273.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	**PT**	**CONCEJO DELIBERANTE**	**683.900.000,00**	**49.275.518,07**	**304.729.141,42**	**379.170.858,58**	**49.207.193,29**	**304.629.935,42**	**48.965.901,73**	**298.907.913,70**
13.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**677.100.000,00**	**49.275.518,07**	**303.782.090,60**	**373.317.909,40**	**49.207.193,29**	**303.682.884,60**	**48.948.101,73**	**297.960.862,88**
13.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**673.500.000,00**	**49.275.518,07**	**301.382.090,60**	**372.117.909,40**	**49.207.193,29**	**301.282.884,60**	**48.948.101,73**	**295.560.862,88**
13.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**664.800.000,00**	**48.797.510,50**	**296.612.834,48**	**368.187.165,52**	**48.797.510,50**	**296.612.834,48**	**48.464.008,54**	**290.945.662,76**
13.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	**531.700.000,00**	**48.153.580,31**	**287.642.794,28**	**244.057.205,72**	**48.153.580,31**	**287.642.794,28**	**47.446.572,75**	**281.975.622,56**
13.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**267.750.000,00**	**26.274.009,00**	**154.149.890,84**	**113.600.109,16**	**26.274.009,00**	**154.149.890,84**	**26.274.009,00**	**154.149.890,84**
13.1.1.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	**192.750.000,00**	**19.070.939,25**	**110.234.743,05**	**82.515.256,95**	**19.070.939,25**	**110.234.743,05**	**19.070.939,25**	**110.234.743,05**
13.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**48.700.000,00**	**4.045.350,75**	**24.106.913,79**	**24.593.086,21**	**4.045.350,75**	**24.106.913,79**	**4.045.350,75**	**24.106.913,79**
13.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**26.300.000,00**	**3.157.719,00**	**19.808.234,00**	**6.491.766,00**	**3.157.719,00**	**19.808.234,00**	**3.157.719,00**	**19.808.234,00**
13.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**142.100.000,00**	**14.264.309,37**	**78.291.668,41**	**63.808.331,59**	**14.264.309,37**	**78.291.668,41**	**14.264.309,37**	**78.291.668,41**
13.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**2.200.000,00**	**218.490,62**	**1.219.536,64**	**980.463,36**	**218.490,62**	**1.219.536,64**	**218.490,62**	**1.219.536,64**
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**60.300.000,00**	**5.964.002,76**	**34.491.609,30**	**25.808.390,70**	**5.964.002,76**	**34.491.609,30**	**5.964.002,76**	**34.491.609,30**
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**12.250.000,00**	**1.012.892,97**	**6.350.336,25**	**5.899.663,75**	**1.012.892,97**	**6.350.336,25**	**1.012.892,97**	**6.350.336,25**
13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**7.100.000,00**	**649.686,52**	**3.774.171,14**	**3.325.828,86**	**649.686,52**	**3.774.171,14**	**649.686,52**	**3.774.171,14**
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**12.300.000,00**	**996.312,10**	**5.833.631,98**	**6.466.368,02**	**996.312,10**	**5.833.631,98**	**996.312,10**	**5.833.631,98**
13.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**2.450.000,00**	**166.978,00**	**977.698,00**	**1.472.302,00**	**166.978,00**	**977.698,00**	**166.978,00**	**977.698,00**
13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	**45.400.000,00**	**5.255.946,40**	**25.644.685,10**	**19.755.314,90**	**5.255.946,40**	**25.644.685,10**	**5.255.946,40**	**25.644.685,10**
13.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**50.450.000,00**	**0,00**	**15.008.300,42**	**35.441.699,58**	**0,00**	**15.008.300,42**	**0,00**	**15.008.300,42**
13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	**50.450.000,00**	**0,00**	**15.008.300,42**	**35.441.699,58**	**0,00**	**15.008.300,42**	**0,00**	**15.008.300,42**
13.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	**70.800.000,00**	**7.615.261,94**	**39.831.879,20**	**30.968.120,80**	**7.615.261,94**	**39.831.879,20**	**6.908.254,38**	**34.164.707,48**
13.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**52.650.000,00**	**5.667.171,72**	**29.581.730,92**	**23.068.269,08**	**5.667.171,72**	**29.581.730,92**	**4.960.164,16**	**23.914.559,20**
13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**14.850.000,00**	**1.593.892,03**	**8.402.890,38**	**6.447.109,62**	**1.593.892,03**	**8.402.890,38**	**1.593.892,03**	**8.402.890,38**
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**3.300.000,00**	**354.198,19**	**1.847.257,90**	**1.452.742,10**	**354.198,19**	**1.847.257,90**	**354.198,19**	**1.847.257,90**
13.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**600.000,00**	**0,00**	**361.055,41**	**238.944,59**	**0,00**	**361.055,41**	**0,00**	**361.055,41**
13.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**600.000,00**	**0,00**	**361.055,41**	**238.944,59**	**0,00**	**361.055,41**	**0,00**	**361.055,41**
13.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**5.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**3.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**126.200.000,00**	**643.930,19**	**8.970.040,20**	**117.229.959,80**	**643.930,19**	**8.970.040,20**	**1.017.435,79**	**8.970.040,20**
13.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**126.200.000,00**	**643.930,19**	**8.970.040,20**	**117.229.959,80**	**643.930,19**	**8.970.040,20**	**1.017.435,79**	**8.970.040,20**
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**4.700.000,00**	**512.201,69**	**3.770.213,07**	**929.786,93**	**512.201,69**	**3.770.213,07**	**512.201,69**	**3.770.213,07**
13.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**1.250.000,00**	**131.728,50**	**700.138,50**	**549.861,50**	**131.728,50**	**700.138,50**	**131.728,50**	**700.138,50**
13.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**24.000.000,00**	**0,00**	**4.126.183,03**	**19.873.816,97**	**0,00**	**4.126.183,03**	**0,00**	**4.126.183,03**
13.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	**500.000,00**	**0,00**	**373.505,60**	**126.494,40**	**0,00**	**373.505,60**	**373.505,60**	**373.505,60**
13.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**5.050.000,00**	**195.952,00**	**3.320.695,83**	**1.729.304,17**	**128.192,00**	**3.252.055,83**	**170.107,40**	**3.197.205,83**
13.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**5.050.000,00**	**195.952,00**	**3.320.695,83**	**1.729.304,17**	**128.192,00**	**3.252.055,83**	**170.107,40**	**3.197.205,83**
13.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**5.050.000,00**	**195.952,00**	**3.320.695,83**	**1.729.304,17**	**128.192,00**	**3.252.055,83**	**170.107,40**	**3.197.205,83**
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	**3.650.000,00**	**195.952,00**	**2.697.451,03**	**952.548,97**	**128.192,00**	**2.629.691,03**	**170.107,40**	**2.574.841,03**

13.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	700.000,00	0,00	623.244,80	76.755,20	0,00	622.364,80	0,00	622.364,80
13.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.650.000,00	282.055,57	1.448.560,29	2.201.439,71	281.490,79	1.417.994,29	313.985,79	1.417.994,29
13.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	3.650.000,00	282.055,57	1.448.560,29	2.201.439,71	281.490,79	1.417.994,29	313.985,79	1.417.994,29
13.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	3.650.000,00	282.055,57	1.448.560,29	2.201.439,71	281.490,79	1.417.994,29	313.985,79	1.417.994,29
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2.650.000,00	282.055,57	1.364.667,17	1.285.332,83	281.490,79	1.334.101,17	313.985,79	1.334.101,17
13.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	500.000,00	0,00	83.893,12	416.106,88	0,00	83.893,12	0,00	83.893,12
13.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.800.000,00	0,00	947.050,82	5.852.949,18	0,00	947.050,82	17.800,00	947.050,82
13.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	6.800.000,00	0,00	947.050,82	5.852.949,18	0,00	947.050,82	17.800,00	947.050,82
13.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	4.750.000,00	0,00	939.075,74	3.810.924,26	0,00	939.075,74	17.800,00	939.075,74
13.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	4.750.000,00	0,00	939.075,74	3.810.924,26	0,00	939.075,74	17.800,00	939.075,74
13.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	4.750.000,00	0,00	939.075,74	3.810.924,26	0,00	939.075,74	17.800,00	939.075,74
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	2.750.000,00	0,00	939.075,74	1.810.924,26	0,00	939.075,74	17.800,00	939.075,74
13.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	2.050.000,00	0,00	7.975,08	2.042.024,92	0,00	7.975,08	0,00	7.975,08
13.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	2.050.000,00	0,00	7.975,08	2.042.024,92	0,00	7.975,08	0,00	7.975,08
13.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	2.050.000,00	0,00	7.975,08	2.042.024,92	0,00	7.975,08	0,00	7.975,08
13.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	7.975,08	242.024,92	0,00	7.975,08	0,00	7.975,08
13.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**PT**	**TRIBUNAL DE CUENTAS**	227.600.000,00	17.821.793,43	108.253.779,36	119.346.220,64	17.163.124,13	107.456.094,36	17.561.982,28	105.365.769,98
14.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	220.650.000,00	17.821.793,43	108.125.501,06	112.524.498,94	17.163.124,13	107.327.816,06	17.452.503,98	105.237.491,68
14.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	218.400.000,00	17.821.793,43	106.875.501,06	111.524.498,94	17.163.124,13	106.077.816,06	17.452.503,98	103.987.491,68
14.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	208.850.000,00	16.785.143,43	101.704.183,84	107.145.816,16	16.785.143,43	101.704.183,84	16.838.973,28	99.696.509,46
14.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	154.900.000,00	15.037.090,72	92.317.967,80	62.582.032,20	15.037.090,72	92.317.967,80	15.165.990,67	90.461.425,30
14.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	77.200.000,00	7.383.101,98	45.245.669,98	31.954.330,02	7.383.101,98	45.245.669,98	7.383.101,98	45.245.669,98
14.1.1.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	53.000.000,00	5.201.165,25	30.453.995,25	22.546.004,75	5.201.165,25	30.453.995,25	5.201.165,25	30.453.995,25
14.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	24.200.000,00	2.181.936,73	14.791.674,73	9.408.325,27	2.181.936,73	14.791.674,73	2.181.936,73	14.791.674,73
14.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	50.700.000,00	5.092.192,77	29.069.055,53	21.630.944,47	5.092.192,77	29.069.055,53	5.092.192,77	29.069.055,53
14.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	15.900.000,00	1.560.349,56	9.136.198,56	6.763.801,44	1.560.349,56	9.136.198,56	1.560.349,56	9.136.198,56
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	5.550.000,00	728.891,79	4.703.186,55	846.813,45	728.891,79	4.703.186,55	728.891,79	4.703.186,55
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	4.350.000,00	395.616,26	2.567.273,28	1.782.726,72	395.616,26	2.567.273,28	395.616,26	2.567.273,28
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	7.900.000,00	549.214,67	3.158.749,76	4.741.250,24	549.214,67	3.158.749,76	549.214,67	3.158.749,76
14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.700.000,00	380.920,50	2.002.277,04	1.697.722,96	380.920,50	2.002.277,04	380.920,50	2.002.277,04
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	13.200.000,00	1.477.199,99	7.501.370,34	5.698.629,66	1.477.199,99	7.501.370,34	1.477.199,99	7.501.370,34
14.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	6.100.000,00	67.067,00	5.030.369,84	1.069.630,16	67.067,00	5.030.369,84	67.067,00	5.030.369,84
14.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6.100.000,00	67.067,00	5.030.369,84	1.069.630,16	67.067,00	5.030.369,84	67.067,00	5.030.369,84
14.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	20.800.000,00	2.494.728,97	12.972.872,45	7.827.127,55	2.494.728,97	12.972.872,45	2.623.628,92	11.116.329,95
14.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	15.450.000,00	1.856.542,50	9.628.588,65	5.821.411,35	1.856.542,50	9.628.588,65	1.985.442,45	7.772.046,15

14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.350.000,00	522.152,57	2.742.497,01	1.607.502,99	522.152,57	2.742.497,01	522.152,57	2.742.497,01
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	116.033,90	601.786,79	398.213,21	116.033,90	601.786,79	116.033,90	601.786,79
14.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	9.300.000,00	1.278.832,98	5.002.332,29	4.297.667,71	1.278.832,98	5.002.332,29	1.203.762,88	4.851.200,41
14.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	9.200.000,00	1.278.832,98	5.002.332,29	4.197.667,71	1.278.832,98	5.002.332,29	1.203.762,88	4.851.200,41
14.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	4.700.000,00	883.989,72	3.557.720,72	1.142.279,28	883.989,72	3.557.720,72	883.989,72	3.557.720,72
14.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.600.000,00	187.545,60	600.229,80	1.999.770,20	187.545,60	600.229,80	187.545,60	600.229,80
14.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	300.000,00	0,00	186.600,17	113.399,83	0,00	186.600,17	0,00	186.600,17
14.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	700.000,00	151.131,88	456.963,74	243.036,26	151.131,88	456.963,74	76.061,78	305.831,86
14.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	750.000,00	46.720,04	172.257,63	577.742,37	46.720,04	172.257,63	46.720,04	172.257,63
14.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	50.000,00	9.445,74	28.560,23	21.439,77	9.445,74	28.560,23	9.445,74	28.560,23
14.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	44.650.000,00	469.219,73	4.383.883,75	40.266.116,25	469.219,73	4.383.883,75	469.219,73	4.383.883,75
14.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	44.650.000,00	469.219,73	4.383.883,75	40.266.116,25	469.219,73	4.383.883,75	469.219,73	4.383.883,75
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	4.950.000,00	469.219,73	2.932.044,57	2.017.955,43	469.219,73	2.932.044,57	469.219,73	2.932.044,57
14.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.100.000,00	0,00	254.125,62	1.845.874,38	0,00	254.125,62	0,00	254.125,62
14.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7.000.000,00	0,00	1.197.713,56	5.802.286,44	0,00	1.197.713,56	0,00	1.197.713,56
14.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	2.400.000,00	182.650,00	1.198.837,47	1.201.162,53	82.650,00	975.152,47	12.705,00	892.502,47
14.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	2.400.000,00	182.650,00	1.198.837,47	1.201.162,53	82.650,00	975.152,47	12.705,00	892.502,47
14.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	2.400.000,00	182.650,00	1.198.837,47	1.201.162,53	82.650,00	975.152,47	12.705,00	892.502,47
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	1.400.000,00	182.650,00	1.162.937,47	237.062,53	82.650,00	939.252,47	12.705,00	856.602,47
14.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	35.900,00	464.100,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
14.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	7.150.000,00	854.000,00	3.972.479,75	3.177.520,25	295.330,70	3.398.479,75	600.825,70	3.398.479,75
14.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	7.150.000,00	854.000,00	3.972.479,75	3.177.520,25	295.330,70	3.398.479,75	600.825,70	3.398.479,75
14.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	7.150.000,00	854.000,00	3.972.479,75	3.177.520,25	295.330,70	3.398.479,75	600.825,70	3.398.479,75
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	5.150.000,00	854.000,00	3.954.694,81	1.195.305,19	295.330,70	3.380.694,81	600.825,70	3.380.694,81
14.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	17.784,94	982.215,06	0,00	17.784,94	0,00	17.784,94
14.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	6.950.000,00	0,00	128.278,30	6.821.721,70	0,00	128.278,30	109.478,30	128.278,30
14.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	6.950.000,00	0,00	128.278,30	6.821.721,70	0,00	128.278,30	109.478,30	128.278,30
14.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	6.400.000,00	0,00	128.278,30	6.271.721,70	0,00	128.278,30	109.478,30	128.278,30
14.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	6.400.000,00	0,00	128.278,30	6.271.721,70	0,00	128.278,30	109.478,30	128.278,30
14.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	6.400.000,00	0,00	128.278,30	6.271.721,70	0,00	128.278,30	109.478,30	128.278,30
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	900.000,00	0,00	128.278,30	771.721,70	0,00	128.278,30	109.478,30	128.278,30
14.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**PT**	**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**	228.150.000,00	37.542.628,49	123.640.942,70	104.509.057,30	37.542.628,49	123.640.942,70	7.562.090,29	93.368.478,70
15.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	228.150.000,00	37.542.628,49	123.640.942,70	104.509.057,30	37.542.628,49	123.640.942,70	7.562.090,29	93.368.478,70
15.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	29.150.000,00	2.112.005,49	12.936.646,70	16.213.353,30	2.112.005,49	12.936.646,70	2.131.467,29	12.664.182,70
15.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	29.150.000,00	2.112.005,49	12.936.646,70	16.213.353,30	2.112.005,49	12.936.646,70	2.131.467,29	12.664.182,70
15.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO**	22.600.000,00	2.069.023,53	12.487.412,95	10.112.587,05	2.069.023,53	12.487.412,95	2.088.485,33	12.214.948,95
15.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	13.450.000,00	1.309.923,10	7.669.895,10	5.780.104,90	1.309.923,10	7.669.895,10	1.309.923,10	7.669.895,10
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	1.309.923,10	7.669.895,10	5.680.104,90	1.309.923,10	7.669.895,10	1.309.923,10	7.669.895,10
15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	4.550.000,00	392.976,93	2.300.968,53	2.249.031,47	392.976,93	2.300.968,53	392.976,93	2.300.968,53
15.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	4.050.000,00	392.976,93	2.300.968,53	1.749.031,47	392.976,93	2.300.968,53	392.976,93	2.300.968,53
15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	1.000.000,00	0,00	608.178,74	391.821,26	0,00	608.178,74	0,00	608.178,74
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	608.178,74	391.821,26	0,00	608.178,74	0,00	608.178,74
15.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	3.500.000,00	366.123,50	1.908.370,58	1.591.629,42	366.123,50	1.908.370,58	385.585,30	1.635.906,58
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	2.550.000,00	272.464,00	1.420.182,77	1.129.817,23	272.464,00	1.420.182,77	291.925,80	1.147.718,77
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	750.000,00	76.630,50	399.426,40	350.573,60	76.630,50	399.426,40	76.630,50	399.426,40
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	200.000,00	17.029,00	88.761,41	111.238,59	17.029,00	88.761,41	17.029,00	88.761,41
15.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	6.550.000,00	42.981,96	449.233,75	6.100.766,25	42.981,96	449.233,75	42.981,96	449.233,75
15.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	6.550.000,00	42.981,96	449.233,75	6.100.766,25	42.981,96	449.233,75	42.981,96	449.233,75
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	350.000,00	42.981,96	251.668,92	98.331,08	42.981,96	251.668,92	42.981,96	251.668,92
15.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000,00	0,00	197.564,83	1.002.435,17	0,00	197.564,83	0,00	197.564,83
15.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	199.000.000,00	35.430.623,00	110.704.296,00	88.295.704,00	35.430.623,00	110.704.296,00	5.430.623,00	80.704.296,00
15.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	199.000.000,00	35.430.623,00	110.704.296,00	88.295.704,00	35.430.623,00	110.704.296,00	5.430.623,00	80.704.296,00
15.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	199.000.000,00	35.430.623,00	110.704.296,00	88.295.704,00	35.430.623,00	110.704.296,00	5.430.623,00	80.704.296,00
15.1.5.05.09.16	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	179.000.000,00	35.430.623,00	110.704.296,00	68.295.704,00	35.430.623,00	110.704.296,00	5.430.623,00	80.704.296,00
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	179.000.000,00	35.430.623,00	110.704.296,00	68.295.704,00	35.430.623,00	110.704.296,00	5.430.623,00	80.704.296,00
15.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	3.107.500.000,00	322.253.125,20	2.118.720.436,79	988.779.563,21	322.253.125,20	2.118.720.436,79	302.539.052,48	1.789.549.128,36
99.9	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	3.107.500.000,00	322.253.125,20	2.118.720.436,79	988.779.563,21	322.253.125,20	2.118.720.436,79	302.539.052,48	1.789.549.128,36
99.9.8	**PT**	**POR RETENCIONES DEL PERSONAL**	2.322.000.000,00	236.934.408,85	1.675.181.327,41	646.818.672,59	236.934.408,85	1.675.181.327,41	249.804.979,37	1.400.216.370,50
99.9.8.60	PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	115.249.384,72	816.985.873,57	383.014.126,43	115.249.384,72	816.985.873,57	116.410.482,84	701.736.488,85
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	410.000.000,00	51.622.513,63	410.000.000,00	0,00	51.622.513,63	410.000.000,00	63.553.410,50	358.377.486,37

99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	842.116,07	6.461.470,52	8.538.529,48	842.116,07	6.461.470,52	849.737,03	5.619.354,45
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	11.698.702,81	83.855.209,38	56.144.790,62	11.698.702,81	83.855.209,38	11.761.118,08	72.156.506,57
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	21.400.771,00	135.029.855,28	64.970.144,72	21.400.771,00	135.029.855,28	20.521.669,66	113.629.084,28
99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	1.387.227,41	20.941.098,79	7.058.901,21	1.387.227,41	20.941.098,79	1.392.903,82	19.553.871,38
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	25.000.000,00	2.442.114,91	16.265.912,57	8.734.087,43	2.442.114,91	16.265.912,57	2.247.635,84	13.823.797,66
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	95.000.000,00	7.121.410,98	47.594.749,10	47.405.250,90	7.121.410,98	47.594.749,10	7.363.947,60	40.473.338,12
99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	2.972.528,70	19.347.002,70	15.652.997,30	2.972.528,70	19.347.002,70	1.183.597,89	3.610.211,86
99.9.8.69	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.70	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	3.500.000,00	147.734,27	3.500.000,00	0,00	147.734,27	3.500.000,00	152.346,12	1.179.485,38
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	1.094.114,77	8.433.755,85	9.566.244,15	1.094.114,77	8.433.755,85	1.064.494,50	7.339.641,08
99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	31.500,00	274.711,00	225.289,00	31.500,00	274.711,00	33.600,00	243.211,00
99.9.8.73	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.74	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	150.000.000,00	20.924.289,58	106.491.688,65	43.508.311,35	20.924.289,58	106.491.688,65	23.270.035,49	62.473.893,50
99.9.9	**PT**	**POR OTRAS CAUSAS**	785.500.000,00	85.318.716,35	443.539.109,38	341.960.890,62	85.318.716,35	443.539.109,38	52.734.073,11	389.332.757,86
99.9.9.80	PI	FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.81	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	73.900,00	3.926.100,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00
99.9.9.82	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	9.326.253,38	51.678.034,16	18.321.965,84	9.326.253,38	51.678.034,16	5.570.668,15	47.922.448,93
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	14.936.646,31	50.011.243,63	149.988.756,37	14.936.646,31	50.011.243,63	1.788.010,02	36.862.607,34
99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	36.021.288,26	184.776.434,04	65.223.565,96	36.021.288,26	184.776.434,04	22.787.128,44	171.539.333,53
99.9.9.85	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	1.848.741,22	7.144.736,78	17.855.263,22	1.848.741,22	7.144.736,78	1.243.144,32	2.162.334,91
99.9.9.86	PI	HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	2.992.593,08	22.232.898,78	12.767.101,22	2.992.593,08	22.232.898,78	2.992.593,08	22.232.898,78
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	25.000.000,00	1.933.394,10	13.182.883,45	11.817.116,55	1.933.394,10	13.182.883,45	1.933.394,10	13.182.883,45
99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	0,00	6.751.330,54	8.248.669,46	0,00	6.751.330,54	0,00	5.613.310,92
99.9.9.89	PI	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	160.000.000,00	18.259.800,00	107.687.648,00	52.312.352,00	18.259.800,00	107.687.648,00	16.419.135,00	89.743.040,00
		TOTAL	28.100.250.000,00	2.716.730.833,32	15.644.542.437,39	12.455.707.562,61	2.697.473.720,23	15.246.744.872,63	2.852.757.062,52	14.483.679.990,59

SE IMPRIMIÓ EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO