

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 1064
Río Tercero (Cba.), 31 de julio de 2024
mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 850 – 851 – 852 – 853 – 854 – 855 – 856 – 857 – 858 – 859 – 860 – 861 – 862 – 863 – 864 – 865 – 866 – 867 – 868 – 869 – 871 – 874 – 875 – 876 – 877 – 878 – 879 – 880 – 881 – 882 – 883 – 884 – 885 – 886 – 887 – 888 – 889 – 890 – 891 – 892 – 893 – 894 – 900 – 901 – 902 – 903 – 904 – 905 – 906 – 907 – 908 – 909 – 910 – 911 – 912 – 913 – 914 – 915 – 916 – 917 – 918 – 919 – 920 – 921 – 922 – 923 – 924 – 925 – 926 – 927 – 928 – 929 – 930 – 931 – 932 – 933 – 934 – 935 – 936 – 937 – 938 – 939 – 940 – 941 – 942 – 943 – 944 – 945 – 946 – 947 – 948 – 949 – 950 – 951 – 952 – 953 – 954 – 955 – 956 – 957 – 958 – 959 – 960 – 961 – 962 – 963 – 964 – 965 – 966 – 967 – 968 – 969 – 970 – 971 – 972 – 973 – 974 – 975 – 980 – 981 – 982 – 983 – 984 – 985

Resolución Nº: 14

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: Junio/2024

DECRETOS

DECRETOS NROS. 850 AL 853/2024 NO SE ELABORARON

D E C R E T O Nº 854/2024

RÍO TERCERO, 03 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, referido al otorgamiento de un aporte económico a favor de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Básquet, representada por la Sra. PEIRONE, María José – DNI Nº 31.248.187, con domicilio en calle Campichuelo Nº 1911 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicho requerimiento obedece a la necesidad de contar con recursos económicos destinados a la adquisición de uniformes para los niños que participan de esta disciplina deportiva;

Que en virtud de ello, y apoyando a la práctica del Deporte, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por única vez,

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 la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por única vez, a la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Básquet, representada por la Sra. PEIRONE, María José – DNI Nº 31.248.187, con domicilio en calle Campichuelo Nº 1911 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la adquisición de uniformes para los niños que participan de esta disciplina deportiva.

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 855/2024

RÍO TERCERO, 03 de junio 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Economía – Dirección de Ingresos, solicitando se registre la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, al Sr. GENCO, Rubén Gustavo – CUIT Nº 20-17076512-6, para el funcionamiento de una

BOLETERÍA para la venta de pasajes de transporte de colectivo de pasajeros para la Empresa EL PRÁCTICO S.A. – CUIT. Nº 30-65289644-4; y

CONSIDERANDO:

Que consta de una superficie de 17.22 m2, conforme a croquis que forma parte en el expediente del presente Decreto, correspondiendo la Boletería Nº 5, con el objeto exclusivo y excluyente, salvo dispensa administrativa municipal, de venta de pasajes de transporte colectivo de pasajeros, según la normativa que rige la materia en el orden nacional, provincial y municipal;

Que se estableciera una Concesión del Local por el período 01.06.2024 al 31.05.2026, pactándose el pago de un canon mensual de Pesos veinticinco mil (\$25.000.), que será actualizado semestralmente, utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIpte), por el período 01.06.2024 al 31.05.2026, pagaderos por mes vencido conformes la fecha de vencimiento establecidas para la Tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Ordenanza Tarifaria vigente;

Que el valor de las expensas comunes, se fija en la suma de Pesos cuatro mil setecientos treinta y cinco con cincuenta ctvs. (\$4.735,50.-), el que será liquidado mensualmente por ante la Secretaría de Economía, o funcionario que el Departamento Ejecutivo Municipal designe y deberá ser cancelado bajo las mismas disposiciones vigentes para el canon;

Que se debe dictar el dispositivo legal pertinente, a los fines de registrar la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, por el Sr. GENCO, Rubén Gustavo – CUIT Nº 20-17076512-6, con domicilio real en calle España Nº 136 – 2º D, de la ciudad de Río Tercero, para el funcionamiento de una BOLETERÍA para la venta de pasajes de transporte de colectivo de pasajeros para la Empresa EL PRÁCTICO S.A. – CUIT Nº 30-65289644-4, por el período 01.06.2024 al 31.05.2026.

Art.2º)- El Sr. GENCO, Rubén Gustavo – CUIT Nº 20-17076512-6 abonará a la Municipalidad de Río Tercero, un canon mensual de Pesos veinticinco mil (\$25.000.), que será actualizado semestralmente, utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIpte), por el período 01.06.2024 al 31.05.2026, pagaderos por mes vencido conformes la fecha de vencimiento establecidas para la Tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Ordenanza Tarifaria vigente. Asimismo, abonará expensas comunes, fijadas en Pesos cuatro mil setecientos treinta y cinco con cincuenta ctvs. (\$4.735,50.-), el que será liquidado mensualmente por ante la Secretaría de Economía, o funcionario que el Departamento Ejecutivo Municipal designe y deberá ser cancelado bajo las mismas disposiciones vigentes para el canon.

Art.3º)- Forma parte del presente Decreto el Contrato de Concesión de Local en la Estación Terminal de Ómnibus, suscripto por las partes intervinientes.

Art.4º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.

Art.5º)- 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 856/2024

RÍO TERCERO, 03 de junio de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. FONSFRIA, Marcela Valeria – DNI Nº 27.389.748, con domicilio en calle Alberto Ginastera Nº 459 – Bº Las Flores 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 de la Sra. FONSFRIA, Marcela Valeria constatándose que junto a su grupo familiar se encuentra atravesando por una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado 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 noventa mil (\$90.000.) por el período de seis (06) meses, desde junio/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 noventa mil (\$90.000.) por el período de seis (06) meses, desde junio/2024 a favor de la Sra. FONSFRIA, Marcela Valeria – DNI Nº 27.389.748, con domicilio en calle Alberto Ginastera Nº 459 – Bº Las Flores, de nuestra 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 857/2024

RÍO TERCERO, 03 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. ARREGUI, Claudia del Valle – DNI Nº 26.508.555, con domicilio en 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 de la Sra. ARREGUI, Claudia del Valle, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 de Pesos noventa mil (\$90.000.), 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 noventa mil (\$90.000.), por única vez, a favor de la Sra. ARREGUI, Claudia del Valle – DNI Nº 26.508.555, con domicilio en 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 858/2024

RÍO TERCERO, 03 de junio de 2024.

VISTO: Que la Municipalidad de Río Tercero, a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, dispusiera implementar el PROGRAMA ESPACIOS AUTOGESTIONADOS, poniendo a disposición de manera gratuita las instalaciones municipales para el desarrollo de propuestas didácticas y formativas por parte de artistas, docentes y trabajadores de la cultura; y

CONSIDERANDO:

Que las actividades de formación artística cultural son centrales para el desarrollo humano en términos de expresión, construcción de identidades y convivencia, como así también para los sectores productivos vinculados a la economía cultural, es por ello que la Administración Municipal a través de la Dirección de Cultura, facilita las condiciones para su desarrollo;

Que la convocatoria de este programa está destinado a toda persona de la ciudad de Río Tercero que cuente con un proyecto de formación artística y cultural, debidamente supervisado por la Dirección de Cultura;

Que los espacios que pondrá a disposición la Municipalidad de Río Tercero, serán el Espacio Cultural Museo Enrique Gandolfo (M.E.G.), Casa de la Cultura "Villa Elisa" y Museo Regional Florentino Ameghino, y Museo Estafeta Postal Lastenia Torres de Maldonado;

Que el PROGRAMA ESPACIOS AUTOGESTIONADOS, será dictado por artistas, docentes y trabajadores de la cultura, que deberán cumplimentar con los requisitos que figuran en el Anexo I, y la suscripción del Contrato de Comodato, que como Anexo II forma parte del presente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- CRÉESE el PROGRAMA ESPACIOS AUTOGESTIONADOS, a cargo de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales de la Municipalidad de Río Tercero, siendo el área responsable de coordinar y supervisar las acciones de dicho Programa, verificando los resultados.

Art.2º)- APRUÉBENSE las bases y condiciones del presente Programa que figuran como Anexo I del presente Decreto, y el modelo de Contrato de Comodato, para el uso del espacio dentro del Espacio Cultural Museo Enrique Gandolfo (M.E.G.), ubicado en calle Acuña N° 141; Casa de la Cultura "Villa Elisa" y Museo Regional Florentino Ameghino, ubicada en A. Prado, Lastenia T. de Maldonado e Int. Bonzano; y Museo Estafeta Postal Lastenia Torres de Maldonado, sito en calle Arenales N° 50, de esta ciudad de Río Tercero – Provincia de Córdoba, que como Anexo II forma parte del presente Decreto.

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 N° 859/2024

RÍO TERCERO, 04 de junio 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 N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°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 N° 18/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar – Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
08.1.1.03.05.12.085	VIATICOS Y MOVILIDAD	900,000.00	500,000.00	1,400,000.00
02.1.1.03.05.12.085	VIATICOS Y MOVILIDAD	150,000.00	200,000.00	350,000.00
01.1.1.02.04.11.048	INSUMOS DE INFORMATICA	350,000.00	300,000.00	650,000.00
			1,000,000.00	

Partidas a Disminuir – Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.02.04.11.060	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1,200,000.00	1,000,000.00	200,000.00
			1,000,000.00	

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	\$ 1.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 1.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 180/2024	0
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 219/2024	0
Compensación de Partidas N°03 Decreto N° 323/2024	0
Compensación de Partidas N°04 Decreto N° 373/2024	0
Compensación de Partidas N°05 Decreto N° 416/2024	0
Compensación de Partidas N°06 Decreto N° 420/2024	0
Compensación de Partidas N°07 Decreto N° 481/2024	0
Compensación de Partidas N°08 Decreto N° 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
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

DECRETO Nº 860/2024

RÍO TERCERO, 04 de junio de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por "LA JUNCO PEÑA", representada por el Sr. VIGNOLO QUINTERO, Guillermo Ezequiel – DNI Nº 39.174.892, con domicilio en calle Cervantes Nº 172 – Bº Norte, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 07.06.2024, dicha organización llevará a cabo una Peña Folclórica en nuestra Ciudad, con la participación de numerosos artistas y la presentación de diversas expresiones culturales;

Que en virtud de ello, requiriera de un aporte económico destinado a 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 de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a "LA JUNCO PEÑA", representada por el Sr. VIGNOLO QUINTERO, Guillermo Ezequiel – DNI Nº 39.174.892, con domicilio en calle Cervantes Nº 172 – Bº Norte, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización de Peña Folclórica, que tendrá lugar el día 07.06.2024, en nuestra Ciudad.

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, 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

DECRETO Nº 861/2024

RÍO TERCERO, 04 de junio 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 Srta. ESQUIVEL ANDRADA, Esmeralda - DNI Nº 45.246.193, con domicilio en calle Diaguitas Nº 270 – Bº Intendente Magnasco, 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 Srta. ESQUIVEL ANDRADA, Esmeralda, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos emergentes del cursado de la carrera Universitaria Ing. Aeronáutica, 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 treinta mil (\$30.000.-), 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

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por única vez, a favor de la Srta. ESQUIVEL ANDRADA, Esmeralda - DNI Nº 45.246.193, con domicilio en calle Diaguitas

Nº 270 – Bº Intendente Magnasco, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes del cursado de la carrera Universitaria Ing. Aeronáutica, en la ciudad de Córdoba.

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

DECRETO Nº 862/2024

RÍO TERCERO, 04 de junio 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 de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Obras Públicas, se debe incrementar de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-) a Pesos cien mil (\$100.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicha Secretaría, en virtud de resultar insuficientes para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, INCREMENTANDO el monto del Fondo Fijo conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	\$100.000.-	Secretario de Obras Públicas	50%	QUINCENAL

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

DECRETO Nº 863/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Economía, solicitando se disponga el pago del arancel correspondiente de la "DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN DERECHO MUNICIPAL", a realizar por el Director de Ingresos – Ag. PALACIOS, Alexis Leonel - CUIL Nº 20-33656806-5 - Leg. 1192 – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que la misma es promovida por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba;

Que tiene por objetivos: formación teórico práctico en materias técnicas específicas relacionadas con Municipios y Comunas; identificar contenidos, estructuras y funciones de las normas aplicables a la realidad municipal y comunal; contribuir a la profesionalización y actualización de los conocimientos y habilidades vinculadas con el derecho municipal, entre otros;

Que dicha Diplomatura Universitaria dará inicio el día 28.06.2024, bajo la modalidad de clases remotas (meet), conversatorios y talleres de formación práctica presenciales, con una carga horaria total de ciento cincuenta (150) horas;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, entendiendo su relevancia, ha resuelto autorizar al agente PALACIOS, Alexis Leonel a la realización de la misma, y disponer el pago del arancel conforme al siguiente detalle: la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-) en concepto de inscripción, y seis (06) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) cada una de ellas, las últimas tres (03) podrán sufrir variaciones conforme la evolución de los costos de funcionamiento de la diplomatura;

Que el pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CUENTA CORRIENTE - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Nº: 21319299/70 – SUCURSAL: 1570 – CBU: 0110213220021319299709 – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - CUIT Nº 30-54667062-3

Que se debe proceder a la elaboración 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)- DISPONER el pago del arancel correspondiente de la "DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN DERECHO MUNICIPAL", a realizar por el Director de Ingresos – Ag. PALACIOS, Alexis Leonel - CUIL N° 20-33656806-5 - Leg. 1192 – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, conforme lo siguiente: la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-) en concepto de inscripción, y seis (06) cuotas mensuales y consecutivas de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) cada una de ellas, pudiendo las últimas tres (03) sufrir variaciones conforme la evolución de los costos de funcionamiento de la diplomatura. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CUENTA CORRIENTE - BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA N°: 21319299/70 – SUCURSAL: 1570 – CBU: 0110213220021319299709 – UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA - CUIT N° 30-54667062-3.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en General, 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° 864/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la ASOCIACIÓN CIVIL HEXÁGONO - CUIT N° 30-71760072-6, representada por su Presidenta - Sra. FLOTRON, Griselda - DNI N° 30.808.307, con domicilio institucional en calle España y A. Ginastera, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que con motivo de fomentar el arte en nuestra Ciudad, se dispusiera el desarrollo del "5º Festival APLAUSOS en vacaciones de invierno", espectáculo para el público en general;

Que el mismo tendrá lugar los días 13, 16, 18, 20 y 28 de julio/2024, y 03 de agosto/2024 en EL PANAL - GALPÓN CULTURAL y Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de Río Tercero, con entrada libre y a la gorra;

Que "APLAUSOS" propone dos fechas de la programación en las cuales los niños disfrutarán de juegos y merienda previo al comienzo de las funciones;

Que esta propuesta tiende a abarcar la familia entera: niños y adultos, con la finalidad de compartir un momento común de diversión y alegría, conjugando circo, teatro, clown y principalmente humor;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, y apoyando la cultura local, ha dispuesto el otorgamiento de un subsidio consistente en la suma de Pesos sesenta mil (\$60.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de la organización del evento;

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 ASOCIACIÓN CIVIL HEXÁGONO - CUIT N° 30-71760072-6, representada por su Presidenta - Sra. FLOTRON, Griselda - DNI N° 30.808.307, con domicilio institucional en calle España y A. Ginastera, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la realización del "5º Festival APLAUSOS en vacaciones de invierno", a desarrollarse en los meses de julio y agosto/2024, en instalaciones del Anfiteatro Municipal Luis Amaya y El Panal – Galpón Cultural.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.204) 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 N° 865/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. SANGUINETTI, Graciela Adriana – DNI N° 17.638.729, con domicilio en calle Huarpes N° 245 – Bº Intendente Magnasco 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 de la Sra. SANGUINETTI, Graciela Adriana, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 junio/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 junio/2024, a favor de la Sra. SANGUINETTI, Graciela Adriana – DNI Nº 17.638.729, con domicilio en calle Huarpes Nº 245 – Bº 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 866/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. MUSTAFA, Silvia Beatriz – DNI Nº 12.730.774, con domicilio en calle Colón Nº 40 – Bº Centro 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 de la Sra. MUSTAFA, Silvia Beatriz, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 junio/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 junio/2024, a favor de la Sra. MUSTAFA, Silvia Beatriz – DNI Nº 12.730.774, con domicilio en calle Colón Nº 40 – Bº Centro 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 867/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. FRAIRE, Mickaela del Valle – DNI Nº 39.735.805, con domicilio en calle España Nº 440 – Bº Las Flores 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. FRAIRE, Mickaela del Valle 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 ochenta mil (\$80.000.), por el período de tres (03) meses, desde junio/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 tres (03) meses, desde junio/2024, a favor de la Sra. FRAIRE, Mickaela del Valle – DNI N° 39.735.805, con domicilio en calle España N° 440 – B° Las Flores 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

DECRETO N° 868/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1138/2008 de fecha 02.10.2008, referido al Contrato de Procuración Judicial efectuado con el Sr. GARCÍA, Maximiliano Orlando – CUIT N° 20-22705655-0 – PROCURADOR MUNICIPAL, para tareas inherentes a esa función, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales – Sección Procuración; y

CONSIDERANDO:

Que mediante memorándum proveniente de la Jefatura de Gabinete, se indicara dejar sin efecto el Contrato de Procuración Judicial y en consecuencia revocar el Poder Especial que le fuera otorgado al nombrado, registrándose como último día laboral el 31.05.2024;

Que conforme consta en el respectivo Contrato, puede darse por concluida la relación contractual al amparo de la Cláusula Décimo Tercera: "RESCISIÓN: Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato, dando aviso a la otra con 30 (treinta) días de anticipación, durante los cuales el PROFESIONAL apoderado asume el compromiso de continuar con la atención de la totalidad de los juicios, o hasta que el mandante designe procurador a cargo, lo que suceda primero;

La rescisión en tales condiciones no dará derecho a ninguna de las partes a reclamar indemnización de ninguna índole, basado en ejercicio de la ruptura contractual ni podrá el letrado solicitar regulación judicial de sus honorarios para cobrarlos a ninguna de las partes; por cuanto los mismos se encuentran cedidos de pleno derecho al Fondo Común establecido ut-supra"...;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉSE por concluido el Contrato de Procuración Judicial efectuado con el Sr. GARCÍA, Maximiliano Orlando – CUIT N° 20-22705655-0- Procurador Municipal, designado mediante Decreto N° 1138/2008 de fecha 02.10.2008, registrándose como último día laboral el 31.05.2024.

Art.2º)- REVÓQUESE parcialmente el Poder Especial confeccionado por el Escribano Jorge Miguel NAZAR – Registro Notarial N° 618 - Escritura N° 561 de fecha 07.11.2008, dejando sin efecto sólo el otorgado a favor del Sr. GARCÍA, Maximiliano Orlando – CUIT N° 20-22705655-0, continuando vigente el otorgado en el mismo acto a la Sra. Rita Isabel FELIZIA METEÑA.

Art.3º)- NOTIFIQUESE al interesado, los términos del presente Decreto.

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

DECRETO N° 869/2024

RÍO TERCERO, 05 de junio 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 N° 517/2020;

Que esta contratación está amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97, Art. 101 – inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

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
FERRERAS, Gonzalo Héctor	Casas Mirador Nº 08 – Bº Miradores 2 - Manantiales – Córdoba Capital – Cba.	20-29201518-7	ABOGADO	4-451

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 Nº 618 - CUIT Nº27-39968434-5.

Art.4º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel Nazar - Registro Nº 618 - CUIT Nº 20-17809949-4, la suma de Pesos cuarenta y dos mil (\$42.000.-) más IVA y/o a la Escribana Guillermina NAZAR - Adscripta al Registro Nº 618 - CUIT Nº27-39968434-5, la suma de Pesos cuarenta y dos mil (\$42.000.-) 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

DECRETO Nº 871/2024

RÍO TERCERO, 06 de junio 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. CAGNOLATTI, Analía Álda – DNI Nº 33.712.792, con domicilio en calle José Ingenieros S/N - Bº Cerino, 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. CAGNOLATTI, Analía Álda, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta 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 tres (03) meses, desde junio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2024, a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Analía Álda – DNI Nº 33.712.792, con domicilio en calle José Ingenieros S/N - Bº Cerino, 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

DECRETO Nº 874/2024

RÍO TERCERO, 07 de junio 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 19/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.1.5.05.09.17.187	OTROS	3,250,000.00	2,000,000.00	5,250,000.00
01.1.1.03.05.12.089	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	400,000.00	300,000.00	700,000.00
01.1.1.02.04.11.050	MATERIALES PARA CONSERVACION	150,000.00	200,000.00	350,000.00
11.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	150,000.00	400,000.00	550,000.00
08.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	900,000.00	700,000.00	1,600,000.00
			3,600,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1,200,000.00	900,000.00	300,000.00
01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	50,000,000.00	2,000,000.00	48,000,000.00
03.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3,700,000.00	700,000.00	3,000,000.00
			3,600,000.00	

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	\$ 3.600.000
Partidas a Disminuir	\$ 3.600.000
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
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 875/2024

RÍO TERCERO, 07 de junio de 2024.

VISTO: El Memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se modifique el listado de beneficiarios del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo indicado por dicha Secretaría, se debe dar de BAJA del mencionado listado a la Sra. LOBO, Mercedes María – CUIL Nº 27-21514254-5, desde el 01.06.2024, quien fuera dada de alta mediante Decreto Nº 355/2024 de fecha 04.03.2024, por solicitud de la beneficiaria;
Que se deben efectuar los ajustes correspondientes por ante la Secretaría de Economía;
Que resulta necesario 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 del listado de beneficiarios para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, a la siguiente beneficiaria, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO/A	CUIL	EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
LOBO, MERCEDES MARÍA	27-21514254-5	LUCONI S.R.L.	30-70737267-9	DTO. Nº 355/2024 de fecha 04.03.2024	01.06.2024

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 876/2024

RÍO TERCERO, 07 de junio de 2024.

VISTO: Que el Municipio está organizando diferentes actividades con motivo del festejo del Día de las Infancias, previsto para la jornada del 18.08.2024; y

CONSIDERANDO:

Que como cada año, la celebración es de gran valor en el ámbito social y comunitario, siendo una jornada donde niñas y niños son protagonistas y donde el juego y la recreación son también espacios de reflexión y ejercicio de sus derechos;

Que el evento se realizará en el predio del Paseo del Riel y contará con la presentación de distintas actividades para disfrutar en familia;

Que parte de los gastos que demanda la organización del evento, que comprenden la adquisición de juguetes, golosinas e insumos para la elaboración de barriletes, se han estimado en la suma de Pesos dos millones (\$2.000.000.-), 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 por la suma de Pesos dos millones (\$2.000.000.-), a Intendencia, para gastos emergentes de la organización del evento del Día de las Infancias, el que se llevará a cabo el próximo 18.08.2024 en el Paseo del Riel de 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

DECRETO Nº 877/2024

RÍO TERCERO, 07 de junio 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/beneficiaria incorporada en el Programa de Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional; y

CONSIDERANDO:

Que desde el Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, se contactara a diversas empresas con el fin de brindar oportunidades de inclusión laboral a jóvenes beneficiarios del Programa;

Que mediante Decreto Nº 645/2024 de fecha 29.04.2024, se procediera a registrar las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de MAYO/2024;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo, resulta necesario registrar la baja de una (01) Empresa/beneficiaria, incorporada en el listado que forma parte del decreto mencionado precedentemente;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉSE DE BAJA del listado de beneficiarios del Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, llevado a cabo a través de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, a una (01) Empresa/beneficiaria, conforme al siguiente detalle:

EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	DECRETO DE ORIGEN	FECHA DE BAJA
RUIZ NOEMI CELINA	27-30947919-5	CABRERA, MAYRA AYLÉN	40.403.133	645/2024 de fecha 29.04.2024	09.05.2024

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

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

DECRETO Nº 878/2024

RÍO TERCERO, 07 de junio 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 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 01.06.2024 al 31.07.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ciento setenta mil (\$170.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

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 01.06.2024 al 31.07.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento setenta mil (\$170.000.-), 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 general, 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

DECRETO N° 879/2024

RÍO TERCERO, 10 de junio de 2024.

VISTO: El Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares, creado conforme a Decreto N° 633/2020 de fecha 30.10.2020, el cual lleva adelante dispositivos de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico, mediante los cuales se trabajan y acompañan los procesos de aprendizaje de niños, niñas y adolescentes, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 352/2024 de fecha 01.03.2024, se diera continuidad al Programa EDUCAR - Año 2024;

Que uno de los "Puntos de Apoyo", destinado al dictado de Talleres de apoyo escolar, gabinete psicopedagógico y acompañamiento profesional, tuviera lugar en la Capilla Nuestra Señora del Valle, ubicada en calle Campichuelo N° 2079 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, perteneciente a la Parroquia Cristo Rey – Obispado de Villa María, representada por su Párroco Pbro. ALFONSO, Pablo;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto colaborar con la Parroquia Cristo Rey – Capilla Nuestra Señora del Valle, abonando las facturas por consumo de energía eléctrica, correspondiente a Cuenta N° 21028 (Titular: Capilla Ntra. Sra. Del Valle), y servicio de gas natural – ECOGAS - Cuenta N° 21159029 (TITULAR: DAVEIGA, German), emitidas desde el mes de junio 2024 y hasta la finalización del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares – EDUCAR – ejercicio 2024;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ACUÉRDESE el pago correspondiente a las facturas por consumo de energía eléctrica Cuenta N° 21028 (Titular: Capilla Ntra. Sra. del Valle), y servicio de gas natural – ECOGAS - Cuenta N° 21159029 (TITULAR: DAVEIGA, German), pertenecientes a la Parroquia Cristo Rey – Capilla Nuestra Señora del Valle, con domicilio en nuestra Ciudad, emitidas desde el mes de Junio/2024 y hasta la finalización del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares – EDUCAR – ejercicio 2024. Las mismas deberán ser presentadas por ante la Sección Compras y Suministros, y debidamente autorizadas por la Secretaría de Economía.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.220) Prog. Acompañamiento en las trayectorias escolares, 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

DECRETO N° 880/2024

RÍO TERCERO, 11 de junio de 2024.

VISTO: El Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica, suscripto el día 04.06.2024 con la Universidad Nacional de Córdoba, representada por el Prorector de Desarrollo Territorial, Ing. Agr. Juan Marcelo CONRERO, con domicilio en Av. Haya de la Torre S/N, Piso 2, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Convenio tendrá como finalidad cooperar y complementar acciones entre la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Río Tercero para el desarrollo de actividades que conlleven a la generación de un epicentro de desarrollo tecnológico en nuestra Ciudad, involucrando actores de toda la región;

Que la Municipalidad estará a cargo de la organización de los encuentros, garantizando la convocatoria, el espacio físico y la cobertura de los costos para la ejecución del proyecto – Anexo II;

Que asimismo, la Universidad cuenta con el personal suficiente y capacitado, establecido en el Anexo III del Convenio adjunto;

Que el Convenio que forma parte del presente Decreto, tendrá vigencia por un (01) año, desde el día 04.06.2024;

Que la Municipalidad deberá hacer aportes económicos para cubrir los costos de movilidad y viáticos de personal de la UNC, los que se estiman en la suma de Pesos un millón cuatrocientos treinta y cinco mil (\$1.435.000), a los fines de mantener actualizado dicho presupuesto, se tomará como unidad de medida el valor actualizado del litro de nafta premium, conforme al siguiente detalle:

*Movilidad: 200 km: 25 lts combustible/ viaje/vehículo

*Viáticos: 180 lts combustible/ actividad

*Honorarios: 100 lts. combustible/mes;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio Específico de Cooperación y Asistencia Técnica, suscripto el día 04.06.2024, con la Universidad Nacional de Córdoba, representada por el Prorector de Desarrollo Territorial, Ing. Agr. Juan Marcelo CONRERO, con domicilio en Av. Haya de la Torre S/N, Piso 2, Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria, Córdoba, con el fin de cooperar y complementar acciones para el desarrollo de actividades que conlleven a la generación de un epicentro de desarrollo tecnológico en nuestra Ciudad. El mencionado Convenio forma parte como Anexo del presente Decreto.

Art.2º)- La Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, informará a la Sección Compras y Suministros, los importes a abonar a la UNC, en concepto de movilidad, viáticos y honorarios, durante la vigencia del Convenio, conforme lo detallado en los Considerandos del presente dispositivo legal.

Los pagos deberán efectuarse por transferencia bancaria a la cuenta del Banco Nación Argentina, Sucursal 1570, Cuenta Corriente en Pesos N° 15702130154317, CBU 0110213220021301543177, del Prorectorado de Desarrollo Territorial de la UNC.

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

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 N° 881/2024

RÍO TERCERO, 12 de junio de 2024

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando dar por concluidos los términos del Decreto N° 759/2024 de fecha 15.05.2024, referido a la licencia sin goce de haberes acordada al agente OVIEDO, Franco Nicolás – Leg. N° 1632 – Cat. 4 – CUIL 20-35894354-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, dependiente de la Secretaría de Seguridad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho dispositivo legal, se autorizara licencia sin goce de haberes por el término de seis (06) meses, desde el 06.05.2024;

Que conforme nota de fecha 05.06.2024, el agente OVIEDO, Franco Nicolás, manifestara que por razones personales no hará uso de la totalidad de la licencia requerida, solicitando autorización para su reincorporación a la jornada laboral, desde el día 06.06.2024;

Que el tema fuera tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta N° 06 de fecha 10.06.2024, Punto 05;

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)- DÉNSE por concluidos los términos del Decreto N° 759/2024 de fecha 15.05.2024, referido al otorgamiento de licencia sin goce de haberes al agente OVIEDO, Franco Nicolás – Leg. N° 1632 – Cat. 4 – CUIL 20-35894354-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el día 06.06.2024, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

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

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° 882/2024

RÍO TERCERO, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se incremente el pago de Adicional Específico del 25% al 40% a la agente BALLINI, Débora Jérica – Legajo Nº 1709 – Cat. 4 – CUIL Nº 27-32256471-1 – 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 Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que el Adicional Específico del 25% fuera otorgado mediante Decreto Nº 266/2024 de fecha 15.02.2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente incrementando el porcentaje del Adicional Específico del 25% al 40%, desde el 01.06.2024 y mientras se encuentre como Encargada y Coordinadora del Hogar de Día María Teresa PICCIRILLO, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 06, de fecha 10.06.2024 – Punto 04;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTASE el porcentaje del Adicional Específico del 25% al 40%, acordado a la agente BALLINI, Débora Jérica – Legajo Nº 1709 – Cat. 4 – CUIL Nº 27-32256471-1 – 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 Salud y Desarrollo Social, otorgado mediante Decreto Nº 266/2024 de fecha 15.02.2024, desde el 01.06.2024 y mientras se encuentre como Encargada y Coordinadora del Hogar de Día María Teresa PICCIRILLO, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social 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.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, 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 883/2024

RÍO TERCERO, 12 de junio 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 del 15% a la agente SOMALE, Mariana Verónica – Legajo Nº 1148 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-28419410-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de Adicional Específico del 15%, desde el 01.06.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse la agente desempeñando tareas full time en la Sección Compras y Suministros – PAICOR, dependiente de la Secretaría de Economía;

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 06 de fecha 10.06.2024 – Punto 03;

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 15%, a la agente SOMALE, Mariana Verónica – Legajo Nº 1148 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-28419410-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, desde el 01.06.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse desempeñando tareas full time en la Sección Compras y Suministros – PAICOR, dependiente de la Secretaría de Economía, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, 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° 884/2024

RIO TERCERO, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para que se disponga el pago de una Subrogancia, resultante de la diferencia entre la Categoría 6 y la Categoría 8 a la agente ASTIZ, Cecilia Ivana – Leg. N° 1281 – Cat. 6 – CUIL N° 27-22880866-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, desde el 01.06.2024; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento Subrogancia entre la Categoría 6 y la Categoría 8, desde el 01.06.2024 y mientras permanezca desempeñando tareas específicas en la Secretaría de Desarrollo Vecinal, o se dicte disposición en contrario;

Que se encuentra amparado en la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. la que establece las condiciones para el pago del suplemento Subrogancia en su Art. 12º inc.b) y Art. 14º) inc.b – 1 – que fija: "Que el cargo subrogado se halle vacante, por renuncia, jubilación o fallecimiento, hasta tanto sea cubierto por el nuevo titular.";

Que el tema fuera tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta N° 06 de fecha 10.06.2024, Punto 01;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente ASTIZ, Cecilia Ivana – Leg. N° 1281 – Cat. 6 – CUIL N° 27-22880866-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, quien se encuentra desempeñando tareas específicas en la Secretaría de Desarrollo Vecinal, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 6 y la Categoría 8, con vigencia desde el 01.06.2024 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. - Art. 12º inc. b) y Art. 14º) inc.b)- 1.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.1.01.01.02.013) Subrogancia, 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° 885/2024

RIO TERCERO, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de Baja el Adicional Específico del 35% a la agente DOMINGUEZ, Sandra María – Leg. N° 1562 – Cat. 4 – CUIL N° 27-21757411-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil - Sección Tránsito; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dar de baja el pago del Adicional Específico del 35%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 768/2023 de fecha 22.05.2023, desde el 01.06.2024 en virtud de que la agente no se encuentra realizando las tareas que dieron origen a su otorgamiento;

Que ha sido tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta N° 06 de fecha 10.06.2024, Punto 02;

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)- DÉSE DE BAJA el pago del Adicional Específico del 35%, a la agente DOMINGUEZ, Sandra María – Leg. N° 1562 – Cat. 4 – CUIL N° 27-21757411-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil - Sección Tránsito, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 768/2023 de fecha 22.05.2023, desde el 01.06.2024 por las razones expuestas en los considerandos del presente.

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

DECRETO Nº 886/2024

RÍO TERCERO, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando disminuir el porcentaje del Turno Rotativo Completo e incrementar el Adicional Específico, percibido por el agente FERREYRA, Marcos Damián - CUIL Nº 20-36480199-9 – Legajo 1397 - Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que el Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% fuera otorgado mediante Decreto Nº 410/2019 de fecha 17.04.2019, por encontrarse el agente desempeñando tareas en la Secretaría de Seguridad y Medio Ambiente – Sección Tránsito, bajo diagrama de turnos rotativos;

Que resulta necesario disminuir el porcentaje del adicional mencionado precedentemente, del 25% (Turno Rotativo Completo) al 16,66% (Turno Rotativo Parcial), desde el 01.06.2024, por haber desaparecido las causales que le dieran origen (rotación turno noche);

Que asimismo, se debe incrementar el porcentaje del Adicional Específico acordado al agente mediante Decreto Nº 130/2021 de fecha 19.02.2021, del 15% al 25%, desde el 01.06.2024 y mientras desarrolle tareas como Chofer Vial, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios – Sección Vial, o se dicte dispositivo en contrario;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 06, de fecha 10.06.2024 – Punto 06;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 410/2019 de fecha 17.04.2019, referido al pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% percibido por el agente FERREYRA, Marcos Damián - CUIL Nº 20-36480199-9 – Legajo 1397 - Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios – Sección Vial, disminuyendo el porcentaje del Adicional del 25% al 16,66%, desde el 01.06.2024, por haber desaparecido las causales que le dieran origen (rotación turno noche).

Art.2º)- INCREMÉNTASE el porcentaje del Adicional Específico del 15% al 25%, acordado al agente FERREYRA, Marcos Damián - CUIL Nº 20-36480199-9, otorgado mediante Decreto Nº 130/2021 de fecha 19.02.2021, desde el 01.06.2024 y mientras permanezca en sus funciones como Chofer Vial, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc.e.

Art.3º)- IMPÚTESE a las Partidas 09.11.01.01.02.006) Adicionales Específicos, 09.11.01.01.02.015) Otros Suplementos, 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

DECRETO Nº 887/2024

RÍO TERCERO, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. CARRIZO, Jélica Mercedes – DNI Nº 36.146.736, con domicilio en calle Cuba Nº 1520 – Bº Aeronáutico 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. CARRIZO, Jélica Mercedes, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 ochenta mil (\$80.000.), por el período de tres (03) meses;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.), por el período de tres (03) meses, a favor de la Sra. CARRIZO, Jérica Mercedes – DNI Nº 36.146.736, con domicilio en calle Cuba Nº 1520 – Bº Aeronáutico 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 888/2024

RÍO TERCERO, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. ORDOÑEZ, Beatriz Yolanda – DNI Nº 22.239.608, con domicilio en calle Gral. Roca Nº 1029 – Bº Belgrano, 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 de la Sra. ORDOÑEZ, Beatriz Yolanda, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 cincuenta mil (\$50.000.), por el período de tres (03) meses, desde junio/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 junio/2024, a favor de la Sra. ORDOÑEZ, Beatriz Yolanda – DNI Nº 22.239.608, con domicilio en calle Gral. Roca Nº 1029 – Bº Belgrano, 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 889/2024

RIO TERCERO, 12 de junio 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 (alquiler julio/2024), ayudas por temporal (reparaciones de techos y estructuras) y ayudas diarias del Instituto de la Vivienda, por la suma de Pesos veintiún millones trescientos treinta mil (\$21.330.000.-);

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 veintiún millones trescientos treinta mil (\$21.330.000.-) 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 Nº Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - 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 N° 890/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio 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 N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°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 N° 20/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar – Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.1.1.03.05.12.089	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	86,400,000.00	5,000,000.00	91,400,000.00
11.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	3,650,000.00	4,000,000.00	7,650,000.00
01.1.1.02.04.11.050	MATERIALES PARA CONSERVACION	350,000.00	800,000.00	1,150,000.00
05.2.6.08.12.21.279	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	30,000,000.00	10,000,000.00	40,000,000.00
04.2.6.08.12.21.279	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20,000,000.00	10,000,000.00	30,000,000.00
04.2.6.08.12.20.266	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	90,000,000.00	30,000,000.00	120,000,000.00
-			59,800,000.00	

Partidas a Disminuir – Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES – SERVICIOS	30,500,000.00	5,800,000.00	24,700,000.00
01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	48,000,000.00	4,000,000.00	44,000,000.00
04.2.6.08.12.20.267	OBRA REFACCION POLICLINICO	248,000,000.00	50,000,000.00	198,000,000.00
			59,800,000.00	

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	\$ 59.800.000
Partidas a Disminuir	\$ 59.800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 180/2024	0
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 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
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 891/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Jefatura de Gabinete, solicitando el otorgamiento de una colaboración a favor del CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO, representado por su presidente – Sr. GIL, Walter Daniel – DNI Nº 22.155.025, con domicilio institucional en calle Colón Nº 66, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Institución deportiva requiriera de un aporte económico, para ser destinado a la adquisición de sillas plásticas para eventos a realizarse en la Institución;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, apoyando constantemente a las Instituciones Deportivas, y contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma Pesos seiscientos sesenta mil (\$660.000.-), por única vez;

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 seiscientos sesenta mil (\$660.000.-) al CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO, representado por su presidente – Sr. GIL, Walter Daniel – DNI Nº 22.155.025, con domicilio institucional en calle Colón Nº 66, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la adquisición de sillas plásticas para eventos a realizarse en 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, 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 892/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio 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. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI Nº 14.914.351, con domicilio en calle La Piedad Nº 235 – Bº Norte, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico destinado a solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico;

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 seis (06) meses, desde junio/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 seis (06) meses, desde junio/2024, a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI Nº 14.914.351, con domicilio en calle La Piedad Nº 235 – Bº Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico.

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 893/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. SÁNCHEZ, Brenda Liliana – DNI Nº 32.646.715, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2270 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esta dependencia municipal, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. SÁNCHEZ, Brenda Liliana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico destinado a solventar gastos de subsistencia, traslado y tratamiento médico de su hijo OLIVA SÁNCHEZ, Rodrigo Jesús;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), 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 ciento veinte mil (\$120.000.-), por única vez, a favor de la Sra. SÁNCHEZ, Brenda Liliana – DNI Nº 32.646.715, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2270 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia, traslado y tratamiento médico de su hijo OLIVA SÁNCHEZ, Rodrigo Jesús.

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 894/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio de 2024.

VISTO: El Oficio Judicial remitido por la Ayudante Fiscal CONTRERAS, Cynthia Belén, ingresado por el sistema extranet el día 12.06.2024, bajo Nº 3274; y

CONSIDERANDO:

Que de la lectura del citado oficio se desprende que el Sr. GARELLO, Sebastián Matías – Leg. 1802 - (alias Sacha), ha sido denunciado por haber golpeado a un perro en la vía pública, el día 10.06.2024, a las 17 hs. aproximadamente;

Que esta situación genera la necesidad de disponer por parte de la Asesoría Letrada, el inicio de una investigación administrativa tendiente a esclarecer el accionar del Sr. GARELLO, Sebastián Matías – Leg. 1802, con motivo de la denuncia informada a esta dependencia;

Que la Ordenanza Nº Or. 3930/2016-C.D. - Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, establece en su Art. 66º) y sucesivos, el procedimiento para la investigación administrativa previa;

Que a los fines de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades del agente, se hace necesario realizar una investigación administrativa, que permita determinar la veracidad de los hechos, y esclarecer el accionar del agente mencionado, todo en el marco de la Ordenanza N° Or. 3930/2016-C.D. - Art. 66°) - Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal;

Atento a ello;

EL INTEDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A:

Art.1°) INÍCIESE Investigación Administrativa tendiente a esclarecer el accionar del Sr. GARELLO, Sebastián Matías - Leg. 1802, con motivo de la denuncia informada a esta Administración mediante Oficio Judicial, todo en el marco de la Ordenanza N° Or. 3930/2016-C.D. - Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal y su Decreto Reglamentario.

Art.2°) GÍRESE a Asesoría Letrada a los efectos de su cumplimiento.

Art.3°) COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 900/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio 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. AISA, Nancy del Milagro - DNI N° 21.404.860, con domicilio en calle Inca Atahualpa N° 307 - B° Intendente Magnasco, 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 seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. AISA, Nancy del Milagro, constatándose que continúa en la misma 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 de Pesos treinta mil (\$30.000.-) 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.1°)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por única vez a favor de la Sra. AISA, Nancy del Milagro - DNI N° 21.404.860, con domicilio en calle Inca Atahualpa N° 307 - B° Intendente Magnasco de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) 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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 901/2024

RÍO TERCERO, 13 de junio de 2024.

VISTO: Que se ha dispuesto efectuar llamado a Licitación Pública N° 01/2024, para la "Provisión de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (3328) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, CINCO (5) módulo hipocalórico-diabetes y DOS (2) módulos sin lactosa; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso invernal 2024", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares y Anexo IV - Establecimientos Educativos, que forman parte de la Ordenanza N° Or. 4795/2024-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en la Ordenanza N°Or.1482/97-C.D. Ordenanza General de Contabilidad y Administración en su Art. 56°), deben establecerse las condiciones para la presentación de propuestas, y cumplimentar con el Art. 98°) para la Publicidad de la Licitación Pública;

Que la publicidad del presente llamado se efectuará durante dos (2) días consecutivos en el Boletín Oficial de la Provincia y dos (2) días como mínimo en los medios de comunicación local, pago que se efectuará a través de la Secretaría de Economía - Sección Compras y Suministros;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- LLÁMESE a Licitación Pública Nº 01/2024, para la "Provisión de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (3328) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, CINCO (5) módulo hipocalórico-diabetes y DOS (2) módulos sin lactosa; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso invernal 2024", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares y Anexo IV - Establecimientos Educativos, que forman parte de la Ordenanza Nº Or. 4795/2024-C.D..

Art.2º)- La entrega de los Pliegos se efectuará en la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, Palacio Municipal "9 de Septiembre", de Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 hs, hasta el día 24.06.2024 inclusive. Valor de los pliegos: Pesos ochenta y tres mil (\$83.000.-).

Art.3º)- Los sobres con las propuestas serán receptados en Mesa General de Entradas - Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, 1er. Piso del Palacio Municipal "9 de Septiembre", hasta el día 25.06.2024 a la hora 09:00 y el acto de apertura se efectuará el día 25.06.2024 a la hora 10:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre.

Art.4º)- El presente llamado a Licitación será dado a publicidad por el término de ley, en los Medios de Comunicación que corresponda.

Art.5º)- AUTORÍCESE a la Secretaría de Economía - Sección Compras y Suministros, a efectuar el pago a favor del Boletín Oficial de la Provincia - C.U.I.T. Nº 30-65313950-7, en concepto de publicidad, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 98º) de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D. Ordenanza General de Contabilidad y Administración.

Art.6º)- IMPUTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.075) Publicaciones y Propagandas, de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente

Art.7º)- 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

DECRETO Nº 902/2024

RÍO TERCERO, 14 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, mediante el cual se dispusiera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 680/2024 de fecha 03.05.2024 se creara el Fondo Fijo del Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas - Dir. de Servicios;

Que dicha Dirección manifestara la necesidad de contar con un Fondo Fijo Especial de Pesos cien mil (\$100.000.), para solventar gastos de funcionamiento de la Cuadrilla de Plomeros de la Sección Obras, dependiente de la Secretaría mencionada precedentemente;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, CREANDO un Fondo Fijo Especial para la Dirección de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	RENDICIÓN	PORCENT.
FONDO FIJO ESPECIAL PARA LA SEC. DE OBRAS PÚBLICAS - DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN OBRAS (CUADRILLA DE PLOMEROS)	Pesos cien mil (\$100.000.-) mensuales	Jefe del Departamento de Servicios	SEMANAL	20%

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

DECRETO Nº 903/2024

RÍO TERCERO, 14 de junio de 2024.

VISTO: La Ordenanza Nº Or.4763/2024-CD, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 22 de febrero de 2024 por la que se modifica la Ordenanza Nº Or. 4762/2024-CD que fijara el Sueldo Básico del Personal Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que la misma dispusiera incrementar mensualmente el Sueldo Básico del Personal Municipal en un cincuenta por ciento (50%) del IPC (índice de Precios al Consumidor) correspondiente al mes anterior, acumulativo sobre el básico en los haberes de Febrero a Junio/2024 inclusive;

Que conforme al Art. 4 de la ordenanza citada, se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para que efectúe los cálculos correspondientes y fije mensualmente por decreto el Sueldo Básico del Personal Municipal;

Que el IPC (Índice de Precios del Consumidor) publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) correspondiente al mes de mayo 2024 fue del 4,2%;

Que es preciso a través del presente decreto realizar el cálculo correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- FÍJESE el sueldo básico del Personal Municipal conforme a la siguiente escala:

CATEGORÍA	Sueldo básico 01.06.2024 (2,1% IPC)
1	255845
2	287312
3	317660
4	334903
5	351920
6	369602
7	388353
8	408565
9	429237
10	474266
11	498140
12	550388

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

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° 904/2024

RÍO TERCERO, 14 de junio de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el músico bandoneonista - Sr. ALLENDE, Francisco Raúl – DNI N° 43.061.954, con domicilio en calle 9 de Julio N° 140 – B° Centro, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que fuera el único rioterцерense seleccionado para formar parte del elenco BIEN ARGENTINO; obra de teatro dirigida por el artista cordobés Ángel CARABAJAL;

Que el Ministerio de Cultura de la Nación declarara de Interés Cultural el multipremiado espectáculo “Bien Argentino”;

Que dicho elenco fuera invitado a participar del mayor festival anual de danza y música folclóricas internacionales “OP ROAKELDAIS”, celebrado el último fin de semana de junio en Warffum – Países Bajos, siendo los únicos representantes de Argentina;

Que durante los meses de junio y julio/2024, el músico ALLENDE, Francisco Raúl participará junto a “Bien Argentino” de una gira internacional por los países de Francia y Holanda, por lo que requiriera de una colaboración económica destinada a solventar gastos emergentes de su participación;

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

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 músico bandoneonista - Sr. ALLENDE, Francisco Raúl - DNI N° 43.061.954, con domicilio en calle 9 de Julio N° 140 - B° Centro, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en la gira internacional junto al elenco teatral "Bien Argentino", durante los meses de junio y julio/2024.

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

D E C R E T O N° 905/2024

RÍO TERCERO, 18 de junio de 2024.

VISTO: La nota presentada por la Subcomisión de Vóley Femenino y Masculino del Club Instituto Marcelino Champagnat - IMC - Río Tercero, representada por su presidente - Sr. VENIER, Gustavo Adolfo - DNI N° 20.501.499, con domicilio institucional en calle San Pedro y Cid Campeador - B° Norte, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que solicitara una colaboración económica para la realización de un loco criollo para su posterior venta, con la finalidad de recaudar fondos para el sostenimiento de esta práctica deportiva;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio 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 Subcomisión de Vóley Femenino y Masculino del Club Instituto Marcelino Champagnat - IMC - Río Tercero, representada por su presidente - Sr. VENIER, Gustavo Adolfo - DNI N° 20.501.499, con domicilio institucional en calle San Pedro y Cid Campeador - B° Norte, de esta Ciudad, para ser destinado a la compra de materia prima para la realización de un loco y su posterior venta en beneficio de dicha 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 N° 906/2024

RÍO TERCERO, 18 de junio 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 - Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. TULA, Joana del Valle - DNI N° 36.220.799 - CUIT N° 27-36220799-7 - 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 N° Or.4749/2023 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección 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 Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TULA, Joana del Valle - DNI Nº 36.220.799 – CUIT Nº 27-36220799-7 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, 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 general, 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 907/2024

RÍO TERCERO, 18 de junio 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 – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº 42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4, Licenciada en Psicopedagogía 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 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección 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 Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº 42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4, Licenciada en Psicopedagogía para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, 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 general, 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 908/2024

RÍO TERCERO, 18 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 212/2024, de fecha 19.01.2024, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período ENERO a JUNIO/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, informara la baja de la agente BERTONE, María Constanza – Leg. 1736 – Cat. 8 - Personal Contratado No Permanente,

dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por renuncia presentada, registrándose como último día laboral el 31.05.2024;

Que asimismo, se dispusiera el cambio de función del agente PELLEGRINO, Walter Roberto – Leg. 1658 – Cat. 3, desempeñando tareas en la Sección Vivero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Departamento de Mantenimiento de Espacios Públicos, desde el 01.06.2024;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 212/2024 de fecha 19.01.2024 – Anexo I, y DÉSE de BAJA a la Sra. BERTONE, María Constanza – Leg. 1736 – Cat. 8 - Personal Contratado No Permanente, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por renuncia presentada, registrándose como último día laboral el 31.05.2024.

Art.2º)- REGÍSTRESE el cambio de función de un (01) agente municipal, desde el 01.06.2024, conforme al siguiente detalle:

LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Vigencia	Tarea/Área	Secretaría
1658	PELLEGRINO, WALTER ROBERTO	C3	317.660,00.-	01.06.2024 al 30.06.2024	Tareas Generales – Sección Vivero Municipal - Dpto. Mantenimiento de Espacios Públicos	Sec. de Desarrollo Vecinal

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° 909/2024

RÍO TERCERO, 18 de junio de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 213/2024, de fecha 19.01.2024, se dispusiera el pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período ENERO A JUNIO/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, dependiente de la Jefatura de Gabinete elevara el detalle del adicional correspondiente al agente PELLEGRINO, Walter Roberto – Leg. 1658 – Cat. 3, de acuerdo a la función que lleva a cabo, correspondiente al período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive;

Que asimismo, se debe proceder a la baja del Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, acordado al agente PELLEGRINO, Walter Roberto – Leg. 1658, mediante Decreto N° 213/2024 desde el 01.06.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran 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 N° 213/2024 de fecha 19.01.2024 referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, INCORPORANDO el pago de un (01) adicional, conforme al siguiente detalle, desde el 01.06.2024:

LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	AD. ESPEC.	Monto Adicionales	Monto	Vigencia del Contrato	Vigencia Adicional Específico	Tarea/Área	Secretaría
1658	PELLEGRINO, WALTER ROBERTO	C3	317.660,00	47.649,00 (15%)	47.649,00	365.309,00	01/01/2024 al 30/06/2024	01/06/2024 al 30/06/2024	Tareas Grales – Sección Vivero Municipal – Dpto. Mantenimiento de Espacios Públicos	Sec. Desarrollo Vecinal
				47.649,00	47.649,00	365.309,00				

Art.2º)- DÉSE DE BAJA el Adicional por Turno Rotativo Completo del 25%, acordado al agente PELLEGRINO, Walter Roberto – Leg. 1658 – Cat. 3, mediante Decreto N° 213/2024, desde el 01.06.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos 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

DECRETO Nº 910/2024

RÍO TERCERO, 18 de junio 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. GOMEZ, Natalia Soledad - DNI Nº 28.419.500, con domicilio en calle Alfredo Boidi Nº 1641 – Bº Héroes de Malvinas, 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. GOMEZ, Natalia Soledad, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de rehabilitación y tratamiento médico de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), correspondiente al mes de junio/2024, y la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período julio a agosto/2024 inclusive;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), correspondiente al mes de junio/2024 y la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período julio a agosto/2024 inclusive, a favor de la Sra. GOMEZ, Natalia Soledad - DNI Nº 28.419.500, con domicilio en calle Alfredo Boidi Nº 1641 – Bº Héroes de Malvinas, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de rehabilitación y 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

DECRETO Nº 911/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. DELGADO, Sofía Ayelén - DNI Nº 45.700.709, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1370 – 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. DELGADO, Sofía Ayelén, 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 veinticinco mil (\$25.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos veinticinco mil (\$25.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. DELGADO, Sofía Ayelén - DNI Nº 45.700.709, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 1370 – Bº Cerino, 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

DECRETO Nº 912/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. SOSA, María Julia - DNI Nº 30.421.310, con domicilio en calle Joaquín V. González Nº 255 - 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. SOSA, María Julia, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia y 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 tres (03) meses, a partir de julio/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 tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. SOSA, María Julia - DNI Nº 30.421.310, con domicilio en calle Joaquín V. González Nº 255 - Bº Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y 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 913/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. SANCHEZ, Sandra Beatriz – DNI Nº 22.383.558, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1253 - Bº Belgrano, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. SANCHEZ, Sandra Beatriz, constatándose que continúa en la misma 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 cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. SANCHEZ, Sandra Beatriz – DNI Nº 22.383.558, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1253 - Bº Belgrano, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos 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 914/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. MARIN, María Gerarda – DNI Nº 26.528.950, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 1965 - 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 un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. MARIN, María Gerarda, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta 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 veinticinco mil (\$25.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 veinticinco mil (\$25.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. MARIN, María Gerarda, – DNI Nº 26.528.950, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 1965 - Bº Monte Grande 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 915/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. PINO MIRANDA, Paulina de los Ángeles – DNI Nº 45.487.282, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1886 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. PINO MIRANDA, Paulina de los Ángeles, constatándose que continúa en la misma 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 treinta y cinco mil (\$35.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 y cinco mil (\$35.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. PINO MIRANDA, Paulina de los Ángeles – DNI Nº 45.487.282, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1886 - 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 916/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. DENIZ VILLAN, Rut Micaela – DNI Nº 38.964.405, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 551 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. DENIZ VILLAN, Rut Micaela, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinados al pago de alquiler de vivienda y gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. DENIZ VILLAN, Rut Micaela – DNI Nº 38.964.405, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 551 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda y 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 917/2024

RÍO TERCERO, 19 de Junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. GUERRERO, Domingo Jesús - DNI Nº 12.793.817, con domicilio en calle Río Carcarañá Nº 1040 – Bº Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica por el Sr. GUERRERO, Domingo Jesús, constatándose que continúa en la misma 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 quince mil (\$15.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor del Sr. GUERRERO, Domingo Jesús - DNI Nº 12.793.817, con domicilio en calle Río Carcarañá Nº 1040 – Bº Sarmiento, 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 918/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. HERRERA, María Belén - DNI Nº 28.539.434, con domicilio en calle Alfredo Boidi Nº 1671 – Bº Héroes de Malvinas, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. HERRERA, María Belén, constatándose que continúa en la misma 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 cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 julio/2024, a favor de la Sra. HERRERA, María Belén - DNI Nº 28.539.434, con domicilio en calle Alfredo Boidi Nº 1671 – Bº Héroes de Malvinas, 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 N° 919/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. FRANCO, Mirtha Isabel – DNI N° 16.445.767, con domicilio en calle Paraná N° 2071 – B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. FRANCO, Mirtha Isabel, constatándose que continúa en la misma 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 y cinco mil (\$45.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 y cinco mil (\$45.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. FRANCO, Mirtha Isabel – DNI N° 16.445.767, con domicilio en calle Paraná N° 2071 – B° 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 N° 920/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. SANCHEZ, Sandra Beatriz – DNI N° 22.383.558, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1253 - B° Belgrano, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. SANCHEZ, Sandra Beatriz, constatándose que continúa en la misma 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 cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. SANCHEZ, Sandra Beatriz – DNI N° 22.383.558, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1253 - B° 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 N° 921/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. CHANAME SALAZAR, María Magdalena – DNI N° 94.156.416, con domicilio en calle Mariano Fragueiro N° 3056 - B° Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. CHANAME SALAZAR, María Magdalena, constatándose que junto a su grupo familiar continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de traslado de su hijo hasta su establecimiento educativo;

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 tres (03) meses, a partir de julio/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 tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. CHANAME SALAZAR, María Magdalena – DNI Nº 94.156.416, con domicilio en calle Mariano Fragueiro Nº 3056 - Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de traslado de su hijo hasta su establecimiento educativo.

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 922/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. LEDESMA, Inés del Valle - DNI Nº 26.589.516, con domicilio en calle Arturo Jauretche Nº 87 – Bº Escuela de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. LEDESMA, Inés del Valle, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de albergue de un familiar en un hogar geriátrico;

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 tres (03) meses, a partir de julio/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 tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. LEDESMA, Inés del Valle - DNI Nº 26.589.516, con domicilio en calle Arturo Jauretche Nº 87 – Bº Escuela de nuestra Ciudad, para solventar gastos de albergue de un familiar en un hogar geriátrico.

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 923/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. FRASCAROLI, Nancy Edith – DNI Nº 22.881.000, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 2382 – 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. FRASCAROLI, Nancy Edith, constatándose que continúan atravesando la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y traslado en la ciudad de Córdoba para tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), 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 cincuenta mil (\$50.000.), por única vez, a favor de la Sra. FRASCAROLI, Nancy Edith – DNI N° 22.881.000, con domicilio en calle Coronel Pringles N° 2382 – B° Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y traslado en la ciudad de Córdoba para 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 N° 924/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. ALBERT, Yésica Nerina – DNI N° 18.790.166, con domicilio en calle Discépolo N° 50 – B° Escuela, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina, constatándose que continúa en la misma 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina – DNI N° 18.790.166, con domicilio en calle Discépolo N° 50 – B° Escuela, 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 N° 925/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. RIVERO, Fernando Ariel – DNI N° 22.880.753, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. RIVERO, Fernando Ariel, constatándose que continúa en la misma 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor del Sr. RIVERO, Fernando Ariel – DNI Nº 22.880.753, con domicilio en 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 926/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. GUIBAUDO, Hércules Albino– DNI Nº 10.761.843, con domicilio en calle Emilio Mitre Nº 866 – Bº Media Luna, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. GUIBAUDO, Hércules Albino, constatándose que continúa en la misma 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor del Sr. GUIBAUDO, Hércules Albino– DNI Nº 10.761.843, con domicilio en calle Emilio Mitre Nº 866 – Bº Media Luna, 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 927/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se efectúe el pago de una ayuda económica a la Sra. CRIPPA, Verónica Cintia – DNI Nº 32.137.289, con domicilio en calle Urquiza Nº 1090 - Bº Castagnino, 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 a la Sra. CRIPPA, Verónica Cintia, constatándose que junto a su grupo familiar se encuentra atravesando por una difícil situación económica y social, por lo que requiere 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 cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. CRIPPA, Verónica Cintia – DNI Nº

32.137.289, con domicilio en calle Urquiza N° 1090 - B° Castagnino, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

Art.2º)- IMPUTESE 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

DECRETO N° 928/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. FONSECA, Claudia Dora – DNI N° 22.787.343, con domicilio en calle Coronel Pringles N° 1391 - B° Cerino, 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 un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. FONSECA, Claudia Dora, constatándose que continúa en la misma situación, y no cuenta con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia y 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 noventa mil (\$90.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos noventa mil (\$90.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. FONSECA, Claudia Dora – DNI N° 22.787.343, con domicilio en calle Coronel Pringles N° 1391 - B° Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y 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

DECRETO N° 929/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio de 2024

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. RASSI, Javier Oscar – DNI N° 20.381.751, con domicilio en calle Garibaldi N° 86 – B° Centro, 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 un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. RASSI, Javier Oscar, constatándose que continúa atravesando por una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado 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 cincuenta mil (\$50.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor del Sr. RASSI, Javier Oscar – DNI N° 20.381.751, con domicilio en calle Garibaldi N° 86 – B° Centro, de nuestra 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

DECRETO N° 930/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio 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. MARESMa, Sonia Mariel - DNI N° 37.125.277, con domicilio en calle Río Bermejo N° 1186 – B° Sarmiento, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. MARESMa, Sonia Mariel, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y medicación de su hijo PEREZ, Aquiles León;

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 tres (03) meses, a partir de julio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quince mil (\$15.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. MARESMa, Sonia Mariel - DNI N° 37.125.277, con domicilio en calle Río Bermejo N° 1186 – B° Sarmiento, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y medicación de su hijo PEREZ, Aquiles León.

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

DECRETO N° 931/2024

RIO TERCERO, 19 de junio de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 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 JUNIO/2024;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de JUNIO/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° 931/2024

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
----	------------	----------	--------	---------	-------	----------------	-------

1	DESARROLLO VECINAL	AGHEMO	FERNANDO ARIEL	17810018	TS. GRALES.	ZOONOSIS	120000
2	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
3	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	178600
4	DESARROLLO VECINAL	BALANGERO ACEVEDO	DAHIANA BELEN	39968481	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	95950
5	DESARROLLO VECINAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
6	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	90000
7	DESARROLLO VECINAL	BENIQUE	BRENDA ABIGAIL	45696733	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
8	DESARROLLO VECINAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	131200
9	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	95950
10	DESARROLLO VECINAL	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	VIVERO	70000
11	DESARROLLO VECINAL	CARTA	CARLA ROMINA	34218944	MANTENIMIENTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	50000
12	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	230000
13	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	70000
14	DESARROLLO VECINAL	COSTA	JOEL	43135685	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	75000
15	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	136600
16	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
17	DESARROLLO VECINAL	DIAZ	ROXANA DEL VALLE	26369909	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	227900
18	DESARROLLO VECINAL	FALCO	AGUSTINA	43476448	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
19	DESARROLLO VECINAL	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	90000
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	283000
22	DESARROLLO VECINAL	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
23	DESARROLLO VECINAL	GOVERNATORI BORSSOLASCO	ANA SOLEDAD	35894605	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREGA	90000
24	DESARROLLO VECINAL	HELAS	SABRINA	32790408	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	113000
25	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44,550,647	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	120000
26	DESARROLLO VECINAL	MARTINEZ	DAHIANA MACKAELA	36642955	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	90000
27	DESARROLLO VECINAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	TS. GRALES.	VIVERO	90000
28	DESARROLLO VECINAL	MONZON	MILAGROS VALENTINA	45405420	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
29	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	90000
30	DESARROLLO VECINAL	MORENO REINER	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	ZOONOSIS	50000
31	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
32	DESARROLLO VECINAL	PEDRAZA	PABLO OMAR	28581460	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
33	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	70000
34	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
35	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ	TOMAS DAVID	46509445	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	116600
36	DESARROLLO VECINAL	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	VIVERO	150000
37	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	104650
38	DESARROLLO VECINAL	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	92600
39	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	ZOONOSIS	125000
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	265750
43	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	211500
44	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	95950
45	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	150700
46	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	70000
47	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	6500
48	ECONOMIA	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUXILIAR - PLAN EDUCAR	DIR. EDUCACIÓN	110000
49	ECONOMIA	CABO	LILIANA DEL CARMEN	13484981	TALLER DE COCINA	DIR EDUCACION	120000

50	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	100000
51	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	120000
52	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	75000
53	ECONOMIA	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION RODADOS	200000
54	ECONOMIA	NEBRED	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERIA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	120000
55	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	180000
56	ECONOMIA	RIMOLDI	ANTONELA DEL PILAR	36480065	PROFESORA	DIR. EDUCACION	40000
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	AGÜERO	MARIA JULIETA	34625834	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
60	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	COCINERA	DIR. EDUCACION - GUARDERIA BONZANO	85000
61	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BULGHERONI	YANINA VALERIA	30741671	TS. GRALES.	ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	130000
62	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BUSTOS	CAROLINA RENEE	37225900	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
63	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CASERES	DANIEL EDUARDO	12568048	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
64	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CEBALLOS	MAURICIO JOAQUIN	25698451	TS. GRALES.	CULTURA	80000
65	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CHIARELLA	MARIA AGUSTINA	36643057	PROFESORA DE DANZA / TEATRO	CULTURA	40000
66	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	COLOMBO	MILAGROS MARIA	33809380	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
67	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	COSTAMAGNA	YOAV	36480039	DIR. ORQUESTA ESCUELA Y ENSAMBLE MUNICIPAL	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	86000
68	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	40000
69	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GALLO	GABRIELA GISSEL	30211766	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - ESC. SECUNDARIA LOS POTREROS	75000
70	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARAY HUERTA	MELANI ABIGAIL	43061985	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DEPARTAMETNO DE REGISTRO CIVIL	90000
71	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	CULTURA	45000
72	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIMENEZ	MARIO AGUSTIN	42161356	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE GOBIERNO	200000
73	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIRARDINI	ALEJO FRANCISCO	42787075	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
74	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIRARDINI	LEANDRO ANDRES	34004742	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
75	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GONZALEZ	OLGA JUANA	10053010	TALLER DE TANGO	DIR. DE CULTURA	18000
76	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	DIR DE GOBIERNO - SECC. ARCHIVO	40000
77	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LAVEZZARI	MABEL CRISTINA	14050018	PROFESORA DE YOGA	SUOEM - FURRT - COMISION	16000
78	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LONG	JUAN SEBASTIAN	32931072	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
79	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LUNA	VICTOR HUGO	16652298	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
80	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	AREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	100000
81	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	15000
82	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MORONI	SONIA ANA	13061332	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
83	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ORDÓÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	100000
84	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	75000
85	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	POSADA	GABRIEL ADOLFO	28455651	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
86	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	QUIROGA	HECTOR DANIEL	30947785	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
87	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	30000
88	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	REITTORE	SUSANA ALICIA	11724309	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
89	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ROCCUZZO SANTO	GIULIANA	38730252	ENCARGADO CORO INFANTO JUVENIL	DIR. DE CULTURA	60000
90	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	SACKS	MICHELLE NATALI	36480500	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
91	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	SCAGLIARINI	MARINA ANTONELA	33712796	TALLER DE COSTURERA	DIR. DE CULTURA	54000
92	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VALENZUELA	FRANCISCO	44370933	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
93	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFañE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	75000
94	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VISSANI	ELISA PAOLA	26976144	TS. GRALES.	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO ENRIQUE GANDOLFO	30000
95	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	WEINHÖNIG	CHALIA	30326627	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
96	INTENDENCIA	BUSTOS	NATALIA YANINA	27502059	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	92500

97	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMMUNITY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000
98	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	75000
99	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	42386711	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	50000
100	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	110000
101	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	100000
102	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	100000
103	INTENDENCIA	MALDONADO	GUSTAVO CLEMENTE	21405077	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	80000
104	INTENDENCIA	ORDÓÑEZ	JUAN MANUEL	40678388	DISEÑO DE ESTRATEGIA, PLANING, COORDINACIÓN REDES	DPTO. SEC. PRIVADA	150000
105	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	PEDRO MARIANO	43606881	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	140000
106	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
107	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
108	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	FRANCISCO	46306469	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	25000
109	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- Jardin de infantes Güemes	75000
110	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	90000
111	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	90000
112	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	75000
113	JEFATURA DE GABINETE	BALMACEDA	CELESTE XIMENA	42860091	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- DISCAPACIDAD	75000
114	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA FERNANDA	38729378	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ZEREGA	75000
115	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	75000
116	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	70000
117	JEFATURA DE GABINETE	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
118	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CALESITA	100000
119	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	FLAVIA SAMANTA	34004616	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	80000
120	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	75000
121	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ANDREA DANIELA	42637525	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
122	JEFATURA DE GABINETE	CABRERA	STELLA MARIS	17009195	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. PROA	75000
123	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	132150
124	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ACCION SOCIAL	120000
125	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	75000
126	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
127	JEFATURA DE GABINETE	DEHEZA	MICAELA VANESA	35164531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREGA	75000
128	JEFATURA DE GABINETE	DELCRE	AGUSTIN	44370252	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	150000
129	JEFATURA DE GABINETE	DENTELLA BRHEL	PAMELA MARIEL	38638873	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	145000
130	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	50000
131	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	110000
132	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	171000
133	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
134	JEFATURA DE GABINETE	FARIAS	LILIAN DANIELA	29926636	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	60000
135	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	NOLBERTO ADRIAN	22968352	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICIONES	35000
136	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	AGOSTINA BELEN	40300288	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000

137	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	MILAGROS	43609718	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	65000
138	JEFATURA DE GABINETE	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
139	JEFATURA DE GABINETE	FORT GOLLER	MARTIN	96045280	TS. GRALES.	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE ADICCIONES	30000
140	JEFATURA DE GABINETE	FUNES	HECTOR AMERICO	13461871	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	60000
141	JEFATURA DE GABINETE	GALLIANO SOSA	JUAN MANUEL	34801706	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	120000
142	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	IVANA CARINA	22764210	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ZOONOSIS	90000
143	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	45000
144	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	155600
145	JEFATURA DE GABINETE	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	PROF. DE TENIS DE MESA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
146	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	130000
147	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	240000
148	JEFATURA DE GABINETE	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA GUEMES MONTE GRANDE	120000
149	JEFATURA DE GABINETE	GOROSITO	MARIA DEL CARMEN	22218938	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	65000
150	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	90000
151	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
152	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	40000
153	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
154	JEFATURA DE GABINETE	KVO	YUEH CHEN	18866912	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	65000
155	JEFATURA DE GABINETE	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	90000
156	JEFATURA DE GABINETE	LEMA	MARIA DEL VALLE	31124966	TS. GRALES	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	200000
157	JEFATURA DE GABINETE	LEMA	YANINA EMILSE	39572959	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	80000
158	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	60000
159	JEFATURA DE GABINETE	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
160	JEFATURA DE GABINETE	LOYOLA	MARCOS JOEL	45352234	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	110000
161	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EDUCAR	70000
162	JEFATURA DE GABINETE	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	140000
163	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	80000
164	JEFATURA DE GABINETE	MARTIN	JORGELINA	43061931	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
165	JEFATURA DE GABINETE	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CONSEJO	100000
166	JEFATURA DE GABINETE	MELONE	ADRIANA STEFANIA	34218866	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
167	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	100000
168	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	100000
169	JEFATURA DE GABINETE	NUÑEZ	MELISA GISEL	36643006	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
170	JEFATURA DE GABINETE	NUÑEZ DOMINGUEZ	NATALIA BELEN	41596551	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	103600
171	JEFATURA DE GABINETE	OLMOS	MILAGROS AITANA	40678332	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	65000
172	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	140000
173	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	45000

174	JEFATURA DE GABINETE	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	60000
175	JEFATURA DE GABINETE	PICCA	AITANA MARIA	38517667	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	100000
176	JEFATURA DE GABINETE	PONCE	MARCELA NOEMI	31654102	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	75000
177	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALITA B° EL LIBERTADOR	75000
178	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	75000
179	JEFATURA DE GABINETE	QUISPE	LUIS JAVIER	30573879	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	130000
180	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	150000
181	JEFATURA DE GABINETE	RANDONI	MERCEDES DE LOS ANGELES	21655036	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
182	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	75000
183	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	134400
184	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	CAMILA AGUSTINA	43412553	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	140000
185	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	55000
186	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
187	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	319450
188	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	75000
189	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	200000
190	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
191	JEFATURA DE GABINETE	ROSSO	MAGDALENA PAMELA	44606486	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	80000
192	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	85000
193	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	100000
194	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	85000
195	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	VALERIA ISABEL	29417109	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	100000
196	JEFATURA DE GABINETE	SOSA	MARIA JULIA	30421310	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	130000
197	JEFATURA DE GABINETE	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- EL LIBERTADOR	111450
198	JEFATURA DE GABINETE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	75000
199	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	80000
200	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	75000
201	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	200000
202	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	150000
203	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	15000
204	JEFATURA DE GABINETE	ZUCCHI	ROBERTO PABLO	243334187	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	220000
205	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	200000
206	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - VIVERO	150000
207	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
208	OBRAS PÚBLICAS	AMAYA	VICTOR MANUEL	13925820	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
209	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	106700
210	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
211	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
212	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE	105000

						SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
213	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	157200
214	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210000
215	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	155000
216	OBRAS PÚBLICAS	CORIA	ALEJANDRO EZEQUIEL	37225863	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	253400
217	OBRAS PÚBLICAS	CRiado	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	31000
218	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	260000
219	OBRAS PÚBLICAS	DOMINGUEZ	ESTEBAN ISAIA	46509585	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	161450
220	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	80000
221	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210000
222	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	96700
223	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	220000
224	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	188600
225	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
226	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	180000
227	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	60000
228	OBRAS PÚBLICAS	FUNES	GLADYS ANALIA	23646796	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
229	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	80000
230	OBRAS PÚBLICAS	GIL	SANTIAGO GERMAN	42386711	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	96700
231	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	100000
232	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ OLIVETTO	PABLO FERNANDO	23820089	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	50000
233	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	ANDREA GIMENA	38419060	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	335300
234	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	335300
235	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	152400
236	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
237	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	152400
238	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	25000
239	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	152400
240	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
241	OBRAS PÚBLICAS	MAZZOLO	BENJAMIN GIOVANNI	43135735	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
242	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	169700
243	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
244	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
245	OBRAS PÚBLICAS	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
246	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES,	200000

						ARBOLADO Y BALNEARIO	
247	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	100000
248	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	157200
249	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	180000
250	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	300000
251	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	157200
252	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	96700
253	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	PEDRO WALTER	39736714	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	90000
254	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	138100
255	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	157200
256	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	382500
257	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - EN BALNEARIO	100000
258	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	140000
259	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	222400
260	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	222000
261	OBRAS PÚBLICAS	SALOMONE	ANGEL ANTONIO	16652393	REGADOR MUSEO GANDOLFO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	25000
262	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	106700
263	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	297200
264	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	DIEGO SEBASTIAN	27717017	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	216000
265	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210000
266	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	90000
267	OBRAS PÚBLICAS	URBANO	NOELIA SOLEDAD	29093961	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	60000
268	OBRAS PÚBLICAS	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	200000
269	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFANE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	200000
270	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACORNERO	LUCAS	42161394	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	220000
271	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
272	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
273	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	180000
274	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	200000
275	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	252000
276	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARBOZA	YAMILA SOLEDAD	40925307	ORDENANZA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 8	75000
277	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	60000
278	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
279	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO ACOSTA	ESTEFANIA NOELIA	34218911	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	60000
280	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
281	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	90000
282	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
283	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000

			ISABEL				
284	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
285	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	80000
286	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO TELLO	MAGALI AXÉL	37125240	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
287	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CHIAVAZZA	IORELLA DEL LOURDES	38882380	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	180000
288	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
289	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA SARMIENTO	160000
290	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	144050
291	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	170000
292	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
293	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B ESCUELA	130000
294	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	MARIANA SOLEDAD	33043283	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	70000
295	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - Bº CASTAGNINO	30000
296	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIR YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	155000
297	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	107850
298	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	190500
299	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	234900
300	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
301	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	75000
302	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	VERONICA SOLEDAD	30206890	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA - CENMA Y SARMIENTO	160000
303	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ PEREZ	MARTINA	42443382	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	180000
304	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
305	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	CRISTINA ALEJANDRA	26808433	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	204000
306	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
307	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HEREDIA	ANALIA RAQUEL	27795164	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DISCAPACIDAD	80000
308	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	180000
309	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
310	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	210900
311	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	140000
312	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	60000
313	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AUX. COCINA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	144050
314	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
315	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	180000
316	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUJAN	MILAGROS CATALINA	43228479	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
317	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	207450
318	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	120000
319	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	160000
320	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
321	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
322	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	102000
323	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	207450
324	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUE YAMILÉN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	80000

	SOCIAL						
325	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	140000
326	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAULUCCI	ANTONELA	36643197	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	100000
327	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	MARIA LOURDES	33495361	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 154	125000
328	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	180000
329	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
330	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	34525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	60000
331	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
332	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	100000
333	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	210000
334	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
335	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
336	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	90000
337	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	120000
338	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DPTO. ACCION SOCIAL	200000
339	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
340	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	130000
341	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	172200
342	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	25000
343	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	160000
344	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	160000
345	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	130000
346	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	130000
347	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFÑE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	40000
348	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLARREAL	FABIANA MICAELA	38338010	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	360000
349	SEGURIDAD	ACOSTA	MACARENA SOLEDAD	38161287	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
350	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC TRANSTIO	182600
351	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	213450
352	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	130000
353	SEGURIDAD	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	60000
354	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
355	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	193750
356	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	207500
357	SEGURIDAD	CABRERA	MELISA BETSABE	34004731	PARAMEDICA	DIR DEFENSA CIVIL	150000
358	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	180000
359	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	180000
360	SEGURIDAD	CUADRADO	EDUARDO MIGUEL	28103686	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	217150
361	SEGURIDAD	DELGADO	ALEXANDER GABRIEL	43602902	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	230000
362	SEGURIDAD	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
363	SEGURIDAD	ECHEVARRIA	ROCIO Yael	45697474	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	100000
364	SEGURIDAD	ESQUIVEL	SERGIO ENRIQUE	34425735	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	204300
365	SEGURIDAD	FERNANDEZ	NORBERTO JAVIER	27337648	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	267550
366	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	75000
367	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	180000
368	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	130000
369	SEGURIDAD	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
370	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	180000
371	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
372	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	180000

373	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
374	SEGURIDAD	MORENO REINER	EMILIA	40527113	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	130000
375	SEGURIDAD	OVIDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	190000
376	SEGURIDAD	OVIDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
377	SEGURIDAD	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
378	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	205750
379	SEGURIDAD	REINA	JORGE DANIEL	40026310	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	211500
380	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	180000
381	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
382	SEGURIDAD	RIVADERO	JORGE LUIS	31041689	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	207150
383	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	196350
384	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	100000
385	SEGURIDAD	SECRES	ENZO ARIEL	40419495	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	180000
386	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - DEPOSITO QTH - ACOPIO VEHICULOS	207150
387	SEGURIDAD	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	211500
TOTAL							46,911,600.00

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 932/2024

RÍO TERCERO, 19 de junio de 2024.

VISTO: Que con motivo del feriado nacional del día 21.06.2024 no se prestará el servicio habitual de recolección de residuos en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en ocasión de este feriado, tratándose de un servicio esencial y ante la falta de recolección de residuos normal, provocaría acumulación de residuos orgánicos húmedos;

Que esta situación motivó que se gestionara un servicio extra de recolección a la empresa prestataria del servicio, COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO, evitando la acumulación de desperdicios en la vía pública y el desarrollo de focos infecciosos, suciedad y olores nauseabundos;

Que el costo del servicio prestado por la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO - CUIT Nº 30-68575489-0 para dicha jornada asciende a la suma de Pesos seis millones ochocientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y cinco con sesenta y ocho ctvos. (\$6.899.695,68.-);

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente a los fines de efectivizar el servicio y el pago correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE a la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO - CUIT Nº 30-68575489-0 la suma de Pesos seis millones ochocientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y cinco con sesenta y ocho ctvos. (\$6.899.695,68.-), por única vez, por el servicio extra de recolección de residuos previsto para el feriado nacional del día 21.06.2024.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.090) Higiene Urbana - Serv. Pub. Ejec. por Terceros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

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

DECRETO Nº 933/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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 21/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar – Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	7,100,000.00	2,000,000.00	9,100,000.00
01.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	3,100,000.00	250,000.00	3,350,000.00
01.1.1.01.02.06.025	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1,400,000.00	4,200,000.00	5,600,000.00
02.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	16,750,000.00	2,000,000.00	18,750,000.00
02.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	8,150,000.00	1,200,000.00	9,350,000.00
03.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	1,000,000.00	1,300,000.00	2,300,000.00
03.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	26,850,000.00	1,000,000.00	27,850,000.00
04.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	2,200,000.00	1,500,000.00	3,700,000.00
04.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	55,100,000.00	8,500,000.00	63,600,000.00
05.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	28,750,000.00	15,000,000.00	43,750,000.00
05.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	2,300,000.00	1,500,000.00	3,800,000.00
05.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	14,350,000.00	4,000,000.00	18,350,000.00
08.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	3,050,000.00	1,800,000.00	4,850,000.00
08.1.1.01.01.02.008	ANTIGÜEDAD	40,000,000.00	20,000,000.00	60,000,000.00
08.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	1,150,000.00	1,600,000.00	2,750,000.00
08.1.1.01.01.03.016	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15,000,000.00	40,000,000.00	55,000,000.00
08.1.1.01.02.06.021	PERSONAL CONTRATADO	39,000,000.00	80,000,000.00	119,000,000.00
08.1.1.01.02.06.025	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1,700,000.00	5,100,000.00	6,800,000.00
11.1.1.01.02.06.025	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	950,000.00	2,850,000.00	3,800,000.00
14.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1,900,000.00	6,000,000.00	7,900,000.00
11.1.1.01.02.06.027	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1,100,000.00	3,300,000.00	4,400,000.00
08.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	10,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00
08.1.1.01.01.04.019	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2,000,000.00	6,000,000.00	8,000,000.00
-			239,100,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
03.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	165,000,000.00	150,000,000.00	15,000,000.00
04.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	346,640,000.00	89,100,000.00	257,540,000.00
			239,100,000.00	

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	\$	239.100.000
Partidas a Disminuir	\$	239.100.000
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
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

DECRETO Nº 934/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. AGÜERO GOMEZ, Claudia del Valle – DNI Nº 24.457.131, con domicilio en calle República del Salvador Nº 1440 - Bº Aeronáutico, 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 seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. AGÜERO GOMEZ, Claudia del Valle, 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 veinte mil (\$20.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos veinte mil (\$20.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. AGÜERO GOMEZ, Claudia del Valle – DNI Nº 24.457.131, con domicilio en calle República del Salvador Nº 1440 - Bº Aeronáutico, 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 935/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. LÓPEZ, Nancy Viviana – DNI Nº 28.816.839, con domicilio en calle Enrique Rodríguez Nº 2755 - Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. Sra. LÓPEZ, Nancy Viviana, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de tratamiento médico y farmacológicos;

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, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. LÓPEZ, Nancy Viviana – DNI Nº 28.816.839, con domicilio en calle Enrique Rodríguez Nº 2755 - Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico y farmacológicos.

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 936/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. GALASSO, Marcela Alejandra - DNI Nº 24.450.937, con domicilio en calle Laprida Nº 2315 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. GALASSO, Marcela Alejandra, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo SARACCHINI, Claudio Roberto;

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, a partir de julio/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.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. GALASSO, Marcela Alejandra - DNI Nº 24.450.937, con domicilio en calle Laprida Nº 2315 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo SARACCHINI, Claudio Roberto.

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 937/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. REYNA, Eliana Alejandra – DNI Nº 27.717.121, con domicilio en calle José Ingenieros Nº 1216 - Bº Cerino de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. REYNA, Eliana Alejandra, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de tratamiento médico;

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 tres (03) meses, a partir de julio/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 tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. REYNA, Eliana Alejandra – DNI Nº 27.717.121, con domicilio en calle José Ingenieros Nº 1216 - Bº Cerino de esta ciudad, para solventar gastos de 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 938/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. MIÑO, Antonio Manuel – DNI Nº 34.824.843, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. MIÑO, Antonio Manuel, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil (\$70.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 setenta mil (\$70.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor del Sr. MIÑO, Antonio Manuel – DNI Nº 34.824.843, para solventar gastos de 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 939/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI Nº 29.664.282, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 1725 - Bº Castagnino, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del RUTO, Mario Luciano, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia y tratamientos de rehabilitación de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual Pesos setenta mil (\$70.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 Pesos setenta mil (\$70.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI Nº 29.664.282, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 1725 - Bº Castagnino, para solventar gastos de subsistencia y tratamientos de rehabilitación 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 940/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. LAZARTE, Jéssica Elizabeth - DNI Nº 27.541.668, con domicilio en calle Saavedra Nº 180 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de traslado diario de su hija, hasta el Establecimiento Educacional - Taller Protegido;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil (\$70.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 setenta mil (\$70.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/2024 a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth - DNI Nº 27.541.668, con domicilio en calle Saavedra Nº 180 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de traslado diario de su hija, hasta el Establecimiento Educacional - Taller Protegido.

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 941/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. RAMIREZ, Mickaela Lucila – DNI Nº 39.733.976, con domicilio en calle Río Primero Nº 1170 – Bº Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. RAMIREZ, Mickaela Lucila, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de tratamientos médicos de sus hijos;

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, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. RAMIREZ, Mickaela Lucila – DNI N° 39.733.976, con domicilio en calle Río Primero N° 1170 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamientos médicos de sus hijos.

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° 942/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. ALTAMIRANO, Juan Ramón – DNI N° 41.522.560, con domicilio en calle Leandro N. Alem N° 413 - B° Escuela, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. ALTAMIRANO, Juan Ramón, constatándose que continúa en la misma 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 sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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, a partir de julio/2024, a favor del Sr. ALTAMIRANO, Juan Ramón – DNI N° 41.522.560, con domicilio en calle Leandro N. Alem N° 413 - B° Escuela, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos 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 N° 943/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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. RODRIGUEZ, Micaela Alejandra – DNI N° 37.628.585, con domicilio en calle Ayacucho N° 161 – B° Escuela, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. RODRIGUEZ, Micaela Alejandra, constatándose que continúa en la misma 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 treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de julio/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 tres (03) meses, a partir de julio/2024, a favor de la Sra. RODRIGUEZ, Micaela Alejandra – DNI N° 37.628.585, con domicilio en calle Ayacucho N° 161 – B° Escuela, 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 N° 944/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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 N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°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 N° 22/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
15.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	150,000.00	200,000.00	350,000.00
04.2.6.08.12.20.265	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	160,000,000.00	20,000,000.00	180,000,000.00
-			20,200,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
03.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	15,000,000.00	200,000.00	14,800,000.00
04.2.6.08.12.20.268	OBRA PISTA ATLETISMO	47,250,000.00	20,000,000.00	27,250,000.00
			20,200,000.00	

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	\$	20.200.000
Partidas a Disminuir	\$	20.200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$	28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 180/2024	0
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 219/2024	0
Compensación de Partidas N°03 Decreto N° 323/2024	0
Compensación de Partidas N°04 Decreto N° 373/2024	0
Compensación de Partidas N°05 Decreto N° 416/2024	0
Compensación de Partidas N°06 Decreto N° 420/2024	0
Compensación de Partidas N°07 Decreto N° 481/2024	0
Compensación de Partidas N°08 Decreto N° 540/2024	0
Compensación de Partidas N°09 Decreto N° 573/2024	0
Compensación de Partidas N°10 Decreto N° 625/2024	0
Compensación de Partidas N°11 Decreto N° 681/2024	0
Compensación de Partidas N°12 Decreto N° 694/2024	0
Compensación de Partidas N°13 Decreto N° 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
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 945/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: La nota de solicitud presentada el día 10.06.2024 ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dpto. de Zoonosis, por el Sr. VELIZ, Jonathan Sebastián - DNI Nº 33.488.118, con domicilio en calle Domingo F. Sarmiento Nº 212 - Bº Centro, de la localidad de La Cruz, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba, en relación a un equino secuestrado en la vía pública; y

CONSIDERANDO:

Que según Acta Nº 263025 de fecha 05.05.2024 se procedió al secuestro de un equino que se encontraba en la vía pública;

Que habiendo tomado intervención el Juzgado Administrativo Municipal de Faltas, no fue posible determinar autor responsable de contravención alguna, procediéndose al dictado de Resolución ordenando el archivo de las actuaciones referidas;

Que el Sr. VELIZ, Jonathan Sebastián, presentó nota solicitando se le otorgue en adopción un equino secuestrado por la Administración Municipal, mencionado según acta de referencia, ya que cuenta con los medios y el lugar apropiado para tal fin;

Que la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicita se proceda al dictado del dispositivo correspondiente de acuerdo a la Ordenanza Nº Or. 2257/2004 - Art. 5º - Inc. g) que literalmente se transcribe "...el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para disponer del animal pudiendo llevarlo a subasta pública, otorgarlo en adopción o ser sacrificado...";

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ENTRÉGUESE en Adopción un equino con las características descriptas en Acta de Secuestro Nº 263025 al Sr. VELIZ, Jonathan Sebastián - DNI Nº 33.488.118, con domicilio en calle Domingo F. Sarmiento Nº 212 - Bº Centro, de la localidad de La Cruz, Dpto. Calamuchita, Provincia de Córdoba.

Art.2º)- 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

DECRETO Nº 946/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica al Sr. CASTRO, Roberto Ángel – DNI Nº 16.634.391, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1320 - Bº 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 Sr. CASTRO, Roberto Ángel, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere 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 veinticinco mil (\$25.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/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 veinticinco mil (\$25.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2024, a favor del Sr. CASTRO, Roberto Ángel – DNI Nº 16.634.391, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1320 – Bº 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 947/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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)- AUTORIZÉSE 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

D E C R E T O Nº 948/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica al Sr. CARRARO, Carlos Alberto – DNI Nº 38.020.767, con domicilio en calle Mariano Fraguero S/N – Bº Parque Monte Grande, 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 Sr. CARRARO, Carlos Alberto, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación económica y social, por lo que requiere 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 setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/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 setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2024, a favor del Sr. CARRARO, Carlos Alberto – DNI Nº 38.020.767, con domicilio en calle Mariano Fraguero S/N – Bº Parque Monte Grande, 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

DECRETO Nº 949/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Jefatura de Gabinete, referido al otorgamiento de una colaboración económica a favor del deportista rioterцерense Pablo GOMEZ – DNI Nº 46.509.426, con domicilio en calle Augusto Timoteo Vandor Nº 1725 – Bº Héroes de Malvinas, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el joven es futbolista y actualmente practica el deporte en el Club Instituto Atlético Central Córdoba, de la ciudad de Córdoba;

Que debido a los entrenamientos diarios se encuentra radicado en dicha ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos de traslado y otros emergentes de la práctica deportiva;

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 veinte mil (\$120.000.-), por única vez, al deportista rioterцерense Pablo GOMEZ – DNI Nº 46.509.426, con domicilio en calle Augusto Timoteo Vandor Nº 1725 – Bº Héroes de Malvinas, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos de traslado y otros emergentes de su práctica deportiva en la ciudad de Córdoba. La responsable del cobro es la Sra. VENDRAME, Silvina Lorena – DNI Nº 25.656.189 (madre).

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 950/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. MIRANDA, Claudia Alejandra – DNI Nº 29.715.079, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 1249, 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. MIRANDA, Claudia Alejandra, 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 treinta y cinco mil (\$35.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/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 y cinco mil (\$35.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2024, a favor de la Sra. MIRANDA, Claudia Alejandra – DNI Nº 29.715.079, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 1249, 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

DECRETO Nº 951/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio 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 Nº 684/2024 de fecha 07.05.2024, en sus artículos 3º), 8º), 12º) y 13º);

Que en su Art. 12º) 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 dos (02) 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 01.07.2024;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REGÍSTRESE a partir del 01.07.2024 la incorporación de dos (02) 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.	ROMERO, MARIA FLORENCIA	37.125.222	VASQUETTO GOMEZ TAMARA NAIR	27-35894773-0
2.	OVIEDO, SANDRO EMANUEL	35.164.719	GUERRERO ESTEBAN EMMANUEL	20-30947771-6

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 01.07.2024 al 31.12.2024 inclusive.

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

DECRETO Nº 952/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Jefatura de Gabinete solicitando se otorgue un subsidio a favor del IPET Nº 98 Luis de Tejeda, representada por su Directora Prof. ROSA, María Alejandra – DNI Nº 23.695.370, con domicilio institucional en calle Panamá y Río Orinoco – Bº Parque San Miguel, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que alumnos de tercer y cuarto año de la Institución realizaran una visita educativa a la Ciudad de Alta Gracia y Córdoba Capital, en el mes de junio de 2024, en el marco de las actividades curriculares de las asignaturas de las Ciencias Naturales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por única vez, a favor del IPET N° 98 Luis de Tejada, representada por su Directora Prof. ROSA, María Alejandra – DNI N° 23.695.370, con domicilio institucional en calle Panamá y Río Orinoco – B° Parque San Miguel, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de una visita educativa a la Ciudad de Alta Gracia y Córdoba Capital, en el mes de junio de 2024.

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 N° 953/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 701/2024 de fecha 10.05.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PICCO, María Eugenia - DNI N° 40.681.392 – CUIL N° 23-40681392-4 – Licenciada en Trabajo Social, para la realización de tareas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos seiscientos noventa mil (\$690.000.-) conviniendo incrementar el importe en Pesos setenta mil (\$70.000.-), fijando como nuevo valor locativo mensual la suma de Pesos setecientos sesenta mil (\$760.000.-), dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.06.2024 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)- MODIFIQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto N° 701/2024 de fecha 10.05.2024, por Prestación de Servicios con la Sra. PICCO, María Eugenia - DNI N° 40.681.392 – CUIL N° 23-40681392-4 – Licenciada en Trabajo Social, fijando como nuevo valor locativo la suma mensual de Pesos setecientos sesenta mil (\$760.000.-), dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive.

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 954/2024

RÍO TERCERO, 24 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 769/2024 de fecha 16.05.2024 mediante el cual se otorgara un subsidio mensual a favor de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa – DNI N° 25.413.578, con domicilio en calle Independencia N° 219 – B° Acuña, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico de su nieto DIAZ, Ian Nicolás; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera incrementar el monto acordado a la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa, en la suma mensual de Pesos veinte mil (\$20.000.-), quedando establecido en la suma total de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), desde junio/2024;

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)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto N° 769/2024 de fecha 16.05.2024, referido al otorgamiento de un subsidio mensual a favor de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa – DNI N° 25.413.578, con domicilio en calle Independencia N° 219 – B° Acuña, de esta Ciudad, INCREMENTANDO la suma mensual de Pesos veinte mil (\$20.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), desde junio/2024.

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 N° 955/2024

RÍO TERCERO, 25 de Junio de 2024.

VISTO: Los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, que autorizara a los Municipios a implementar Líneas de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral de los Programas, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral a personas desempleadas, y en el marco de las Ordenanzas Nros. 3113/2009 y 3174/2009; y

CONSIDERANDO:

Que se cumplimentara con los aspectos generales establecidos en los dispositivos mencionados ut-supra para las prácticas calificantes en ambientes de trabajo a desarrollarse en el marco de dichos Programas, para actividades de Entrenamiento del Programa bajo la denominación genérica de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO;

Que los Proyectos de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO tienen una duración mínima de 1 (un) mes y máxima de 8 (ocho) meses, con una carga horaria de dichos Proyectos que no podrá exceder las 6 (seis) horas diarias ni las 30 (treinta) semanales;

Que los/las jóvenes que participen en este Proyecto, percibirán una ayuda económica mensual no remunerativa a cargo del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social y del organismo ejecutor del Proyecto durante el desarrollo de las actividades de entrenamiento;

Que las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, constituyen una prestación de los Programas, con el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes desocupados mediante el desarrollo de prácticas en ambientes de trabajo que incluyan procesos formativos y acciones de tutoría tendientes a enriquecer sus habilidades y destrezas;

Que el Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, ha contactado a empresas con el fin de brindarles oportunidades de inclusión laboral a jóvenes beneficiarios de dichos Programas;

Que la Sección Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Economía es la autoridad responsable de la aplicación y ejecución de los Programas;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a los beneficiarios de los Programas, correspondientes al mes de JULIO/2024;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE en el marco de los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de JULIO/2024, conforme al detalle de los beneficiarios que se mencionan a continuación, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional que autorizara a los Municipios a implementar Líneas de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral de los Programas, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral a personas desempleadas:

Nº	EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
1.	BRANDAN ESTEBAN NICOLAS	27-35894577-0	GARCIA ARCANGELA IARA	42.382.235	01.07.2024	4 MESES
2.	ALS & M S.A.S	30-71747522-0	GONZALEZ CELESTE MARINA	46.125.550	01.07.2024	4 MESES
3.	MARIN MARIA SOL	27-27717287-4	GARCIA SANTI MARTINA	46.308.849	01.07.2024	4 MESES
4.	TURCO NICOLAS	20-34801785-4	ETCHEBAR EMILIA	46.509.407	01.07.2024	4 MESES
5.	NEO SILVANA SABRINA	23-23543335-4	GOMEZ MELINA MARCELA	41.993.788	01.07.2024	6 MESES

Art.2º)- GÍRESE copia a los interesados.

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 N° 956/2024

RÍO TERCERO, 25 de junio 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 – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. VILLAFañE, Carla Elizabeth - DNI Nº 39.323.783 – CUIT Nº 27-39323783-5 - Fonoaudióloga, 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 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección 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 Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. VILLAFañE, Carla Elizabeth - DNI Nº 39.323.783 – CUIT Nº 27-39323783-5 - Fonoaudióloga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, 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 general, 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 957/2024

RÍO TERCERO, 25 de junio 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. MARTIN, Josué Samuel - DNI Nº 42.787.087 – CUIT Nº 20-42787087-2, 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 01.07.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos doscientos sesenta mil (\$260.000.-);

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. MARTIN, Josué Samuel – DNI Nº 42.787.087 – CUIT Nº 20-42787087-2 , para la siguiente tarea: Relación y vinculación con las empresas locales y de la región, generando alianzas estratégicas a través de una cartera de contactos, promoción y asistencia en la generación de acciones de entrenamiento para beneficiarios de diferentes programas; promoción de los servicios de la Oficina de Empleo Municipal, atención al público y actividades administrativas varias de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.07.2024 al 30.09.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos doscientos sesenta mil (\$260.000), 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 958/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio 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 – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. NOSOTTI, María José - DNI Nº 20.643.609 – CUIT Nº 27-20643609-9 - 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 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección 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 Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. NOSOTTI, María José - DNI Nº 20.643.609 – CUIT Nº 27-20643609-9 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.09.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cinco mil doscientos (\$5.200.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, 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 general, 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 959/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 652/2024 de fecha 29.04.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CISMONTI, Agustina - DNI Nº 34.446.963 – CUIT Nº 27-34446963-1 - Licenciada en Psicopedagogía, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos ochocientos (\$800.-), fijando como nuevo valor locativo la suma de Pesos cuatro mil ochocientos (\$4.800.-), correspondiente al período 01.06.2024 al 30.06.2024;

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 652/2024 de fecha 10.04.2024, por Prestación de Servicios con la Sra. CISMONTI, Agustina - DNI Nº 34.446.963 – CUIT Nº 27-

34446963-1 - Licenciada en Psicopedagogía, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, en la suma de Pesos ochocientos (\$800.-), quedando establecida a partir del 01.06.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive, en la suma de Pesos cuatro mil ochocientos (\$4.800.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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 N° 960/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio 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 N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°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 N° 23/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de JUNIO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.1.5.05.09.17.161	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	11,650,000.00	3,000,000.00	14,650,000.00
15.1.5.05.09.16.148	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	54,000,000.00	25,000,000.00	79,000,000.00
-			28,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	50,000,000.00	28,000,000.00	22,000,000.00
			28,000,000.00	

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	\$ 28.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 28.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 180/2024	0
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 219/2024	0
Compensación de Partidas N°03 Decreto N° 323/2024	0
Compensación de Partidas N°04 Decreto N° 373/2024	0
Compensación de Partidas N°05 Decreto N° 416/2024	0
Compensación de Partidas N°06 Decreto N° 420/2024	0
Compensación de Partidas N°07 Decreto N° 481/2024	0
Compensación de Partidas N°08 Decreto N° 540/2024	0
Compensación de Partidas N°09 Decreto N° 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
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

DECRETO Nº 961/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio 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/Beneficiaria del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 638/2024 de fecha 24.04.2024 se registrara la incorporación de la Sra. LÓPEZ, Ingrid Araceli – CUIL Nº 27-37225990-1, a la Empresa TRES EME SA – CUIT Nº 30-70943610-0, como beneficiaria 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 dicha Empresa/Beneficiaria, desde el 01.06.2024, en virtud de la renuncia presentada por la Sra. LÓPEZ, Ingrid Araceli;

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

DECRETA

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a una (01) Empresa/Beneficiaria del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
LÓPEZ, INGRID ARACELI	27-37225990-1	TRES EME S.A.	30-70943610-0	638/2024 de fecha 24.04.2024	01.06.2024

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

DECRETO Nº 962/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: La necesidad de cubrir la demanda de vivienda de un (01) grupo familiar de escasos recursos, haciéndose cargo el Municipio del alquiler de la misma, la que será ocupada a través de comodato de uso del inmueble; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto alquilar una vivienda propiedad del Sr. GIRAUDO, Guillermo Ezequiel - DNI Nº 29.093.721, ubicada en calle La Niña Nº 56 – Dpto. 02 - Bº Norte, de esta Ciudad;

Que es menester el dictado del dispositivo legal a los fines de ampliar los términos del Decreto Nº 234/2024 de fecha 31.01.2024, incorporando al ANEXO I – NÓMINA DE CONTRATOS, el

alquiler de un (01) inmueble, y efectuar los pagos respectivos al propietario del inmueble descripto precedentemente;

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 N° 234/2024 de fecha 31.01.2024, referido al pago mensual a favor del Sr. GIRAUDO, Guillermo Ezequiel, en concepto de alquiler de vivienda, ocupada en comodato por familia carenciada, incorporando el alquiler de un (01) inmueble y DISPÓNGASE el pago mensual al propietario de la vivienda, conforme al siguiente detalle:

PROPIETARIO	DNI	INMUEBLE	DEPENDENCIAS	MONTO	PERÍODO
Sr. GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	29.093.721	La Niña N° 56 – Dpto. N° 02 – B° Norte	una (01) habitación, cocina-comedor y baño	Pesos doscientos cuatro mil cuarenta y nueve (\$204.049.-) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación	10.06.2024 al 31.12.2024 inclusive

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.078) Alquileres Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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° 963/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio 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. GOMEZ, Cindy Belén - DNI N° 39.447.800 – CUIT N° 27-39447800-3 – Médica, 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 N° Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos diez mil (\$10.000.-) por cada hora efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales, de nuestra Ciudad;

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. GOMEZ, Cindy Belén - DNI N° 39.447.800 – CUIT N° 27-39447800-3 – Médica, para la siguiente tarea: atención profesional en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diez mil (\$10.000.-) por cada hora efectivamente realizada en los distintos Centros de Salud, 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 N° 964/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 901/2024 de fecha 13.06.2024, se dispusiera el llamado a Licitación Pública Nº 01/2024, para la "Provisión de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (3328) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, CINCO (5) módulo hipocalórico-diabetes y DOS (2) módulos sin lactosa; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso invernal 2024", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares y Anexo IV - Establecimientos Educativos, que forman parte de la Ordenanza Nº Or. 4795/2024-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que la apertura de sobres se realizara el día 25.06.2024 con la presentación de dos (02) oferentes:

- PERALTA CLAUDIO SANTIAGO - CUIT Nº 20-13675775-0, con domicilio especial en Ingeniero Huergo Nº 1231, de esta Ciudad, con una propuesta de Pesos cuarenta y un millones ciento noventa mil sesenta y cuatro (\$41.190.064.-) con IVA incluido, con los siguientes valores individuales: Módulo Tradicional a un valor de Pesos once mil novecientos ochenta y ocho (\$11.988.-) IVA incluido; Módulo desayuno/merienda a un valor de Pesos ocho mil (\$8.000.-) IVA incluido; Módulo Celíacos sin TACC a un valor de Pesos diecisiete mil seiscientos (\$17.600.-) IVA incluido; Módulo sin lactosa a un valor de Pesos dieciocho mil (\$18.000.-) IVA incluido; Módulo Hipocalórico-diabetes a un valor de Pesos dieciocho mil (\$18.000.-) IVA incluido.

- LUCONI S.R.L. - CUIT Nº 30-70737267-9, con domicilio especial en Tristán Acuña Nº 750, de esta Ciudad, con una propuesta de Pesos treinta y ocho millones ciento veintiséis mil ciento ochenta y cinco (\$38.126.185.-) con IVA incluido, con los siguientes valores individuales: Módulo Tradicional a un valor de Pesos once mil noventa y nueve (\$11.099.-) IVA incluido; Módulo desayuno/merienda a un valor de Pesos siete mil doscientos ochenta (\$7.280.-) IVA incluido; Módulo Celíacos sin TACC a un valor de Pesos veinte mil doscientos cuatro (\$20.204.-) IVA incluido; Módulo sin lactosa a un valor de Pesos trece mil quinientos sesenta y cuatro (\$13.564.-) IVA incluido; Módulo Hipocalórico-diabetes a un valor de Pesos quince mil quinientos cincuenta y tres (\$15.553.-) IVA incluido;

Que la Comisión de Preadjudicación, luego de analizar las propuestas presentadas sugiere adjudicar a la firma LUCONI S.R.L., por cumplir con los extremos de razonabilidad y condiciones solicitados en pliegos;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ADJUDÍQUESE la Licitación Pública Nº 01/2024, a la Firma LUCONI S.R.L. CUIT Nº 30-70737267-9, con domicilio especial en Tristán Acuña Nº 750, de esta Ciudad, para la "Provisión de TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO (3328) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y CINCO (135) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, CINCO (5) módulo hipocalórico-diabetes y DOS (2) módulos sin lactosa; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso invernal 2024", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares y Anexo IV - Establecimientos Educativos, que forman parte de la Ordenanza Nº Or. 4795/2024-C.D., por la suma total de Pesos treinta y ocho millones ciento veintiséis mil ciento ochenta y cinco (\$38.126.185.-) con IVA incluido, con los siguientes valores individuales: Módulo Tradicional a un valor de Pesos once mil noventa y nueve (\$11.099.-) IVA incluido; Módulo desayuno/merienda a un valor de Pesos siete mil doscientos ochenta (\$7.280.-) IVA incluido; Módulo Celíacos sin TACC a un valor de Pesos veinte mil doscientos cuatro (\$20.204.-) IVA incluido; Módulo sin lactosa a un valor de Pesos trece mil quinientos sesenta y cuatro (\$13.564.-) IVA incluido; Módulo Hipocalórico-diabetes a un valor de Pesos quince mil quinientos cincuenta y tres (\$15.553.-) IVA incluido.

Art.2º)- El pago se efectuará de acuerdo a lo establecido en el Art. 6º) del Pliego de Condiciones Particulares que como Anexo II forma parte de la Ordenanza Nº Or. 4795/2024-C.D.

Art.3º)- El adjudicatario deberá constituir las garantías correspondientes, en forma previa a la suscripción del Contrato, conforme lo establece el Art.16º) del Pliego de Condiciones Generales de la Ordenanza Nº Or.4795/2024-C.D.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.16.140) Gastos Prog. de Asist. Int. de Cba. - P.A.I.C.O.R., 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

DECRETO Nº 965/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio 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 JULIO/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

DECRETA

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 JULIO/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.	BENEDETTO, PABLO JAVIER	32.664.520	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO EL LIBERTADOR	\$45.000
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	\$23.400
9.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	Bº 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	\$90.000
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.	VARELA, RAFAEL DOMINGO	32.521.907	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$45.000
21.	VILLAFANE, DARÍO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$70.000
TOTAL					\$1.074.900.-

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

DECRETO Nº 966/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: Las actividades realizadas por jóvenes deportistas locales, que desde sus distintas disciplinas nos representan, con logros que en muchos casos superan la barrera nacional; y

CONSIDERANDO:

Que en la mayoría de los deportistas, la práctica del deporte significa, además del esfuerzo físico y personal, un importante esfuerzo en la faz económica;

Que es meritoria la tarea que realizan a diario, y es ésta la característica de talento y trabajo que desde siempre ha caracterizado a nuestros deportistas, y que ha llevado a distinguir a nuestra ciudad a que fuera reconocida como Capital Nacional del Deportista;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con los recursos necesarios, ha dispuesto un reconocimiento económico a modo de estímulo para los deportistas locales, por el período julio a diciembre/2024:

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE a los deportistas locales que se mencionan a continuación, una ayuda económica en concepto de estímulo para ser destinado a la práctica de actividades deportivas, por el período julio a diciembre/2024:

Nº	NOMBRE	DNI Nº	DISCIPLINA	MONTO
1.	MARTINEZ, NOELIA ANAHÍ	39.447.761	ATLETISMO	\$40.000.-
2.	BERRINO, ANDREA ELIANA	37.628.509	NATACIÓN	\$40.000.-
3.	VAZQUEZ, FERNANDO JAVIER	19.086.361	ATLETISMO ADAPTADO	\$35.000.-
4.	DEL ACHA, SOFÍA BELÉN – Responsable de cobro: LUNA, MARÍA GABRIELA (madre)	48.537.401 – 25.862.624	ESCUELA DE DEPORTE ADAPTADO	\$32.500.-
5.	YANES, MATÍAS SEBASTIÁN	45.700.744	CICLISTA DE MOUNTAIN BIKE Y RUTA	\$40.000.-
			TOTAL	\$187.500.-

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

DECRETO Nº 967/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando el otorgamiento de un aporte económico a favor de la Comisión de Amigos de “JOSÉ LUIS DASTUGUE”, representada por la Sra. MASSUCO, María José – DNI Nº 30.808.306, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1256 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en homenaje al artista plástico rioterцерense José Luis DASTUGUE, se exhibirán veinticinco (25) vinilos plateados en la galería a cielo abierto, ubicada en el Paseo del Riel, de esta Ciudad;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por única vez, destinada a la adquisición e instalación de dichos vinilos;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por única vez, a favor de la Comisión de Amigos de “JOSÉ LUIS DASTUGUE”, representada por la Sra. MASSUCO, María José – DNI Nº 30.808.306, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1256 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, destinado a la adquisición y colocación de vinilos plateados en la galería a cielo abierto, ubicada en el Paseo del Riel de nuestra Ciudad, en homenaje al artista plástico. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CBU: 0000003100048780394081 – ALIAS: mariajose.1111 – TITULAR: MARÍA JOSÉ MASSUCCO – CUIL: 27-30808306-9.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.204) 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

DECRETO Nº 968/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una colaboración económica a favor de la Sra. OVIEDO ALTAMIRANO, Aldana Milagros – DNI Nº 41.695.890, con domicilio en calle Estanislao Zeballos Nº 2395 – Bº Monte Grande, 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. OVIEDO ALTAMIRANO, Aldana Milagros, 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 cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde junio/2024, a favor de la Sra. OVIEDO ALTAMIRANO, Aldana Milagros – DNI Nº 41.695.890, con domicilio en calle Estanislao Zeballos Nº 2395 – Bº Monte Grande, 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

DECRETO Nº 969/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio 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. BERTONE, María Constanza - DNI Nº 34.335.484 – CUIT Nº 27-34335484-9 – Médica – Especialista en Clínica Pediátrica, 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 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos diez mil (\$10.000.-) por cada hora efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BERTONE, María Constanza - DNI Nº 34.335.484 – CUIT Nº 27-34335484-9 – Médica – Especialista en Clínica Pediátrica, para la siguiente tarea: atención profesional en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diez mil (\$10.000.-) por cada hora efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino, 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

DECRETO Nº 970/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 181/2024 de fecha 16.01.2024, mediante el cual se registrara el Convenio de Colaboración suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y la Fundación Río Ctlamochita – CUIT Nº 30-71645660-5, representada por su apoderado Sr. Gonzalo de la Cruz VARELA – DNI Nº 26.101.118, con domicilio en calle Uruguay Nº 169, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que con el propósito de cuidar el medio ambiente, a través de acciones concretas, la Municipalidad y la Fundación Río Ctlamochita aunaran esfuerzos con el fin de cooperar en el control del ambiente sobre las márgenes del río Ctlamochita, como así también en el ejido urbano, para lograr una significativa mejora de la calidad ambiental de la Ciudad;

Que asimismo, la Municipalidad abonara en carácter de subsidio a la Fundación, la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período enero a junio/2024, destinados al sostenimiento de la misma;

Que conforme a lo informado por la Jefatura de Gabinete, resulta necesario incrementar dicho importe en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), correspondiente al período 01.06.2024 al 30.06.2024;

Que se debe suscribir la ADENDA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- INCREMENTÉSE el valor del subsidio acordado mediante Decreto Nº 181/2024 de fecha 16.01.2024, a la Fundación Río Ctlamochita - CUIT Nº 30-71645660-5, representada por su apoderado Sr. Gonzalo de la Cruz VARELA – DNI Nº 26.101.118, con domicilio en calle Uruguay Nº 169, de nuestra Ciudad, en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), quedando establecido desde el 01.06.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive, en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-).

Art.2º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN.

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

DECRETO Nº 971/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el GIMNASIO CROSSFIT FREE BOX del Club Deportivo Casino, representado por el Sr. CARBAJAL, Leandro Emanuel – DNI Nº 31.066.230, con domicilio en calle San Miguel Nº 470 – Bº Escuela – Río Tercero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que deportistas amateurs de esta disciplina, entrenan constantemente en la Institución, con el objetivo de competir a nivel provincial y nacional;

Que en virtud de ello, y con el propósito de brindar un mejor espacio y asistencia a estas prácticas deportivas, requiera de un aporte económico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda 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

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, al GIMNASIO CROSSFIT FREE BOX del Club Deportivo Casino, representado por el Sr. CARBAJAL, Leandro Emanuel – DNI Nº 31.066.230, con domicilio en calle San Miguel Nº 470 – Bº Escuela – Río Tercero, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de las prácticas de box desarrolladas en el GIMNASIO CROSSFIT FREE BOX del Club Deportivo Casino. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CAJA DE AHORO EN \$ 430809500909611 - CBU: 2850308840095009096118 – CUIL/CUIT: 20-31066230-6.

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, 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

DECRETO Nº 972/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. GONZALEZ, Gabriel Alejandro - DNI Nº 35.164.651 - CUIT Nº 23-35164651-9 - Profesor de Educación Física, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño como Coordinador Técnico;

Que puede efectuarse la 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 01.07.2024 al 30.09.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos cuarenta mil (\$340.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación de Prestación de Servicios con el Sr. GONZALEZ, Gabriel Alejandro - DNI Nº 35.164.651 - CUIT Nº 23-35164651-9 - Profesor de Educación Física y Coordinador Técnico de la Dirección de Deportes, para el desarrollo de las siguientes tareas: programar y organizar actividades y eventos deportivos (desde juegos y recreación hasta competencias y torneos), planificar días, horarios y lugares de las diferentes disciplinas deportivas, brindar capacitaciones desde un enfoque interdisciplinario, gestionar recursos y herramientas para los profesionales del deporte, dependiente de la Jefatura de Gabinete, dispuesta por el período 01.07.2024 al 30.09.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de trescientos cuarenta mil (\$340.000.-), 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

DECRETO Nº 973/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 628/2024 de fecha 23.04.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. FURBATTO, Agustín – DNI Nº 39.610.772 – CUIT Nº 20-39610772-5, para la realización de tareas en el Instituto Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos diez mil (\$210.000.-), conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos setenta mil (\$70.000.-), fijando como nuevo valor locativo la suma de Pesos doscientos ochenta mil (\$280.000.-), correspondiente al período 01.06.2024 al 30.06.2024;

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

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 628/2024 de fecha 23.04.2024, por Prestación de Servicios con el Sr. FURBATTO, Agustín – DNI Nº 39.610.772 – CUIT Nº 20-39610772-5, para la realización de tareas en el Instituto Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en la suma de Pesos setenta mil (\$70.000.-), quedando establecida desde el 01.06.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive, en la suma de Pesos doscientos ochenta mil (\$280.000.-).

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
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 974/2024

RÍO TERCERO, 26 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 209/2024 de fecha 18.01.2024 y su modificatorio, referido al Convenio de Colaboración suscripto con la Asociación Mutual de Empleados Municipales A.M.E.M., representado por la Sra. GALFRE, Mabel Teresa – DNI Nº 16.652.551; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el Convenio referido, el S.U.O.E.M. – A.M.E.M. RÍO TERCERO Y ZONA, facilitara profesionales médicos, Personal de enfermería y paramédicos a los fines de la realización de guardias médicas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, y profesionales en Psicología y Trabajo Social, para realización de guardias activas/pasivas en dicho Centro, en el área de Violencia de Género y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia;

Que de acuerdo a Memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se indicara incrementar el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, quedando determinado de la siguiente manera: la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña;

Que de igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos, en dicho Centro, todo según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, importe que será abonado con posterioridad a la realización de la guardia correspondiente, desde el 01.06.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive;

Que asimismo, abonará la suma de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico Barrio Acuña, área de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, correspondiente al período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 18.01.2024;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTASE el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas por profesionales médicos, personal de enfermería y paramédicos en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, y profesionales en Psicología y Trabajo Social, para realización de guardias activas/pasivas en dicho Centro, en el área de Violencia de Género y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, conforme lo siguiente: la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña. De igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos en dicho Centro, desde el 01.06.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive.

Asimismo, abonará la suma mensual de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico - Barrio Acuña, área de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, por el período 01.06.2024 al 30.06.2024 inclusive.

Art.2º)- SUSCRÍBASE la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 18.01.2024, que forma parte del presente Decreto.

Art.3º)- PROCÉDASE por ante la Secretaría de Economía, a efectuar los ajustes pertinentes.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, 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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 975/2024

RÍO TERCERO, 27 de junio de 2024

VISTO: La solicitud de mantenimiento de las tarifas del boleto del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros presentado por la Empresa RÍO BUS S.R.L.; y

CONSIDERANDO:

Que la grave crisis económica que atraviesa la Nación repercute en la economía

HORARIOS LINEA Nº 6

doméstica de los usuarios que utilizan el sistema público, que por otro lado la empresa prestataria funda la petición de incremento en la suba generalizada de los costos relativos a la prestación del servicio, sumado a la quita de subsidios por parte de la Nación y Provincia;

Que la Carta Orgánica Municipal por su artículo 15 inc. 8) establece que los habitantes de la ciudad de Río Tercero gozan en su territorio del derecho a acceder equitativamente a los servicios públicos;

Que el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 20.12.2023, dictó el Decreto Nº 70/2023, por el cual declaró para toda la Nación la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2025;

Que en este contexto de emergencia y dificultad económica se hace necesario subsidiar municipalmente y de manera transitoria el transporte urbano de colectivos de pasajeros por tratarse de un servicio público que utiliza la población de menores recursos, a los fines de garantizar la continuidad del servicio;

Que el art. 112 de la Carta Orgánica Municipal dispone lo siguiente: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Carta Orgánica para la sanción de Ordenanza, y no se trate de normas que regulen materia contravencional, tributaria, electoral o de partidos políticos, el Departamento Ejecutivo puede dictar decretos por razones de extrema necesidad y urgencia. Deben ser decididos en Reunión Ampliada de Gabinete y presentados el mismo día de dictados al Concejo Deliberante para su aprobación. Si éste se encontrare en receso debe ser convocado a tal fin dentro de los cinco (5) días siguientes.";

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el art. 112 de la Carta Orgánica Municipal;

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- FÍJESE el precio del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada, desde el día 01 del mes de julio y hasta el 30 del mes de septiembre del corriente año, en los siguientes valores:

1. Boleto Único: Pesos setecientos (\$ 700,00.-).
2. Boleto Único pago con tarjeta: Pesos quinientos noventa y cinco (\$ 595,00.-).
3. Boleto Adulto Mayor (BAM) y Escolar (BEG): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
4. Boleto Obrero Social (BOS): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
5. Boleto Social Cordobés (BSC): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
6. Boleto Social Municipal (BSM): Pesos un mil cuatrocientos (\$1.400,00.-)
7. Boleto Traslado pago con tarjeta: Pesos trescientos cincuenta (\$350,00.-)

Art.2º)- ESTABLÉCESE abonar por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución APAHUD Río Tercero y comedores la suma de Pesos tres mil (\$ 3.000,00.-) por kilómetro efectivamente recorrido a partir del 01.07.2024 y hasta el 30.09.2024, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por 50.

Art.3º)- IMPLÉMENTESE el sistema de pago con trasbordo entre líneas, mediante Tarjeta del Sistema de Pago Electrónico, con trasbordo de una línea a otra, dentro de los sesenta (60) minutos, con un boleto al cincuenta por ciento (50%) de descuento sobre la tarifa plana.

Art.4º)- AUTORÍCESE en carácter de prueba, el recorrido de la Línea Nº 6 del Transporte Urbano de Pasajeros en la Ciudad, conforme al siguiente detalle:

(LUNES A VIERNES) Horario de 07 a 13 Hs.						
TERMINAL	7:20	8:20	9:20	10:20	11:20	12:20
ESC. JUANA MANZO	7:20	8:20	9:20	10:20	11:20	12:20
CATAMARCA Y SAVIO	7:25	8:25	9:25	10:25	11:25	12:25
HOSPITAL	7:30	8:30	9:30	10:30	11:30	12:30
Bº PARQUE MONTE GRANDE	7:40	8:40	9:40	10:40	11:40	12:40
Bº MONTE GRANDE	7:50	8:50	9:50	10:50	11:50	12:50
HOSPITAL	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00
CENTRO	8:05	9:05	10:05	11:05	12:05	13:05
TERMINAL	8:10	9:10	10:10	11:10	12:10	13:10
RECORRIDO: TERMINAL-H.MANZI-DIEGO DE ROJAS- CATAMARCA-EST. DEL CAMPO-HOSPITAL- P.ALBARRACIN-SAVIO-(BºP.M. GRANDE)-GUZMAN-J.PASSE-M.JUAREZ-AV.SAVIO(Bº MONTE GRANDE)-RIO BAMBA-V.DE VERTIZ-P.ALBARRACIN-HOSPITAL-ESTANISLAO DEL CAMPO-CATAMARCA-R.OBLIGADO-ESPERANZA-MITRE(BºCENTRO)-ACUÑA-FRAY J.S. DE ORO- LIBERTAD-HOMERO MANZI- TERMINAL ÓMNIBUS						

Art.5º)- DISPÓNGASE otorgar un subsidio mensual a la empresa Río Bus S.R.L. desde el mes de julio y hasta el mes de septiembre del corriente año inclusive, consistente en la suma única y mensual de Pesos veinticinco millones (\$ 25.000.000.-), a fin de que el usuario de las categorías 1) Boleto Único Pesos setecientos (\$ 700.-), 2) Boleto Único pago con tarjeta, abone una tarifa final de Pesos quinientos noventa y cinco (\$ 595.-) y 3) Boleto Trasbordo pago con tarjeta Pesos trescientos cincuenta (\$350.-).

Art.6º)- PROCÉDASE en conjunto con la empresa concesionaria del servicio público de transporte urbano de pasajeros Río Bus S.R.L. a readecuar los recorridos de las distintas líneas a los fines garantizar la prestación efectiva del servicio.

Art.7º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.216 Subsidio Transporte Urbano, de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.

Art.8º)- CONVÓQUESE al Concejo Deliberante a sesión extraordinaria a los fines de tratar el presente Decreto de necesidad y urgencia.

Art.9º)- COMUNÍQUESE, publíquese y archívese.

Alberto C. Martino – Pdte. Concejo Deliberante A/C Intendencia

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

FE DE ERRATAS D E C R E T O N° 975/2024

Donde dice:

Art.1º)- FÍJESE el precio del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada, desde el día 01 del mes de julio y hasta el 30 del mes de septiembre del corriente año, en los siguientes valores:

1. Boleto Único: Pesos setecientos (\$ 700,00.-).
2. Boleto Único pago con tarjeta: Pesos quinientos noventa y cinco (\$ 595,00.-).
3. Boleto Adulto Mayor (BAM) y Escolar (BEG): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
4. Boleto Obrero Social (BOS): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
5. Boleto Social Cordobés (BSC): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
6. Boleto Social Municipal (BSM): Pesos un mil cuatrocientos (\$1.400,00.-)
7. Boleto Trasbordo pago con tarjeta: Pesos trescientos cincuenta (\$350,00.-)

Debe decir:

Art.1º)- FÍJESE el precio del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada, desde el día 01 del mes de julio y hasta el 30 del mes de septiembre del corriente año, en los siguientes valores:

1. Boleto Único: Pesos setecientos (\$ 700,00.-).
2. Boleto Único pago con tarjeta: Pesos quinientos noventa y cinco (\$ 595,00.-).
3. Boleto Adulto Mayor (BAM) y Escolar (BEG): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
4. Boleto Obrero Social (BOS): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
5. Boleto Social Cordobés (BSC): Pesos un mil cuatrocientos (\$ 1.400,00.-).
6. Boleto Trasbordo pago con tarjeta: Pesos trescientos cincuenta (\$350,00.-)

Alberto C. Martino – Presidente Concejo Deliberante A/C Intendencia

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social
Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO N° 980/2024

RÍO TERCERO, 28 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando el otorgamiento de ayuda económica al equipo de fútbol masculino "LOS LEONES", representado por su Delegada - Sra. PONCE, Carina Silvana Paola – DNI N° 30.808.446, con domicilio en calle Inca Atahualpa N° 411 – Dpto. 4 - B° Intendente Magnasco, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 29.06.2024, se llevará a cabo un encuentro de fútbol masculino en predio del CLUB BANFIELD - B° Villa Esquiú, de la ciudad de Córdoba;

Que en virtud de ello, requiriera de una colaboración económica destinada a solventar gastos emergentes de la participación del Equipo en dicho evento deportivo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), 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

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por única vez, a favor del equipo de fútbol masculino "LOS LEONES", representado por su Delegada - Sra. PONCE, Carina Silvana Paola – DNI N° 30.808.446, con domicilio en calle Inca Atahualpa N° 411 – Dpto. 4 - B° Intendente Magnasco, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la participación del equipo en el encuentro de fútbol masculino, que se llevará a cabo el día 29.06.2024, en predio del Club Banfield - B° Villa Esquiú, de la ciudad de Córdoba.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

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

Alberto C. Martino – Presidente Concejo Deliberante A/C Intendencia

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 981/2024

RÍO TERCERO, 28 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 352/2024 de fecha 01.03.2024, mediante el cual se da continuidad al Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares EDUCAR, creado mediante Decreto N° 633/2020 de fecha 30.10.2020, a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que los Equipos de Apoyo Escolar fueran conformados por docentes, estudiantes de nivel superior o personal idóneo en materia de acompañamiento pedagógico y educativo;

Que conforme a memorándum proveniente de la Secretaría de Economía, resultara necesario modificar el valor hora establecido en el Art. 4º) del Decreto mencionado precedentemente, desde junio/2024;

Que es menester proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 352/2024 de fecha 01.03.2024 – Art. 4º), referido al Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares EDUCAR, creado mediante Decreto N°633/2020, desde junio/2024, quedando redactado de la siguiente manera:

"Art.4º)- Los Equipos de Apoyo Escolar estarán conformados por docentes, estudiantes de nivel superior o personal idóneo en materia de acompañamiento pedagógico y educativo. La hora de trabajo tendrá un valor de Pesos dos mil (\$2.000.-). El personal destinado al Acompañamiento de Trayectorias Escolares no podrá superar la cantidad de treinta (30) beneficiarios, como así tampoco exceder la cantidad de sesenta y ocho (68) horas de trabajo mensuales. Se presentará, de forma mensual, una nómina de los mismos y detalle de horas trabajadas".

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.220) Prog. Acompañamiento en las Trayectorias Escolares, de la Ordenanza General de Presupuesto.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Alberto C. Martino – Pdte. Concejo Deliberante A/C Intendencia
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° 982/2024

RÍO TERCERO, 28 de junio de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 809/2024 de fecha 24.05.2024, referido al otorgamiento de un subsidio mensual por el período de tres (03) meses, a favor de la Sra. PEREZ, Zulema Rosa – DNI N° 11.567.690, con domicilio en calle José Ingenieros N° 856 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de subsistencia; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dicho acto administrativo no se perfeccionó y no tuvo principio de ejecución, por lo que se ha dispuesto dejar sin efecto los términos del dispositivo legal 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.1º)- DÉJENSE SIN EFECTO los términos del Decreto N° 809/2024 de fecha 24.05.2024 referido al otorgamiento de un subsidio mensual por el período de tres (03) meses, a favor de la Sra. PEREZ, Zulema Rosa – DNI N° 11.567.690, con domicilio en calle José Ingenieros N° 856 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de subsistencia, 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.

Alberto C. Martino – Presidente Concejo Deliberante A/C Intendencia

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° 983/2024

RÍO TERCERO, 28 de junio de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 490/2024 de fecha 09.04.2024 se otorgara un subsidio mensual, por el período de tres (03) meses, a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI N° M6.595.177, con domicilio en calle José A. Piattini N° 135 – B° Acuña – Río Tercero, destinado a solventar gastos de albergue de su hermano GUERRERO, Roberto Justo, en un Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo indicado por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dicho acto administrativo no se perfeccionara y no tuviera principio de ejecución, por lo que resulta necesario dejar sin efecto los términos del Decreto mencionado precedentemente, y en consecuencia los términos del Decreto N° 782/2024 de fecha 20.05.2024 mediante el cual se registrara la baja de dicha ayuda económica a favor del nombrado, desde mayo/2024;

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

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. 490/2024 de fecha 09.04.2024 y 782/2024 de fecha 20.05.2024, referido al otorgamiento de una ayuda económica mensual, por el período de tres (03) meses, a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI N° M6.595.177, con domicilio en calle José A. Piattini N° 135 – B° Acuña – Río Tercero, destinado a solventar gastos de albergue de su hermano GUERRERO, Roberto Justo, en un Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad, por las causales expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- PROCÉDASE por la Secretaría de Economía a la anulación de los Compromisos, Órdenes de Pago y Cheques que fueran emitidos a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI N° M6.595.177, y al ingreso de importes a Tesorería Municipal.

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° 984/2024

RÍO TERCERO, 28 de junio de 2024

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Asociación Civil Río Tercero para la Educación Permanente - UNI 3 – RÍO TERCERO, Universidad Abierta - Educación No Formal de Adultos Mayores, representada por su Presidente Sra. JAURENA, Gloria María – DNI Nº F4.974.706, con domicilio Institucional en calle Mitre Nº 333, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que esta Asociación Civil, sin fines de lucro, tiene como objetivo fundamental el trabajo dedicado a la educación integral del Adulto Mayor con el desarrollo de todos sus valores humanos;

Que con motivo de conmemorarse el día 15 de Junio el “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, y con el objetivo de generar conciencia sobre los desafíos y problemas que enfrentan las personas mayores en el ámbito de los derechos humanos, la Institución UNI 3 llevara a cabo diversas actividades alusivas en 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 cien mil (\$100.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos emergentes del desarrollo de dichas actividades;

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 una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez a la Asociación Civil Río Tercero para la Educación Permanente - UNI 3 – RÍO TERCERO, Universidad Abierta - Educación No Formal de Adultos mayores, representada por su Presidente Sra. JAURENA, Gloria María – DNI Nº F4.974.706, con domicilio Institucional en calle Mitre Nº 333 – Río Tercero, para ser destinado a solventar gastos emergentes del desarrollo de actividades concernientes al “Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”, llevadas a cabo el 15.06.2024, en nuestra Ciudad.

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.

Alberto Ceferino Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia 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 985/2024

RÍO TERCERO, 28 de junio de 2024.

VISTO: La necesidad de cubrir la demanda de una vivienda para una persona de escasos recursos, haciéndose cargo el Municipio del alquiler de la vivienda que se encuentra ocupada a través de comodato; y

CONSIDERANDO:

Que el ocupante de esta vivienda ha sido reubicado en forma precaria por la Municipalidad, y se trata de una persona de escasos recursos con bajo nivel de ingresos;

Que el Municipio a través de la asistente social realiza informes de la situación económica y social, como así del estado de la vivienda, que son puestos en conocimiento tanto al propietario como al ocupante;

Que por tratarse de un alquiler periódico dada la característica de la situación, el ocupante asume el compromiso de realizar las tareas de mantenimiento y reparaciones, con el seguimiento municipal a través de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y verificaciones esporádicas que se realicen con participación del propietario;

Que puede efectuarse la Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.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)- ABÓNESE la suma mensual al Sr. LEMO, Daniel Benito – DNI Nº 24.221.761, propietario del inmueble que se detalla, correspondiente al costo de alquiler de vivienda, por el período 01.06.2024 al 31.12.2024 inclusive, inmueble que se encuentra ocupado en comodato por persona carente de recursos económicos.

Nº	PROPIETARIO	DNI	DOMICILIO	COMODATARIO	DOMICILIO INMUEBLE	MONTO	FECHA DE INICIO DE ALQUILER	FECHA DE FINALIZACIÓN DE ALQUILER

Nº	PROPIETARIO	DNI	DOMICILIO	COMODATARIO	DOMICILIO INMUEBLE	MONTO	FECHA DE INICIO DE ALQUILER	FECHA DE FINALIZACIÓN DE ALQUILER
	LEMO, Daniel Benito, autorizando al cobro del alquiler a la Sra. Torres, Estela Silvana- DNI Nº 26.279.110	DNI Nº 24.221.761	Leandro N. Alem Nº 2159- Bº Castagnino.	LEDESMA, Francisco Pascual – DNI Nº 11.588.619	Obispo Colombres y Guillermo Marconi – Bº Castagnino	Pesos setenta mil (\$70.000.-) ajustable trimestralmente conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL).	01.06.2024	31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.078) Alquileres de Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Alberto Ceferino Martino – Presidente del Concejo Deliberante A/C Intendencia 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

RESOLUCION Nº 14/2024

Río Tercero, 12 de junio de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando la registración de cambio de área de un agente municipal; y

CONSIDERANDO:

Que la 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 al Acta Nº 06 de fecha 10.06.2024 – Punto: 03; y

Que es menester el dictado el dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)-REGÍSTRESE el cambio de área de una agente municipal, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
SOMALE, MARIANA VERONICA- CUIL Nº27- 28419410-7 – LEG. 1148	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO- Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES – DEFENSORIA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	SEC. DE ECONOMÍA – SECCIÓN COMPRAS Y SUMINISTROS – PAICOR- ADMINISTRATIVA	01.06.2024

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	23.163.800.000,00	2.051.830.880,87	11.275.057.006,68	12.595.109.982,63	706.366.989,31
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.231.300.000,00	903.217.544,98	6.470.796.367,57	9.463.869.776,50	703.366.144,07
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.805.250.000,00	880.540.133,20	6.311.401.943,57	9.197.214.200,50	703.366.144,07
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.805.250.000,00	880.540.133,20	6.311.401.943,57	9.197.214.200,50	703.366.144,07
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	1.800.000.000,00	39.963.880,68	640.907.436,00	1.159.092.564,00	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	65.831.532,58	211.000.421,77	251.499.578,23	0,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	125.000.000,00	24.496.286,43	58.919.253,39	66.080.746,61	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	180.000.000,00	4.315.939,62	64.297.601,83	115.702.398,17	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	270.000.000,00	7.443.737,37	103.002.374,78	166.997.625,22	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	180.000.000,00	3.925.927,87	61.631.304,00	118.368.696,00	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	8.000.000.000,00	539.419.365,70	2.638.260.694,37	5.361.739.305,63	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV., I	800.000.000,00	55.392.387,17	321.400.634,33	478.599.365,67	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	2.500.000,00	356.078,12	2.602.488,56	0,00	102.488,56
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	12.500.000,00	1.565.365,26	2.910.065,22	9.589.934,78	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	75.000.000,00	4.686.382,00	23.957.767,00	51.042.233,00	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	20.375.000,00	937.331,67	13.787.596,13	6.587.403,87	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	20.625.000,00	1.156.653,00	15.329.561,00	5.295.439,00	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	75.000.000,00	5.348.984,68	33.643.751,33	41.356.248,67	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	410.000.000,00	30.066.477,72	1.113.263.655,51	0,00	703.263.655,51
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	155.000.000,00	11.498.149,24	70.462.337,05	84.537.662,95	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	90.500.000,00	6.419.450,00	45.156.275,00	45.343.725,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	20.000.000,00	1.154.501,15	7.990.161,55	12.009.838,45	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	55.000.000,00	107.850,00	8.040.868,37	46.959.131,63	0,00
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	1.250.000,00	14.044,39	43.231,19	1.206.768,81	0,00
1.1.1.01.25	PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	20.000.000,00	185.040,00	382.937,93	19.617.062,07	0,00
1.1.1.01.26	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	1.500.000.000,00	53.228.928,92	636.012.210,73	863.987.789,27	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	220.000.000,00	16.355.148,25	164.753.436,48	55.246.563,52	0,00
1.1.1.01.28	PI ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	150.000.000,00	6.146.749,08	71.879.713,58	78.120.286,42	0,00
1.1.1.01.29	PI TASA AMBIENTAL	10.000.000,00	523.942,30	1.766.166,47	8.233.833,53	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	360.850.000,00	14.660.958,00	128.284.709,23	232.565.290,77	0,00
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	0,00	46.162,90	953.837,10	0,00

1.1.2.02	PI	TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	3.000.000,00	279.830,11	646.931,86	2.353.068,14	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	7.276.021,73	32.799.655,48	32.075.344,52	0,00
1.1.2.08	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	70.000.000,00	4.379.953,77	30.723.991,64	39.276.008,36	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	49.627,09	158.934,81	841.065,19	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	0,00	8.000.000,00	0,00
1.1.2.13	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.000.000,00	5.955,79	36.590,82	963.409,18	0,00
1.1.2.14	PI	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	5.375.000,00	62.019,60	-62.582,57	5.437.582,57	0,00
1.1.2.15	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	1.500.000,00	45.821,15	985.883,83	514.116,17	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	5.000.000,00	611.047,76	2.380.221,67	2.619.778,33	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	7.500.000,00	367.730,00	1.547.600,04	5.952.399,96	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	1.561.151,00	15.673.876,00	14.326.124,00	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	600.000,00	21.800,00	138.800,00	461.200,00	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	8.016.453,78	31.109.714,77	34.090.285,23	0,00
1.1.3.01	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	8.016.453,78	31.109.714,77	34.090.285,23	0,00
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHA	10.000.000,00	323.638,71	2.153.365,24	7.846.634,76	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	20.000.000,00	6.510.002,85	16.240.378,58	3.759.621,42	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	25.000.000,00	1.135.562,49	11.045.872,58	13.954.127,42	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETAS Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	29.960,46	1.652.809,10	3.347.190,90	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	17.289,27	17.289,27	82.710,73	0,00
1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	7.932.500.000,00	1.148.613.335,89	4.804.260.639,11	3.131.240.206,13	3.000.845,24
1.2.1	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	6.550.000.000,00	1.062.308.896,25	4.413.243.304,37	2.136.756.695,63	0,00
1.2.1.01	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	6.550.000.000,00	1.062.308.896,25	4.413.243.304,37	2.136.756.695,63	0,00
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	5.000.000.000,00	968.550.489,25	3.974.181.055,13	1.025.818.944,87	0,00
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	93.758.407,00	439.062.249,24	360.937.750,76	0,00

1.2.2	PT OTROS APORTES	1.382.500.000,00	86.304.439,64	391.017.334,74	994.483.510,50	3.000.845,24
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	0,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2.05	PI OTROS APORTES	5.000.000,00	230,52	8.000.845,24	0,00	3.000.845,24
1.2.2.06	PI APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	0,00	57.568.539,16	142.431.460,84	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	40.684,35	40.684,35	199.959.315,65	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	5.846.159,00	10.504.919,00	39.495.081,00	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	80.417.365,77	314.902.346,99	285.097.653,01	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	918.376,93	741.623.069,30	1.088.630.388,28	1.303.457,58
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	300,00	1.362.061,32	3.500.000,00	1.112.061,32
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	300,00	1.362.061,32	1.000.000,00	1.112.061,32
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	300,00	1.362.061,32	0,00	1.112.061,32
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	918.076,93	740.261.007,98	584.930.388,28	191.396,26
2.4.1	PT	INGRESOS PARA OBRAS	525.000.000,00	918.076,93	5.191.396,26	520.000.000,00	191.396,26
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	918.076,93	5.191.396,26	0,00	191.396,26
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	309.874.152,14	1.349.011.756,46	1.758.488.243,54	0,00
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	3.107.500.000,00	309.874.152,14	1.349.011.756,46	1.758.488.243,54	0,00
3.1.2	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.322.000.000,00	256.369.958,49	1.052.480.617,08	1.269.519.382,92	0,00
3.1.2.01	PI	RETENCION APOSITE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	124.439.966,10	495.563.100,68	704.436.899,32	0,00
3.1.2.02	PI	RETENCION APROSS	410.000.000,00	62.427.094,27	266.562.107,01	143.437.892,99	0,00
3.1.2.03	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	848.466,87	5.618.084,29	9.381.915,71	0,00
3.1.2.04	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	12.784.931,22	51.186.368,96	88.813.631,04	0,00
3.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	19.232.361,13	93.127.144,59	106.872.855,41	0,00
3.1.2.06	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	601.461,16	3.612.195,27	24.387.804,73	0,00
3.1.2.07	PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	25.000.000,00	2.360.153,65	10.178.173,31	14.821.826,69	0,00
3.1.2.08	PI	RETENCION PROVEDURIA	95.000.000,00	7.009.180,92	32.977.609,46	62.022.390,54	0,00
3.1.2.09	PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	2.172.780,35	11.945.970,00	23.054.030,00	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	123.623,89	957.170,47	2.542.829,53	0,00
3.1.2.12	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	1.066.303,52	5.528.630,30	12.471.369,70	0,00
3.1.2.13	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	33.600,00	199.660,00	300.340,00	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	23.270.035,41	75.024.402,74	74.975.597,26	0,00
3.1.3.01	PI	FONDO DE REPARO	1.500.000,00	53.096,42	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	6.071.525,98	37.264.129,33	32.735.870,67	0,00
3.1.3.04	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	343.543,29	26.786.060,95	173.213.939,05	0,00
3.1.3.05	PI	AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	24.826.205,17	129.489.139,42	120.510.860,58	0,00
3.1.3.06	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	538.401,20	3.176.534,72	21.823.465,28	0,00
3.1.3.07	PI	HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	3.197.151,68	18.870.884,72	16.129.115,28	0,00
3.1.3.08	PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	25.000.000,00	1.825.630,18	10.835.679,39	14.164.320,61	0,00
3.1.3.09	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	229.504,73	1.368.879,43	13.631.120,57	0,00
3.1.3.10	PI	AUXILIARES PAICOR	160.000.000,00	16.419.135,00	68.686.735,00	91.313.265,00	0,00
TOTAL			28.100.250.000,00	2.362.623.409,94	13.365.691.832,44	15.442.228.614,45	707.670.446,89

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/06/2024 al 28/06/2024

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO PERIODO	PAGADO EN ACUMULADO
01	PT	INTENDENCIA	1.204.980.000,00	56.182.730,36	286.124.494,39	918.855.505,61	53.277.413,68	271.834.686,29	59.458.691,21	267.937.061,31
01.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.191.080.000,00	55.349.090,36	275.962.783,71	915.117.216,29	53.277.413,68	262.506.615,61	59.458.691,21	258.608.990,63
01.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	925.180.000,00	50.805.400,76	259.663.409,12	665.516.590,88	49.806.347,18	247.686.177,12	56.793.312,71	244.811.142,14
01.1.1.01	PT	PERSONAL	418.410.000,00	33.206.644,36	158.120.288,92	260.289.711,08	38.757.934,94	158.120.288,92	38.757.934,94	158.120.288,92
01.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	340.460.000,00	27.207.470,72	126.524.420,51	213.935.579,49	32.116.104,04	126.524.420,51	32.116.104,04	126.524.420,51
01.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	160.900.000,00	9.865.711,00	53.248.323,25	107.651.676,75	9.865.711,00	53.248.323,25	9.865.711,00	53.248.323,25
01.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	25.000.000,00	1.651.164,00	8.911.851,00	16.088.149,00	1.651.164,00	8.911.851,00	1.651.164,00	8.911.851,00
01.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.650.000,00	3.990.313,00	21.536.973,25	59.113.026,75	3.990.313,00	21.536.973,25	3.990.313,00	21.536.973,25
01.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	55.250.000,00	4.224.234,00	22.799.499,00	32.450.501,00	4.224.234,00	22.799.499,00	4.224.234,00	22.799.499,00
01.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	96.360.000,00	8.125.108,89	42.070.199,14	54.289.800,86	8.125.108,89	42.070.199,14	8.125.108,89	42.070.199,14
01.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	4.750.000,00	581.092,56	3.136.334,75	1.613.665,25	581.092,56	3.136.334,75	581.092,56	3.136.334,75
01.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	33.100.000,00	1.837.415,30	9.869.904,59	23.230.095,41	1.837.415,30	9.869.904,59	1.837.415,30	9.869.904,59
01.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	27.310.000,00	2.158.396,73	11.649.541,49	15.660.458,51	2.158.396,73	11.649.541,49	2.158.396,73	11.649.541,49
01.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	10.650.000,00	993.151,45	5.211.745,08	5.438.254,92	993.151,45	5.211.745,08	993.151,45	5.211.745,08
01.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.250.000,00	546.039,93	2.947.149,12	6.302.850,88	546.039,93	2.947.149,12	546.039,93	2.947.149,12
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	74.958,96	404.576,89	395.423,11	74.958,96	404.576,89	74.958,96	404.576,89
01.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	900.000,00	91.067,78	491.523,06	408.476,94	91.067,78	491.523,06	91.067,78	491.523,06
01.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	9.100.000,00	1.842.986,18	8.359.424,16	740.575,84	1.842.986,18	8.359.424,16	1.842.986,18	8.359.424,16
01.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.100.000,00	9.216.650,83	9.265.577,82	3.834.422,18	9.216.650,83	9.265.577,82	9.216.650,83	9.265.577,82
01.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	13.100.000,00	9.216.650,83	9.265.577,82	3.834.422,18	9.216.650,83	9.265.577,82	9.216.650,83	9.265.577,82
01.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	69.600.000,00	0,00	21.940.320,30	47.659.679,70	4.908.633,32	21.940.320,30	4.908.633,32	21.940.320,30
01.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	47.100.000,00	0,00	14.461.860,90	32.638.139,10	3.237.556,84	14.461.860,90	3.237.556,84	14.461.860,90
01.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	19.550.000,00	0,00	6.576.334,67	12.973.665,33	1.469.117,09	6.576.334,67	1.469.117,09	6.576.334,67
01.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.950.000,00	0,00	902.124,73	2.047.875,27	201.959,39	902.124,73	201.959,39	902.124,73
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	38.650.000,00	4.869.361,44	20.123.351,09	18.526.648,91	5.512.018,70	20.123.351,09	5.512.018,70	20.123.351,09
01.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	38.550.000,00	4.869.361,44	20.123.351,09	18.426.648,91	5.512.018,70	20.123.351,09	5.512.018,70	20.123.351,09
01.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	21.900.000,00	2.430.736,00	12.307.252,00	9.592.748,00	2.430.736,00	12.307.252,00	2.430.736,00	12.307.252,00
01.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	3.350.000,00	672.049,90	3.148.341,30	201.658,70	672.049,90	3.148.341,30	672.049,90	3.148.341,30
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	55.440,30	299.228,10	2.400.771,90	55.440,30	299.228,10	55.440,30	299.228,10
01.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	5.600.000,00	1.711.135,24	1.711.135,24	3.888.864,76	1.711.135,24	1.711.135,24	1.711.135,24	1.711.135,24
01.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.600.000,00	0,00	1.885.452,37	1.714.547,63	450.952,58	1.885.452,37	450.952,58	1.885.452,37
01.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.050.000,00	0,00	654.101,30	395.898,70	163.520,14	654.101,30	163.520,14	654.101,30
01.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250.000,00	0,00	117.840,78	132.159,22	28.184,54	117.840,78	28.184,54	117.840,78
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	39.300.000,00	1.129.812,20	11.472.517,32	27.827.482,68	1.129.812,20	11.472.517,32	1.129.812,20	11.472.517,32
01.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	39.300.000,00	1.129.812,20	11.472.517,32	27.827.482,68	1.129.812,20	11.472.517,32	1.129.812,20	11.472.517,32
01.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	8.350.000,00	429.819,60	3.154.501,13	5.195.498,87	429.819,60	3.154.501,13	429.819,60	3.154.501,13
01.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.050.000,00	699.992,60	3.403.728,64	646.271,36	699.992,60	3.403.728,64	699.992,60	3.403.728,64
01.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	5.600.000,00	0,00	34.328,18	5.565.671,82	0,00	34.328,18	0,00	34.328,18
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	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	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	14.550.000,00	526.788,66	7.908.191,51	6.641.808,49	545.008,82	7.800.621,51	1.457.544,83	7.748.341,51
01.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	14.550.000,00	526.788,66	7.908.191,51	6.641.808,49	545.008,82	7.800.621,51	1.457.544,83	7.748.341,51
01.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	14.550.000,00	526.788,66	7.908.191,51	6.641.808,49	545.008,82	7.800.621,51	1.457.544,83	7.748.341,51
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.750.000,00	404.089,66	1.866.189,00	883.811,00	404.089,66	1.866.189,00	834.319,23	1.866.189,00
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	48.180,00	858.198,60	141.801,40	93.140,16	858.198,60	384.409,60	826.018,60
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	650.000,00	0,00	300.959,94	349.040,06	0,00	300.959,94	0,00	300.959,94
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	650.000,00	0,00	598.622,55	51.377,45	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	0,00	147.852,90	1.002.147,10	0,00	147.852,90	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	52.440,00	621.506,00	628.494,00	0,00	569.066,00	211.137,00	569.066,00
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	22.079,00	1.441.720,80	208.279,20	47.779,00	1.441.720,80	27.679,00	1.421.620,80
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	492.220.000,00	17.071.967,74	93.634.928,69	398.585.071,31	10.503.403,42	81.765.266,69	16.577.832,94	78.942.511,71
01.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	492.220.000,00	17.071.967,74	93.634.928,69	398.585.071,31	10.503.403,42	81.765.266,69	16.577.832,94	78.942.511,71
01.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	492.220.000,00	17.071.967,74	93.634.928,69	398.585.071,31	10.503.403,42	81.765.266,69	16.577.832,94	78.942.511,71
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	21.250.000,00	2.845.274,36	11.398.580,94	9.851.419,06	2.845.274,36	11.398.580,94	2.811.469,38	11.364.775,96
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	9.526.943,38	47.289.837,36	112.710.162,64	79.502,38	37.375.775,36	8.638.752,38	37.375.775,36
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	90.000,00	315.000,00	1.335.000,00	90.000,00	315.000,00	90.000,00	225.000,00
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.	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	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	114.750,00	791.272,69	6.208.727,31	214.826,68	791.272,69	100.076,68	676.522,69
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	130.750.000,00	3.392.000,00	18.226.961,00	112.523.039,00	6.060.000,00	16.649.961,00	3.785.000,00	14.374.961,00
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.150.000,00	353.800,00	1.046.600,00	103.400,00	147.600,00	694.600,00	147.600,00	694.600,00
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	700.000,00	0,00	311.360,06	388.639,94	0,00	311.360,06	0,00	311.360,06
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	744.200,00	1.721.104,00	1.678.896,00	853.200,00	1.721.104,00	566.500,00	1.411.904,00
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	5.000,00	1.842.054,50	78.157.945,50	213.000,00	1.842.054,50	438.434,50	1.842.054,50
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	24.700.000,00	0,00	7.161.779,30	17.538.220,70	0,00	7.135.179,30	0,00	7.135.179,30
01.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	31.670.000,00	0,00	0,00	31.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	265.900.000,00	4.543.689,60	16.299.374,59	249.600.625,41	3.471.066,50	14.820.438,49	2.665.378,50	13.797.848,49
01.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	265.900.000,00	4.543.689,60	16.299.374,59	249.600.625,41	3.471.066,50	14.820.438,49	2.665.378,50	13.797.848,49
01.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	265.900.000,00	4.543.689,60	16.299.374,59	249.600.625,41	3.471.066,50	14.820.438,49	2.665.378,50	13.797.848,49
01.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	265.900.000,00	4.543.689,60	16.299.374,59	249.600.625,41	3.471.066,50	14.820.438,49	2.665.378,50	13.797.848,49
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	12.500.000,00	0,00	70.000,00	12.430.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	154.100.000,00	2.605.889,60	4.451.354,60	149.648.645,40	1.283.266,50	3.002.418,50	477.578,50	2.059.828,50
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	12.650.000,00	1.297.500,00	8.219.900,00	4.430.100,00	1.297.500,00	8.219.900,00	1.297.500,00	8.219.900,00
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	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	44.000.000,00	0,00	1.675.319,99	42.324.680,01	0,00	1.645.319,99	0,00	1.645.319,99
01.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	20.250.000,00	640.300,00	1.882.800,00	18.367.200,00	890.300,00	1.882.800,00	890.300,00	1.802.800,00
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	13.900.000,00	833.640,00	10.161.710,68	3.738.289,32	0,00	9.328.070,68	0,00	9.328.070,68
01.2.6	PT	INVERSION FISICA	13.900.000,00	833.640,00	10.161.710,68	3.738.289,32	0,00	9.328.070,68	0,00	9.328.070,68
01.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	12.900.000,00	833.640,00	10.020.470,68	2.879.529,32	0,00	9.186.830,68	0,00	9.186.830,68
01.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	12.900.000,00	833.640,00	10.020.470,68	2.879.529,32	0,00	9.186.830,68	0,00	9.186.830,68

01.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.900.000,00	833.640,00	10.020.470,68	2.879.529,32	0,00	9.186.830,68	0,00	9.186.830,68
01.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	833.640,00	1.003.638,99	996.361,01	0,00	169.998,99	0,00	169.998,99
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	8.457.811,69	192.188,31	0,00	8.457.811,69	0,00	8.457.811,69
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	0,00	141.240,00	858.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.000.000,00	0,00	141.240,00	858.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	1.000.000,00	0,00	141.240,00	858.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00	0,00	141.240,00	358.760,00	0,00	141.240,00	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	1.735.930.000,00	93.915.434,73	396.672.191,13	1.339.257.808,87	103.072.618,15	391.563.840,11	103.101.208,89	388.809.368,80
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.714.480.000,00	93.855.084,73	392.605.128,99	1.321.874.871,01	101.769.143,99	387.943.127,97	101.699.140,55	385.188.656,66
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.527.080.000,00	73.343.411,73	351.777.980,70	1.175.302.019,30	80.843.482,59	347.309.979,68	80.730.994,45	345.872.443,77
02.1.1.01	PT	PERSONAL	1.434.850.000,00	65.655.898,81	323.892.545,97	1.110.957.454,03	73.940.956,10	323.892.545,97	73.940.956,10	323.892.545,97
02.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	880.700.000,00	55.811.440,26	262.358.889,16	618.341.110,84	63.052.757,30	262.358.889,16	63.052.757,30	262.358.889,16
02.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	421.500.000,00	18.911.046,00	110.897.492,70	310.602.507,30	18.911.046,00	110.897.492,70	18.911.046,00	110.897.492,70
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	1.513.567,00	8.169.196,75	41.830.803,25	1.513.567,00	8.169.196,75	1.513.567,00	8.169.196,75
02.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	349.000.000,00	17.397.479,00	98.495.683,70	250.504.316,30	17.397.479,00	98.495.683,70	17.397.479,00	98.495.683,70
02.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	283.200.000,00	17.308.601,17	97.075.877,87	186.124.122,13	17.308.601,17	97.075.877,87	17.308.601,17	97.075.877,87
02.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	32.200.000,00	1.958.167,00	10.485.356,28	21.714.643,72	1.958.167,00	10.485.356,28	1.958.167,00	10.485.356,28
02.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	16.000.000,00	454.070,10	3.720.542,71	12.279.457,29	454.070,10	3.720.542,71	454.070,10	3.720.542,71
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	131.000.000,00	7.140.127,95	40.170.444,57	90.829.555,43	7.140.127,95	40.170.444,57	7.140.127,95	40.170.444,57
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	49.300.000,00	2.432.788,91	13.620.153,10	35.679.846,90	2.432.788,91	13.620.153,10	2.432.788,91	13.620.153,10
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	27.300.000,00	1.211.381,03	7.460.305,78	19.839.694,22	1.211.381,03	7.460.305,78	1.211.381,03	7.460.305,78
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	321.020,46	3.056.385,73	1.993.614,27	321.020,46	3.056.385,73	321.020,46	3.056.385,73
02.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	18.750.000,00	3.791.045,72	18.562.689,70	187.310,30	3.791.045,72	18.562.689,70	3.791.045,72	18.562.689,70
02.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	40.000.000,00	19.591.793,09	20.099.428,02	19.900.571,98	19.591.793,09	20.099.428,02	19.591.793,09	20.099.428,02
02.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	40.000.000,00	19.591.793,09	20.099.428,02	19.900.571,98	19.591.793,09	20.099.428,02	19.591.793,09	20.099.428,02
02.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	134.000.000,00	0,00	34.286.090,57	99.713.909,43	7.241.317,04	34.286.090,57	7.241.317,04	34.286.090,57
02.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	100.000.000,00	0,00	25.369.653,45	74.630.346,55	5.354.116,78	25.369.653,45	5.354.116,78	25.369.653,45
02.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	28.000.000,00	0,00	7.332.259,63	20.667.740,37	1.552.954,52	7.332.259,63	1.552.954,52	7.332.259,63

02.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	0,00	1.584.177,49	4.415.822,51	334.245,74	1.584.177,49	334.245,74	1.584.177,49
02.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	157.650.000,00	7.955.116,73	35.689.083,36	121.960.916,64	8.998.856,98	35.689.083,36	8.998.856,98	35.689.083,36
02.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	157.250.000,00	7.955.116,73	35.689.083,36	121.560.916,64	8.998.856,98	35.689.083,36	8.998.856,98	35.689.083,36
02.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	115.000.000,00	4.119.814,00	22.759.912,00	92.240.088,00	4.119.814,00	22.759.912,00	4.119.814,00	22.759.912,00
02.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	9.350.000,00	1.023.997,45	5.015.213,20	4.334.786,80	1.023.997,45	5.015.213,20	1.023.997,45	5.015.213,20
02.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.600.000,00	92.400,50	498.713,50	1.101.286,50	92.400,50	498.713,50	92.400,50	498.713,50
02.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.500.000,00	2.718.904,78	2.718.904,78	3.781.095,22	2.718.904,78	2.718.904,78	2.718.904,78	2.718.904,78
02.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	0,00	3.264.042,25	14.735.957,75	711.084,58	3.264.042,25	711.084,58	3.264.042,25
02.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.500.000,00	0,00	1.229.564,70	4.270.435,30	288.495,70	1.229.564,70	288.495,70	1.229.564,70
02.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.300.000,00	0,00	202.732,93	1.097.267,07	44.159,97	202.732,93	44.159,97	202.732,93
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	396.500.000,00	1.889.341,82	25.844.573,45	370.655.426,55	1.889.341,82	25.844.573,45	1.889.341,82	25.844.573,45
02.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	396.500.000,00	1.889.341,82	25.844.573,45	370.655.426,55	1.889.341,82	25.844.573,45	1.889.341,82	25.844.573,45
02.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	350.000.000,00	1.645.083,35	11.707.873,07	338.292.126,93	1.645.083,35	11.707.873,07	1.645.083,35	11.707.873,07
02.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	244.258,47	727.633,39	11.772.366,61	244.258,47	727.633,39	244.258,47	727.633,39
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	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	9.350.000,00	137.757,88	3.709.959,81	5.640.040,19	356.327,01	3.565.138,37	667.599,41	3.546.769,93
02.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	9.350.000,00	137.757,88	3.709.959,81	5.640.040,19	356.327,01	3.565.138,37	667.599,41	3.546.769,93
02.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	9.350.000,00	137.757,88	3.709.959,81	5.640.040,19	356.327,01	3.565.138,37	667.599,41	3.546.769,93
02.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	0,00	129.243,06	470.756,94	23.999,37	129.243,06	93.069,07	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	3.860,00	942.308,60	2.057.691,40	92.040,00	899.482,60	92.040,00	899.482,60
02.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	237.739,99	162.260,01	0,00	237.739,99	0,00	237.739,99
02.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	13.534,00	506.534,00	1.493.466,00	13.534,00	506.534,00	13.534,00	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	233.829,00	493.829,00
02.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	58.983,00	91.017,00	48.000,00	58.983,00	48.000,00	58.983,00
02.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	800.000,00	120.363,88	622.248,31	177.751,69	18.368,44	520.252,87	26.742,14	501.884,43
02.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	516.325,20	483.674,80	160.385,20	516.325,20	160.385,20	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	82.880.000,00	7.549.755,04	24.175.474,92	58.704.525,08	6.546.199,48	19.852.295,34	6.122.438,94	18.433.127,87
02.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	82.880.000,00	7.549.755,04	24.175.474,92	58.704.525,08	6.546.199,48	19.852.295,34	6.122.438,94	18.433.127,87
02.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	82.880.000,00	7.549.755,04	24.175.474,92	58.704.525,08	6.546.199,48	19.852.295,34	6.122.438,94	18.433.127,87
02.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.900.000,00	1.001.214,54	1.721.645,79	178.354,21	1.580.573,87	1.721.645,79	636.677,60	777.749,52
02.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	750.000,00	0,00	14.000,00	736.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.450.000,00	0,00	1.239.833,27	1.210.166,73	0,00	1.239.833,27	52.847,01	1.239.833,27
02.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	1.250.000,00	166.250,00	1.222.530,00	27.470,00	267.350,00	1.222.530,00	393.550,00	1.111.380,00
02.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	254.142,37	45.857,63	0,00	254.142,37	518,08	254.142,37
02.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	92.521,23	219.178,17	130.821,83	92.521,23	219.178,17	45.700,03	171.556,97
02.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	33.000.000,00	5.958.364,27	16.080.707,39	16.919.292,61	4.216.264,38	12.029.502,81	4.097.159,38	11.748.002,81
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	55.000,00	493.000,00	507.000,00	234.000,00	493.000,00	275.000,00	458.000,00
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	276.405,00	1.236.370,85	8.763.629,15	155.490,00	964.395,85	620.986,84	964.395,85
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	187.400.000,00	20.511.673,00	40.827.148,29	146.572.851,71	20.925.661,40	40.633.148,29	20.968.146,10	39.316.212,89
02.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	187.400.000,00	20.511.673,00	40.827.148,29	146.572.851,71	20.925.661,40	40.633.148,29	20.968.146,10	39.316.212,89
02.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	187.400.000,00	20.511.673,00	40.827.148,29	146.572.851,71	20.925.661,40	40.633.148,29	20.968.146,10	39.316.212,89
02.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	187.400.000,00	20.511.673,00	40.827.148,29	146.572.851,71	20.925.661,40	40.633.148,29	20.968.146,10	39.316.212,89
02.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.500.000,00	450.000,00	770.000,00	730.000,00	380.000,00	620.000,00	140.000,00	340.000,00
02.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	1.000.000,00	44.000,00	174.000,00	826.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
02.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	100.000.000,00	19.242.750,00	30.777.700,00	69.222.300,00	19.242.750,00	30.777.700,00	19.242.750,00	30.777.700,00
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	25.000.000,00	0,00	1.030.811,37	23.969.188,63	0,00	1.030.811,37	0,00	1.030.811,37
02.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	23.000.000,00	234.923,00	4.074.636,92	18.925.363,08	582.911,40	4.074.636,92	752.896,10	3.940.201,52
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	540.000,00	4.000.000,00	3.750.000,00	720.000,00	4.000.000,00	832.500,00	3.097.500,00
02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	21.450.000,00	60.350,00	4.067.062,14	17.382.937,86	1.303.474,16	3.620.712,14	1.402.068,34	3.620.712,14
02.2.6	PT	INVERSION FISICA	21.450.000,00	60.350,00	4.067.062,14	17.382.937,86	1.303.474,16	3.620.712,14	1.402.068,34	3.620.712,14

02.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	60.350,00	2.997.210,96	17.002.789,04	1.303.474,16	2.936.860,96	1.303.474,16	2.936.860,96
02.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	60.350,00	2.997.210,96	17.002.789,04	1.303.474,16	2.936.860,96	1.303.474,16	2.936.860,96
02.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	60.350,00	2.997.210,96	17.002.789,04	1.303.474,16	2.936.860,96	1.303.474,16	2.936.860,96
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	0,00	437.734,00	2.812.266,00	0,00	437.734,00	0,00	437.734,00
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	60.350,00	2.435.920,96	7.064.079,04	1.303.474,16	2.375.570,96	1.303.474,16	2.375.570,96
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	683.851,18	98.594,18	683.851,18
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	683.851,18	98.594,18	683.851,18
02.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	683.851,18	98.594,18	683.851,18
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	683.851,18	98.594,18	683.851,18
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	3.625.950.000,00	278.374.524,80	1.500.187.937,36	2.125.762.062,64	307.634.453,04	1.415.203.940,53	308.428.460,07	1.394.552.741,83
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.237.600.000,00	274.727.894,92	1.462.833.613,82	1.774.766.386,18	298.064.873,16	1.377.849.616,99	301.064.821,84	1.359.404.359,94
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.773.350.000,00	156.006.030,33	772.574.491,81	1.000.775.508,19	169.493.489,96	771.540.762,55	166.071.322,52	755.352.228,57
03.1.1.01	PT	PERSONAL	1.093.800.000,00	101.516.578,26	457.057.863,62	636.742.136,38	113.186.997,17	457.057.863,62	113.186.997,17	457.057.863,62
03.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	923.650.000,00	93.070.375,41	394.330.583,92	529.319.416,08	103.891.752,93	394.330.583,92	103.891.752,93	394.330.583,92
03.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	406.500.000,00	30.284.536,80	159.346.153,17	247.153.846,83	30.284.536,80	159.346.153,17	30.284.536,80	159.346.153,17
03.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.238.373,00	6.683.888,25	15.816.111,75	1.238.373,00	6.683.888,25	1.238.373,00	6.683.888,25
03.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	54.000.000,00	4.320.545,80	23.319.343,45	30.680.656,55	4.320.545,80	23.319.343,45	4.320.545,80	23.319.343,45
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	24.725.618,00	129.342.921,47	200.657.078,53	24.725.618,00	129.342.921,47	24.725.618,00	129.342.921,47
03.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	334.250.000,00	30.287.165,09	151.671.493,34	182.578.506,66	30.287.165,09	151.671.493,34	30.287.165,09	151.671.493,34
03.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	20.000.000,00	1.639.984,21	8.677.134,81	11.322.865,19	1.639.984,21	8.677.134,81	1.639.984,21	8.677.134,81
03.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.667.675,64	9.000.969,52	8.999.030,48	1.667.675,64	9.000.969,52	1.667.675,64	9.000.969,52
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	165.000.000,00	11.908.202,82	62.818.917,85	102.181.082,15	11.908.202,82	62.818.917,85	11.908.202,82	62.818.917,85
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	53.000.000,00	4.257.299,86	21.662.616,56	31.337.383,44	4.257.299,86	21.662.616,56	4.257.299,86	21.662.616,56
03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	3.143.608,55	15.365.636,53	19.634.363,47	3.143.608,55	15.365.636,53	3.143.608,55	15.365.636,53
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	2.450.000,00	170.836,33	922.056,55	1.527.943,45	170.836,33	922.056,55	170.836,33	922.056,55
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	2.300.000,00	414.145,97	1.337.454,20	962.545,80	414.145,97	1.337.454,20	414.145,97	1.337.454,20
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	10.650.000,00	772.026,95	4.097.574,56	6.552.425,44	772.026,95	4.097.574,56	772.026,95	4.097.574,56
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	27.850.000,00	6.313.384,76	27.789.132,76	60.867,24	6.313.384,76	27.789.132,76	6.313.384,76	27.789.132,76
03.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42.200.000,00	32.498.673,52	33.285.046,29	8.914.953,71	32.498.673,52	33.285.046,29	32.498.673,52	33.285.046,29
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	42.200.000,00	32.498.673,52	33.285.046,29	8.914.953,71	32.498.673,52	33.285.046,29	32.498.673,52	33.285.046,29

03.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	140.000.000,00	0,00	49.549.307,43	90.450.692,57	10.821.377,52	49.549.307,43	10.821.377,52	49.549.307,43
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	0,00	36.679.400,52	68.320.599,48	8.001.442,26	36.679.400,52	8.001.442,26	36.679.400,52
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	29.000.000,00	0,00	10.580.919,42	18.419.080,58	2.320.607,69	10.580.919,42	2.320.607,69	10.580.919,42
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	0,00	2.288.987,49	3.711.012,51	499.327,57	2.288.987,49	499.327,57	2.288.987,49
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	58.800.000,00	6.439.687,93	27.067.791,76	31.732.208,24	7.288.729,32	27.067.791,76	7.288.729,32	27.067.791,76
03.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	58.050.000,00	6.439.687,93	27.067.791,76	30.982.208,24	7.288.729,32	27.067.791,76	7.288.729,32	27.067.791,76
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	40.000.000,00	3.418.236,00	17.340.248,00	22.659.752,00	3.418.236,00	17.340.248,00	3.418.236,00	17.340.248,00
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	3.700.000,00	834.073,45	3.669.715,30	30.284,70	834.073,45	3.669.715,30	834.073,45	3.669.715,30
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	750.000,00	92.400,50	498.713,50	251.286,50	92.400,50	498.713,50	92.400,50	498.713,50
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	2.500.000,00	2.094.977,98	2.094.977,98	405.022,02	2.094.977,98	2.094.977,98	2.094.977,98	2.094.977,98
03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.000.000,00	0,00	2.408.890,99	5.591.109,01	579.526,24	2.408.890,99	579.526,24	2.408.890,99
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.300.000,00	0,00	906.024,86	1.393.975,14	233.600,20	906.024,86	233.600,20	906.024,86
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	800.000,00	0,00	149.221,13	650.778,87	35.914,95	149.221,13	35.914,95	149.221,13
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	111.350.000,00	2.006.514,92	35.659.487,94	75.690.512,06	2.006.514,92	35.659.487,94	2.006.514,92	35.659.487,94
03.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	111.350.000,00	2.006.514,92	35.659.487,94	75.690.512,06	2.006.514,92	35.659.487,94	2.006.514,92	35.659.487,94
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	1.895.811,45	11.848.089,65	18.151.910,35	1.895.811,45	11.848.089,65	1.895.811,45	11.848.089,65
03.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.450.000,00	110.703,47	724.383,76	4.725.616,24	110.703,47	724.383,76	110.703,47	724.383,76
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	45.000.000,00	0,00	8.410.922,18	36.589.077,82	0,00	8.410.922,18	0,00	8.410.922,18
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	14.800.000,00	0,00	0,00	14.800.000,00	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	26.550.000,00	2.428.907,37	13.688.784,65	12.861.215,35	2.559.582,82	13.435.420,12	1.175.810,95	11.378.268,24
03.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	26.550.000,00	2.428.907,37	13.688.784,65	12.861.215,35	2.559.582,82	13.435.420,12	1.175.810,95	11.378.268,24
03.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	26.550.000,00	2.428.907,37	13.688.784,65	12.861.215,35	2.559.582,82	13.435.420,12	1.175.810,95	11.378.268,24
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.200.000,00	118.390,96	878.758,32	321.241,68	180.450,94	878.758,32	205.450,95	878.758,32
03.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	10.500.000,00	1.253.200,00	6.883.906,19	3.616.093,81	1.475.300,00	6.883.906,19	239.600,00	5.630.706,19
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	28.000,00	304.703,89	1.195.296,11	28.000,00	304.703,89	0,00	276.703,89
03.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	760.376,00	3.466.785,04	533.214,96	612.190,00	3.307.259,04	617.720,00	2.706.409,04
03.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	250.000,00	74.216,67	136.876,67	113.123,33	0,00	62.660,00	24.500,00	62.660,00
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	18.591,00	531.257,22	368.742,78	18.591,00	531.257,22	0,00	512.666,22

03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	400.000,00	28.182,74	47.382,74	352.617,26	27.760,88	27.760,88	19.200,00	19.200,00
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	147.950,00	782.214,68	217.785,32	213.290,00	782.214,68	65.340,00	634.264,68
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	0,00	18.900,00	481.100,00	4.000,00	18.900,00	4.000,00	18.900,00
03.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	653.000.000,00	52.060.544,70	301.827.843,54	351.172.156,46	53.746.909,97	301.047.478,81	51.708.514,40	286.916.096,71
03.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	653.000.000,00	52.060.544,70	301.827.843,54	351.172.156,46	53.746.909,97	301.047.478,81	51.708.514,40	286.916.096,71
03.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	653.000.000,00	52.060.544,70	301.827.843,54	351.172.156,46	53.746.909,97	301.047.478,81	51.708.514,40	286.916.096,71
03.1.1.03.05.12.070	PI	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	82.750.000,00	13.007.105,51	51.320.017,77	31.429.982,23	13.007.105,51	51.320.017,77	10.024.284,31	38.312.912,26
03.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	27.750.000,00	0,00	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	58.290,00	329.042,36	170.957,64	58.290,00	329.042,36	93.470,00	316.042,36
03.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	900.000,00	48.883,21	221.825,33	678.174,67	48.883,21	221.825,33	15.256,80	172.942,12
03.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	250.000,00	7.833,00	7.833,00	242.167,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
03.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	300.000.000,00	23.137.077,33	131.738.397,56	168.261.602,44	23.137.077,33	131.738.397,56	23.137.077,33	131.738.397,56
03.1.1.03.05.12.077	PI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	138.750.000,00	7.813.635,79	76.192.708,63	62.557.291,37	7.813.635,79	76.192.708,63	8.018.746,30	76.192.708,63
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	445.907,75	2.949.326,37	8.550.673,63	413.343,02	2.916.761,64	448.912,42	2.503.418,62
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	400.447,88	1.427.122,71
03.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	750.000,00	43.250,00	251.433,97	498.566,03	43.250,00	251.433,97	161.163,97	208.183,97
03.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	70.000.000,00	6.810.712,13	32.568.798,84	37.431.201,16	7.425.912,13	31.838.998,84	8.064.712,13	31.748.998,84
03.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	359.500,00	1.140.500,00	0,00	359.500,00	0,00	359.500,00
03.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.650.000,00	183.200,36	2.138.460,36	1.511.539,64	898.900,36	2.138.460,36	715.700,00	1.955.260,00
03.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	650.000,00	200.700,00	200.700,00	449.300,00	200.700,00	200.700,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00	303.949,62	1.682.459,25	4.317.540,75	674.449,62	1.664.459,25	603.380,26	1.532.559,25
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	17.530,00	17.530,00	17.530,00	17.530,00
03.1.4	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.800.000,00	14.513,09	87.078,54	11.712.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
03.1.4.04	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	11.800.000,00	14.513,09	87.078,54	11.712.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
03.1.4.04.06	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	1.200.000,00	14.513,09	87.078,54	1.112.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
03.1.4.04.06.13	PT	INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	1.200.000,00	14.513,09	87.078,54	1.112.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
03.1.4.04.06.13.120	PI	INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	750.000,00	14.513,09	87.078,54	662.921,46	14.513,09	87.078,54	14.513,09	87.078,54
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 ENOHS - 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	1.452.450.000,00	118.707.351,50	690.172.043,47	762.277.956,53	128.556.870,11	606.221.775,90	134.978.986,23	603.965.052,83
03.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.452.300.000,00	118.707.351,50	690.172.043,47	762.127.956,53	128.556.870,11	606.221.775,90	134.978.986,23	603.965.052,83
03.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.452.300.000,00	118.707.351,50	690.172.043,47	762.127.956,53	128.556.870,11	606.221.775,90	134.978.986,23	603.965.052,83
03.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	919.750.000,00	78.940.185,75	411.727.259,37	508.022.740,63	87.834.015,04	330.565.703,35	93.166.329,19	329.430.117,12
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	64.235.172,59	318.264.466,75	281.735.533,25	68.996.153,65	239.672.116,86	69.002.903,65	239.508.916,86
03.1.5.05.09.16.141	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	5.000.000,00	0,00	2.967.409,25	2.032.590,75	110.900,00	2.967.409,25	184.800,00	2.967.409,25
03.1.5.05.09.16.143	PI	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	4.863.380,40	50.890.061,45	149.109.938,55	8.885.328,63	48.320.855,32	14.136.992,78	47.348.469,09
03.1.5.05.09.16.144	PI	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	62.500.000,00	9.415.888,53	37.746.120,60	24.753.879,40	9.415.888,53	37.746.120,60	9.415.888,53	37.746.120,60
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	425.744,23	1.859.201,32	18.140.798,68	425.744,23	1.859.201,32	425.744,23	1.859.201,32
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	532.550.000,00	39.767.165,75	278.444.784,10	254.105.215,90	40.722.855,07	275.656.072,55	41.812.657,04	274.534.935,71
03.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	900.000,00	0,00	105.000,00	795.000,00	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	17.928,87	46.675,50	453.324,50	17.928,87	46.675,50	0,00	28.746,63
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	12.500.000,00	1.188.041,79	6.269.439,42	6.230.560,58	1.061.654,82	5.053.961,24	869.225,05	4.808.731,47
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	18.650.000,00	5.463.800,00	13.807.750,00	4.842.250,00	5.463.800,00	13.807.750,00	5.463.800,00	13.807.750,00
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	9.000,00	3.641.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	30.650.000,00	7.807.972,95	27.889.960,55	2.760.039,45	7.807.972,95	27.889.960,55	7.807.972,95	27.889.960,55
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	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	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	30.000,00	375.931,51	2.624.068,49	79.500,00	375.931,51	79.500,00	345.931,51
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	471,90	6.999.528,10	78,65	471,90	78,65	471,90
03.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	27.900.000,00	750.000,00	4.510.000,00	23.390.000,00	750.000,00	4.510.000,00	640.000,00	3.760.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	78,65	471,90	1.499.528,10	78,65	471,90	78,65	471,90
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	1.268.164,84	10.329.031,98	29.670.968,02	2.300.741,13	8.813.635,84	2.764.401,74	8.735.657,64

03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	116.000.000,00	23.241.100,00	98.245.500,00	17.754.500,00	23.241.100,00	98.245.500,00	23.241.100,00	98.245.500,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	26.500.000,00	0,00	2.380.268,98	24.119.731,02	0,00	2.380.268,98	946.500,00	2.380.268,98
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	3.646.629,88	37.354.323,54	350.995.676,46	9.569.579,88	37.354.323,54	7.363.638,23	35.148.381,89
03.2.6	PT	INVERSION FISICA	133.550.000,00	2.205.941,65	21.117.686,51	112.432.313,49	8.128.891,65	21.117.686,51	5.922.950,00	18.911.744,86
03.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	111.550.000,00	2.205.941,65	18.383.553,51	93.166.446,49	8.128.891,65	18.383.553,51	5.922.950,00	16.177.611,86
03.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	111.550.000,00	2.205.941,65	18.383.553,51	93.166.446,49	8.128.891,65	18.383.553,51	5.922.950,00	16.177.611,86
03.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	111.550.000,00	2.205.941,65	18.383.553,51	93.166.446,49	8.128.891,65	18.383.553,51	5.922.950,00	16.177.611,86
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	2.148.327,30	5.251.672,70	0,00	2.148.327,30	0,00	2.148.327,30
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	45.941,65	2.229.326,21	10.920.673,79	45.941,65	2.229.326,21	0,00	2.183.384,56
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	2.160.000,00	14.005.900,00	71.994.100,00	8.082.950,00	14.005.900,00	5.922.950,00	11.845.900,00
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	1.440.688,23	16.236.637,03	238.563.362,97	1.440.688,23	16.236.637,03	1.440.688,23	16.236.637,03
03.2.7.09	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	201.150.000,00	1.440.688,23	16.236.637,03	184.913.362,97	1.440.688,23	16.236.637,03	1.440.688,23	16.236.637,03
03.2.7.09.13	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	188.650.000,00	1.368.363,53	15.802.688,83	172.847.311,17	1.368.363,53	15.802.688,83	1.368.363,53	15.802.688,83
03.2.7.09.13.22	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	188.650.000,00	1.368.363,53	15.802.688,83	172.847.311,17	1.368.363,53	15.802.688,83	1.368.363,53	15.802.688,83
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	750.000,00	17.692,38	106.154,28	643.845,72	17.692,38	106.154,28	17.692,38	106.154,28
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	23.900.000,00	826.388,89	4.958.333,34	18.941.666,66	826.388,89	4.958.333,34	826.388,89	4.958.333,34
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	58.991,64	441.008,36	9.831,94	58.991,64	9.831,94	58.991,64
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	4.000.000,00	81.266,29	487.597,74	3.512.402,26	81.266,29	487.597,74	81.266,29	487.597,74

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	433.184,03	2.599.104,18	22.400.895,82	433.184,03	2.599.104,18	433.184,03	2.599.104,18
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	72.324,70	433.948,20	12.066.051,80	72.324,70	433.948,20	72.324,70	433.948,20
03.2.7.09.14.23	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	72.324,70	433.948,20	12.066.051,80	72.324,70	433.948,20	72.324,70	433.948,20
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	5.000.000,00	72.324,70	433.948,20	4.566.051,80	72.324,70	433.948,20	72.324,70	433.948,20
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 - ENOHS - 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	10.497.060.000,00	667.509.116,53	3.801.899.643,90	6.695.160.356,10	686.148.669,98	3.654.538.740,25	680.669.192,23	3.307.525.943,12
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	6.771.940.000,00	520.594.485,68	2.552.414.207,15	4.219.525.792,85	536.620.739,76	2.532.900.005,99	543.434.630,90	2.443.601.432,30
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	6.535.390.000,00	510.031.435,68	2.496.503.956,75	4.038.886.043,25	525.682.563,76	2.476.989.755,59	532.496.454,90	2.387.691.181,90
04.1.1.01	PT	PERSONAL	2.387.890.000,00	178.761.991,63	802.798.335,24	1.585.091.664,76	200.234.665,45	802.681.196,94	200.148.069,49	802.594.600,98
04.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.530.200.000,00	143.787.034,64	620.018.526,99	910.181.473,01	161.393.441,09	620.018.526,99	161.393.441,09	620.018.526,99
04.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	661.500.000,00	44.301.856,00	241.767.038,91	419.732.961,09	44.301.856,00	241.767.038,91	44.301.856,00	241.767.038,91
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.238.373,00	6.683.888,25	11.016.111,75	1.238.373,00	6.683.888,25	1.238.373,00	6.683.888,25
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	641.550.000,00	43.063.483,00	235.083.150,66	406.466.849,34	43.063.483,00	235.083.150,66	43.063.483,00	235.083.150,66
04.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	545.700.000,00	46.862.742,99	246.171.407,88	299.528.592,12	46.862.742,99	246.171.407,88	46.862.742,99	246.171.407,88
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	108.800.000,00	8.152.047,05	44.225.359,53	64.574.640,47	8.152.047,05	44.225.359,53	8.152.047,05	44.225.359,53
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000,00	371.511,90	2.005.166,48	3.994.833,52	371.511,90	2.005.166,48	371.511,90	2.005.166,48
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	237.350.000,00	16.096.795,32	88.043.539,65	149.306.460,35	16.096.795,32	88.043.539,65	16.096.795,32	88.043.539,65
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	27.750.000,00	1.815.053,55	9.732.036,51	18.017.963,49	1.815.053,55	9.732.036,51	1.815.053,55	9.732.036,51
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	21.000.000,00	1.294.698,37	6.987.891,43	14.012.108,57	1.294.698,37	6.987.891,43	1.294.698,37	6.987.891,43
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	49.100.000,00	3.800.155,05	19.886.135,43	29.213.864,57	3.800.155,05	19.886.135,43	3.800.155,05	19.886.135,43
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	28.400.000,00	2.128.323,98	11.351.441,79	17.048.558,21	2.128.323,98	11.351.441,79	2.128.323,98	11.351.441,79
04.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.700.000,00	448.415,92	2.420.243,39	1.279.756,61	448.415,92	2.420.243,39	448.415,92	2.420.243,39
04.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	63.600.000,00	12.755.741,85	61.519.593,67	2.080.406,33	12.755.741,85	61.519.593,67	12.755.741,85	61.519.593,67
04.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	76.550.000,00	52.622.435,65	52.622.435,65	23.927.564,35	52.622.435,65	52.622.435,65	52.622.435,65	52.622.435,65
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	76.550.000,00	52.622.435,65	52.622.435,65	23.927.564,35	52.622.435,65	52.622.435,65	52.622.435,65	52.622.435,65
04.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	245.550.000,00	0,00	79.421.771,66	166.128.228,34	17.606.406,45	79.421.771,66	17.606.406,45	79.421.771,66
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	187.350.000,00	0,00	60.773.597,32	126.576.402,68	13.474.346,11	60.773.597,32	13.474.346,11	60.773.597,32

04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	46.450.000,00	0,00	14.849.824,43	31.600.175,57	3.289.913,71	14.849.824,43	3.289.913,71	14.849.824,43
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.750.000,00	0,00	3.798.349,91	7.951.650,09	842.146,63	3.798.349,91	842.146,63	3.798.349,91
04.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	35.872,89	864.127,11	0,00	35.872,89	0,00	35.872,89
04.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	35.872,89	864.127,11	0,00	35.872,89	0,00	35.872,89
04.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	268.150.000,00	24.178.565,93	103.455.643,65	164.694.356,35	27.320.165,60	103.455.643,65	27.233.569,64	103.369.047,69
04.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	267.600.000,00	24.178.565,93	103.267.030,02	164.332.969,98	27.320.165,60	103.267.030,02	27.233.569,64	103.180.434,06
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	175.250.000,00	10.710.373,00	57.412.831,00	117.837.169,00	10.710.373,00	57.412.831,00	10.710.373,00	57.412.831,00
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	28.400.000,00	4.239.074,62	20.992.774,24	7.407.225,76	4.239.074,62	20.992.774,24	4.239.074,62	20.992.774,24
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	1.800.000,00	209.404,65	1.012.065,90	787.934,10	209.404,65	1.012.065,90	209.404,65	1.012.065,90
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.100.000,00	244.906,25	1.151.162,25	1.948.837,75	244.906,25	1.151.162,25	244.906,25	1.151.162,25
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.450.000,00	8.774.807,41	8.850.087,41	3.599.912,59	8.774.807,41	8.850.087,41	8.774.807,41	8.850.087,41
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	34.550.000,00	0,00	10.014.194,68	24.535.805,32	2.263.952,21	10.014.194,68	2.177.356,25	9.927.598,72
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	9.850.000,00	0,00	3.208.027,36	6.641.972,64	736.150,45	3.208.027,36	736.150,45	3.208.027,36
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.200.000,00	0,00	625.887,18	1.574.112,82	141.497,01	625.887,18	141.497,01	625.887,18
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	589.540.000,00	10.796.391,06	79.324.164,60	510.215.835,40	11.521.058,76	79.207.026,30	11.521.058,76	79.207.026,30
04.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	589.540.000,00	10.796.391,06	79.324.164,60	510.215.835,40	11.521.058,76	79.207.026,30	11.521.058,76	79.207.026,30
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	78.000.000,00	4.241.910,10	28.449.434,10	49.550.565,90	4.241.910,10	28.449.434,10	4.241.910,10	28.449.434,10
04.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	122.850.000,00	6.437.343,27	25.141.526,77	97.708.473,23	6.437.343,27	25.141.526,77	6.437.343,27	25.141.526,77
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	117.137,69	5.691.994,88	2.258.005,12	841.805,39	5.574.856,58	841.805,39	5.574.856,58
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	100.000.000,00	0,00	20.041.208,85	79.958.791,15	0,00	20.041.208,85	0,00	20.041.208,85
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	257.540.000,00	0,00	0,00	257.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	391.250.000,00	20.810.419,94	185.126.494,94	206.123.505,06	22.454.376,35	178.847.198,29	23.971.483,89	174.344.305,89
04.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	391.250.000,00	20.810.419,94	185.126.494,94	206.123.505,06	22.454.376,35	178.847.198,29	23.971.483,89	174.344.305,89
04.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	391.250.000,00	20.810.419,94	185.126.494,94	206.123.505,06	22.454.376,35	178.847.198,29	23.971.483,89	174.344.305,89
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.500.000,00	16.102.393,71	88.350.572,42	21.149.427,58	15.461.893,71	84.375.572,42	18.695.393,71	84.375.572,42
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	89.150.000,00	2.020.345,69	54.203.478,79	34.946.521,21	3.297.562,47	53.115.909,72	1.668.887,64	50.658.005,05
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	400.000,00	0,00	106.225,15	293.774,85	0,00	106.225,15	0,00	106.225,15
04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	746.352,60	3.283.028,20	716.971,80	471.559,34	2.964.108,20	471.559,34	2.964.108,20
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	17.250.000,00	379.734,27	5.795.072,02	11.454.927,98	844.876,93	5.625.056,72	723.109,34	5.289.170,38
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	28.150.000,00	697.480,05	6.970.635,07	21.179.364,93	204.800,05	6.287.155,07	891.600,00	6.273.155,02
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.750.000,00	0,00	1.130.745,00	1.619.255,00	226.800,00	1.130.745,00	226.800,00	1.130.745,00

04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	19.150.000,00	177.628,60	7.528.745,13	11.621.254,87	1.250.385,29	7.500.116,53	866.329,59	6.475.816,53
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	7.000.000,00	354.101,34	3.451.492,16	3.548.507,84	361.648,56	3.451.492,16	354.454,27	3.097.390,82
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	332.383,68	1.876.324,46	1.873.675,54	334.850,00	1.860.640,78	73.350,00	1.543.940,78
04.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	55.000.000,00	0,00	12.328.497,04	42.671.502,96	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	55.000.000,00	0,00	101.679,50	54.898.320,50	0,00	101.679,50	0,00	101.679,50
04.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	3.756.250.000,00	310.459.024,11	1.508.579.126,57	2.247.670.873,43	302.993.521,96	1.495.461.360,36	308.376.901,52	1.410.752.275,03
04.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	3.756.250.000,00	310.459.024,11	1.508.579.126,57	2.247.670.873,43	302.993.521,96	1.495.461.360,36	308.376.901,52	1.410.752.275,03
04.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.756.250.000,00	310.459.024,11	1.508.579.126,57	2.247.670.873,43	302.993.521,96	1.495.461.360,36	308.376.901,52	1.410.752.275,03
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	310.002,51	839.997,49	0,00	310.002,51	0,00	310.002,51
04.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	400.000,00	58.246,91	368.762,45	31.237,55	58.246,91	368.762,45	0,00	310.515,54
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.650.000,00	54.000,00	2.429.400,00	3.220.600,00	54.000,00	2.429.400,00	54.000,00	2.375.400,00
04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	15.150.000,00	42.227,68	379.127,02	14.770.872,98	42.227,68	379.127,02	0,00	336.899,34
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	14.060,00	28.510,00	2.221.490,00	14.060,00	28.510,00	0,00	14.450,00
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	47.900.000,00	3.030.000,00	15.144.534,64	32.755.465,36	1.510.000,00	12.944.534,64	2.880.000,00	11.924.534,64
04.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.250.000,00	10.200,00	573.300,00	676.700,00	515.190,00	563.100,00	523.290,00	563.100,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	91.400.000,00	27.220.385,33	87.912.689,74	3.487.310,26	25.548.269,42	84.911.901,21	30.267.349,72	84.283.001,21
04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.800.000.000,00	196.878.386,99	976.335.195,55	823.664.804,45	189.978.691,31	969.435.499,87	189.978.691,31	969.435.499,87
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	212.500.000,00	0,00	0,00	212.500.000,00	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	45.400.000,00	897.082,10	9.089.366,81	36.310.633,19	2.397.650,10	8.082.284,81	2.748.085,05	7.886.284,81
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	540.000.000,00	0,00	92.693.566,36	447.306.433,64	0,00	92.693.566,36	0,00	92.693.566,36
04.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	440.000.000,00	82.254.435,10	322.503.066,49	117.496.933,51	82.875.186,54	322.503.066,49	81.925.485,44	239.807.415,75
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	236.550.000,00	10.563.050,00	55.910.250,40	180.639.749,60	10.938.176,00	55.910.250,40	10.938.176,00	55.910.250,40
04.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	236.550.000,00	10.563.050,00	55.910.250,40	180.639.749,60	10.938.176,00	55.910.250,40	10.938.176,00	55.910.250,40
04.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	236.550.000,00	10.563.050,00	55.910.250,40	180.639.749,60	10.938.176,00	55.910.250,40	10.938.176,00	55.910.250,40
04.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	236.550.000,00	10.563.050,00	55.910.250,40	180.639.749,60	10.938.176,00	55.910.250,40	10.938.176,00	55.910.250,40
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	10.062.450,00	52.478.150,00	107.521.850,00	10.062.450,00	52.478.150,00	10.062.450,00	52.478.150,00
04.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	5.250.000,00	500.600,00	3.432.100,40	1.817.899,60	875.726,00	3.432.100,40	875.726,00	3.432.100,40
04.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	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	3.725.120.000,00	146.914.630,85	1.249.485.436,75	2.475.634.563,25	149.527.930,22	1.121.638.734,26	137.234.561,33	863.924.510,82
04.2.6	PT	INVERSION FISICA	3.725.120.000,00	146.914.630,85	1.249.485.436,75	2.475.634.563,25	149.527.930,22	1.121.638.734,26	137.234.561,33	863.924.510,82
04.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	349.500.000,00	243.998,88	65.355.992,93	284.144.007,07	423.916,80	65.111.994,05	423.916,80	65.111.994,05
04.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	349.500.000,00	243.998,88	65.355.992,93	284.144.007,07	423.916,80	65.111.994,05	423.916,80	65.111.994,05
04.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	349.500.000,00	243.998,88	65.355.992,93	284.144.007,07	423.916,80	65.111.994,05	423.916,80	65.111.994,05
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	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	7.500.000,00	0,00	7.350.000,00	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	243.998,88	3.955.340,93	9.544.659,07	423.916,80	3.711.342,05	423.916,80	3.711.342,05
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	3.375.620.000,00	146.670.631,97	1.184.129.443,82	2.191.490.556,18	149.104.013,42	1.056.526.740,21	136.810.644,53	798.812.516,77
04.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.375.620.000,00	146.670.631,97	1.184.129.443,82	2.191.490.556,18	149.104.013,42	1.056.526.740,21	136.810.644,53	798.812.516,77
04.2.6.08.12.20	PT	POR CONTRATACION	1.938.640.000,00	81.140.305,00	531.894.913,16	1.406.745.086,84	93.893.657,81	453.901.788,11	97.995.396,92	411.630.750,70
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	136.500.000,00	2.735.000,00	23.292.300,00	113.207.700,00	0,00	20.557.300,00	0,00	20.557.300,00
04.2.6.08.12.20.251	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	21.000.000,00	556.217,40	20.058.485,68	941.514,32	0,00	19.502.268,28	317.743,62	19.502.268,28
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETAS	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	1.361.698,46	6.428.048,46	33.571.951,54	1.291.835,76	4.898.018,26	801.613,76	4.407.796,26
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	50.000.000,00	2.362.699,15	49.894.496,44	105.503,56	4.102.677,91	48.274.477,19	3.989.998,01	47.711.797,29
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	21.000.000,00	234.973,20	20.043.310,73	956.689,27	1.769.205,13	16.131.147,53	7.082.750,53	16.131.147,53
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	0,00	36.560.677,00	63.439.323,00	6.765.291,50	35.207.897,00	6.765.291,50	35.207.897,00
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	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	505.500.000,00	0,00	0,00	505.500.000,00	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	118.986.000,00	20.915.700,00	81.127.879,84	37.858.120,16	45.037.179,84	60.212.179,84	21.590.400,00	36.765.400,00
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	171.000.000,00	0,00	7.585.187,40	163.414.812,60	0,00	3.678.187,40	0,00	3.678.187,40
04.2.6.08.12.20.265	PI	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	180.000.000,00	32.852.105,00	165.432.119,60	14.567.880,40	32.041.405,00	150.137.719,60	31.036.500,00	132.580.014,60
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	120.000.000,00	20.121.911,79	98.135.996,47	21.864.003,53	2.886.062,67	74.516.181,47	26.411.099,50	74.302.530,80
04.2.6.08.12.20.267	PI	OBRA REFACCION POLICLINICO	198.000.000,00	0,00	0,00	198.000.000,00	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	1.436.980.000,00	65.530.326,97	652.234.530,66	784.745.469,34	55.210.355,61	602.624.952,10	38.815.247,61	387.181.766,07

04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	140.000.000,00	8.553.875,96	104.153.969,69	35.846.030,31	18.165.031,57	97.670.488,06	3.739.201,75	81.668.795,14
04.2.6.08.12.21.271	PI	OBRA SENDA BIOSALUDABLE	56.100.000,00	17.398.000,00	18.235.750,00	37.864.250,00	3.622.000,00	4.459.750,00	0,00	837.750,00
04.2.6.08.12.21.272	PI	OBRA NUEVA TERMINAL	18.750.000,00	0,00	110.267,89	18.639.732,11	110.267,89	110.267,89	110.267,89	110.267,89
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	58.500.000,00	1.369.830,48	17.735.570,55	40.764.429,45	4.485.024,71	17.606.867,96	6.064.394,09	16.518.737,34
04.2.6.08.12.21.274	PI	FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	10.000.000,00	0,00	783.893,81	9.216.106,19	0,00	783.893,81	45.375,00	783.893,81
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETAS	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	423.160,00	24.536.104,82	15.463.895,18	1.046.512,00	22.233.920,82	2.548.641,80	21.813.920,82
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	70.000.000,00	20.928.261,59	43.427.161,72	26.572.838,28	10.508.747,42	27.466.767,59	6.560.643,26	21.415.320,87
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000.000,00	1.064.800,00	18.353.191,02	11.646.808,98	1.249.650,00	17.167.194,65	332.577,50	16.241.544,65
04.2.6.08.12.21.280	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	84.000.000,00	11.155.730,04	57.517.076,33	26.482.923,67	10.507.127,54	56.361.076,33	13.825.653,96	56.361.076,33
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	35.000.000,00	2.692.126,98	11.255.903,32	23.744.096,68	1.584.367,91	9.711.534,81	1.199.971,07	8.563.776,37
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	270.000,00	1.798.371,86	5.201.628,14	0,00	1.528.371,86	0,00	1.528.371,86
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	277.634.000,00	78,65	15.625.621,90	262.008.378,10	78,65	15.625.621,90	78,65	15.625.621,90
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	37.250.000,00	1.674.463,27	25.568.688,60	11.681.311,40	3.931.547,92	25.343.524,04	4.388.442,64	23.894.209,33
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	121.818.479,76
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	124.500.000,00	0,00	0,00	124.500.000,00	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	3.758.530.000,00	265.873.085,74	1.370.538.051,88	2.387.991.948,12	274.042.461,59	1.290.524.383,46	274.218.334,48	1.270.372.397,90
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.667.280.000,00	256.858.585,74	1.325.732.023,54	2.341.547.976,46	269.469.923,35	1.255.625.970,12	272.645.796,24	1.238.473.984,56
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.477.330.000,00	191.674.439,98	882.763.478,41	1.594.566.521,59	203.087.429,84	861.530.623,10	204.770.283,37	853.290.925,87
05.1.1.01	PT	PERSONAL	2.090.250.000,00	160.004.994,39	726.320.740,45	1.363.929.259,55	179.636.677,80	726.320.740,45	179.636.677,80	726.320.740,45
05.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.289.600.000,00	125.887.976,23	548.387.283,80	741.212.716,20	141.839.502,07	548.387.283,80	141.839.502,07	548.387.283,80
05.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	601.150.000,00	40.510.481,50	221.053.533,65	380.096.466,35	40.510.481,50	221.053.533,65	40.510.481,50	221.053.533,65
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.238.373,00	6.683.888,25	11.016.111,75	1.238.373,00	6.683.888,25	1.238.373,00	6.683.888,25
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	26.700.000,00	935.659,60	5.050.048,90	21.649.951,10	935.659,60	5.050.048,90	935.659,60	5.050.048,90
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	556.750.000,00	38.336.448,90	209.319.596,50	347.430.403,50	38.336.448,90	209.319.596,50	38.336.448,90	209.319.596,50
05.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	434.750.000,00	40.493.201,70	209.731.644,14	225.018.355,86	40.493.201,70	209.731.644,14	40.493.201,70	209.731.644,14
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	43.750.000,00	6.989.468,87	33.935.825,63	9.814.174,37	6.989.468,87	33.935.825,63	6.989.468,87	33.935.825,63
05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.350.000,00	652.209,78	3.520.181,15	9.829.818,85	652.209,78	3.520.181,15	652.209,78	3.520.181,15
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	185.850.000,00	13.831.514,79	75.890.068,11	109.959.931,89	13.831.514,79	75.890.068,11	13.831.514,79	75.890.068,11
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	126.000.000,00	8.701.366,64	47.472.893,46	78.527.106,54	8.701.366,64	47.472.893,46	8.701.366,64	47.472.893,46
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.650.000,00	1.096.197,52	5.916.517,73	5.733.482,27	1.096.197,52	5.916.517,73	1.096.197,52	5.916.517,73
05.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	63.799,02	344.343,24	655.656,76	63.799,02	344.343,24	63.799,02	344.343,24

05.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	5.850.000,00	420.924,61	2.271.857,59	3.578.142,41	420.924,61	2.271.857,59	420.924,61	2.271.857,59
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.800.000,00	454.710,12	2.454.233,03	1.345.766,97	454.710,12	2.454.233,03	454.710,12	2.454.233,03
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	2.250.000,00	155.985,19	841.901,07	1.408.098,93	155.985,19	841.901,07	155.985,19	841.901,07
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	41.250.000,00	8.127.025,16	37.083.823,13	4.166.176,87	8.127.025,16	37.083.823,13	8.127.025,16	37.083.823,13
05.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59.950.000,00	44.884.293,03	45.322.885,10	14.627.114,90	44.884.293,03	45.322.885,10	44.884.293,03	45.322.885,10
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	59.950.000,00	44.884.293,03	45.322.885,10	14.627.114,90	44.884.293,03	45.322.885,10	44.884.293,03	45.322.885,10
05.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	192.450.000,00	0,00	71.422.915,67	121.027.084,33	15.951.525,84	71.422.915,67	15.951.525,84	71.422.915,67
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	144.450.000,00	0,00	53.365.701,16	91.084.298,84	11.905.993,77	53.365.701,16	11.905.993,77	53.365.701,16
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	39.250.000,00	0,00	14.837.007,71	24.412.992,29	3.327.275,53	14.837.007,71	3.327.275,53	14.837.007,71
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.750.000,00	0,00	3.220.206,80	5.529.793,20	718.256,54	3.220.206,80	718.256,54	3.220.206,80
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	315.600.000,00	27.763.163,49	121.865.437,99	193.734.562,01	31.443.321,06	121.865.437,99	31.443.321,06	121.865.437,99
05.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	314.800.000,00	27.469.044,42	121.527.917,13	193.272.082,87	31.149.201,99	121.527.917,13	31.149.201,99	121.527.917,13
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	214.350.000,00	13.185.995,40	72.802.329,00	141.547.671,00	13.185.995,40	72.802.329,00	13.185.995,40	72.802.329,00
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	18.350.000,00	3.497.887,10	16.356.608,62	1.993.391,38	3.497.887,10	16.356.608,62	3.497.887,10	16.356.608,62
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	19.650.000,00	1.064.091,45	6.262.110,70	13.387.889,30	1.064.091,45	6.262.110,70	1.064.091,45	6.262.110,70
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.250.000,00	9.721.070,47	9.793.765,00	2.456.235,00	9.721.070,47	9.793.765,00	9.721.070,47	9.793.765,00
05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	37.400.000,00	0,00	11.620.771,67	25.779.228,33	2.584.027,89	11.620.771,67	2.584.027,89	11.620.771,67
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	10.500.000,00	0,00	3.983.046,17	6.516.953,83	938.334,76	3.983.046,17	938.334,76	3.983.046,17
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.300.000,00	0,00	709.285,97	1.590.714,03	157.794,92	709.285,97	157.794,92	709.285,97
05.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	294.119,07	337.520,86	462.479,14	294.119,07	337.520,86	294.119,07	337.520,86
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	294.119,07	337.520,86	462.479,14	294.119,07	337.520,86	294.119,07	337.520,86
05.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	485.050.000,00	6.353.854,67	56.068.018,66	428.981.981,34	6.353.854,67	56.068.018,66	6.353.854,67	56.068.018,66
05.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	485.050.000,00	6.353.854,67	56.068.018,66	428.981.981,34	6.353.854,67	56.068.018,66	6.353.854,67	56.068.018,66
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	68.750.000,00	3.914.428,50	27.037.656,96	41.712.343,04	3.914.428,50	27.037.656,96	3.914.428,50	27.037.656,96
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.900.000,00	2.439.426,17	11.148.862,76	18.751.137,24	2.439.426,17	11.148.862,76	2.439.426,17	11.148.862,76
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	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	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	35.900.000,00	2.470.080,93	16.081.632,42	19.818.367,58	2.334.459,88	15.336.889,72	2.908.703,12	15.146.460,45
05.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.900.000,00	2.470.080,93	16.081.632,42	19.818.367,58	2.334.459,88	15.336.889,72	2.908.703,12	15.146.460,45
05.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.900.000,00	2.470.080,93	16.081.632,42	19.818.367,58	2.334.459,88	15.336.889,72	2.908.703,12	15.146.460,45
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.500.000,00	1.662.380,16	6.605.244,51	1.894.755,49	1.662.380,16	6.605.244,51	1.962.590,31	6.605.244,51
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	19.114,80	308.860,91	91.139,09	32.960,91	308.860,91	15.300,92	291.200,92
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.750.000,00	336.172,29	1.333.643,00	1.416.357,00	21.172,29	1.018.643,00	345.586,10	1.001.670,71

05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.650.000,00	7.500,00	76.949,00	1.573.051,00	7.500,00	76.949,00	7.500,00	76.949,00
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	5.250.000,00	3.996,99	3.053.989,46	2.196.010,54	217.957,99	2.900.589,46	213.961,00	2.896.592,47
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	23,99	1.148.626,81	1.373,19	161.796,76	1.148.626,81	215.796,76	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	279.528,00	1.720.472,00	0,00	279.528,00	0,00	279.528,00
05.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	26.100,00	123.900,00	15.000,00	26.100,00	15.000,00	26.100,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.150.000,00	258.342,70	797.993,69	352.006,31	18.911,77	539.650,99	87.988,03	539.650,99
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.150.000,00	182.550,00	942.187,59	207.812,41	196.780,00	924.187,59	44.980,00	772.387,59
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	351.180.000,00	29.199.364,66	140.361.105,54	210.818.894,46	21.116.292,16	119.872.992,93	22.224.902,45	111.823.724,97
05.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	351.180.000,00	29.199.364,66	140.361.105,54	210.818.894,46	21.116.292,16	119.872.992,93	22.224.902,45	111.823.724,97
05.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	351.180.000,00	29.199.364,66	140.361.105,54	210.818.894,46	21.116.292,16	119.872.992,93	22.224.902,45	111.823.724,97
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	650.000,00	282.087,16	553.031,60	96.968,40	439.715,85	553.031,60	389.002,78	502.318,53
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	350.000,00	0,00	279.715,00	70.285,00	13.500,00	279.715,00	22.500,00	279.715,00
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.650.000,00	223.999,64	976.376,73	673.623,27	223.999,64	976.376,73	0,00	752.377,09
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	53.000.000,00	9.472.255,21	30.668.245,27	22.331.754,73	5.067.703,63	26.227.360,27	5.010.167,67	21.617.186,06
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	26.038,00	103.639,00	396.361,00	26.038,00	103.639,00	45.354,00	92.715,00
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	170.630.000,00	17.886.423,71	89.853.215,45	80.776.784,55	13.409.724,10	74.035.987,84	15.775.928,00	71.968.191,74
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.500.000,00	42.500,00	1.164.200,00	1.335.800,00	42.500,00	1.164.200,00	39.000,00	1.160.700,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	13.250.000,00	954.400,00	7.963.289,99	5.286.710,01	1.500.460,00	7.920.289,99	781.960,00	7.069.789,99
05.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.250.000,00	130.000,00	390.000,00	860.000,00	195.000,00	390.000,00	130.000,00	325.000,00
05.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	5.000,00	245.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	2.750.000,00	181.660,94	1.850.698,03	899.301,97	197.650,94	1.843.698,03	30.990,00	1.677.037,09
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	52.000.000,00	0,00	6.551.437,51	45.448.562,49	0,00	6.371.437,51	0,00	6.371.437,51
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	1.189.950.000,00	65.184.145,76	442.968.545,13	746.981.454,87	66.382.493,51	394.095.347,02	67.875.512,87	385.183.058,69
05.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.189.950.000,00	65.184.145,76	442.968.545,13	746.981.454,87	66.382.493,51	394.095.347,02	67.875.512,87	385.183.058,69
05.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.189.950.000,00	65.184.145,76	442.968.545,13	746.981.454,87	66.382.493,51	394.095.347,02	67.875.512,87	385.183.058,69
05.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	1.189.950.000,00	65.184.145,76	442.968.545,13	746.981.454,87	66.382.493,51	394.095.347,02	67.875.512,87	385.183.058,69
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	65.000.000,00	5.306.901,60	29.153.809,63	35.846.190,37	4.864.659,80	24.289.149,83	4.864.659,80	24.289.149,83
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	14.650.000,00	1.837.895,99	10.387.258,34	4.262.741,66	2.682.199,25	8.808.238,70	3.380.407,07	8.808.238,70
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.	17.500.000,00	1.205.097,33	16.065.276,69	1.434.723,31	910.713,04	11.148.955,37	1.716.103,44	11.037.655,37
05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	15.150.000,00	2.980.318,55	9.483.209,92	5.666.790,08	2.288.982,01	8.018.821,92	1.450.798,32	7.166.838,23

05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	5.250.000,00	139.423,70	4.164.465,44	1.085.534,56	1.139.855,32	4.090.046,50	1.139.855,32	4.090.046,50
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	45.000.000,00	79.480,96	10.346.044,94	34.653.955,06	829.460,89	8.949.336,03	1.514.460,89	8.637.923,03
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	50.750.000,00	0,00	33.945.000,00	16.805.000,00	0,00	33.945.000,00	0,00	33.945.000,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	7.500.000,00	633.420,00	2.655.914,03	4.844.085,97	1.012.380,00	2.655.914,03	378.960,00	2.022.494,03
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	6.500.000,00	195.000,00	865.000,00	5.635.000,00	195.000,00	865.000,00	195.000,00	865.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	82.250.000,00	5.159.300,00	22.118.400,01	60.131.599,99	5.648.500,00	21.537.600,01	4.595.500,00	17.214.600,01
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	18.750.000,00	677.075,76	3.173.634,65	15.576.365,35	569.957,58	2.429.204,98	421.782,95	2.254.467,23
05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	161.650.000,00	22.070.518,33	126.057.201,55	35.592.798,45	18.721.288,73	105.813.764,75	18.720.384,13	105.424.280,15
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	42.250.000,00	18.659.756,46	23.590.243,54	3.896.225,00	18.659.756,46	4.239.029,10	18.659.756,46	18.659.756,46
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	2.500.000,00	18.500,00	175.380,00	2.324.620,00	64.000,00	149.880,00	64.000,00	149.880,00
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	75.000.000,00	8.085.193,69	48.561.450,46	26.438.549,54	7.047.133,39	41.054.410,46	9.787.779,70	40.476.256,77
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	14.150.000,00	2.954.000,00	7.939.600,00	6.210.400,00	1.986.000,00	6.014.600,00	957.000,00	4.985.600,00
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	3.650.000,00	175.331,96	671.466,29	2.978.533,71	219.554,00	496.134,29	219.554,00	496.134,29
05.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	110.150.000,00	6.020.600,00	32.453.550,00	77.696.450,00	6.020.600,00	32.453.550,00	6.020.600,00	32.453.550,00
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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	170.000.000,00	0,00	27.299.807,32	142.700.192,68	0,00	27.087.307,32	0,00	27.087.307,32
05.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	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	161.449,00	1.492.366,75	1.157.633,25	161.449,00	1.450.176,75	341.449,25	1.288.727,75
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	7.484.638,89	33.832.552,65	36.167.447,35	8.124.535,50	30.711.099,62	7.868.188,90	30.362.753,02
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	91.250.000,00	9.014.500,00	44.806.028,34	46.443.971,66	4.572.538,24	34.898.413,34	1.572.538,24	31.898.413,34
05.2.6	PT	INVERSION FISICA	91.250.000,00	9.014.500,00	44.806.028,34	46.443.971,66	4.572.538,24	34.898.413,34	1.572.538,24	31.898.413,34
05.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	43.750.000,00	0,00	8.381.473,82	35.368.526,18	3.687.423,24	8.381.473,82	687.423,24	5.381.473,82
05.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	43.750.000,00	0,00	8.381.473,82	35.368.526,18	3.687.423,24	8.381.473,82	687.423,24	5.381.473,82
05.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	43.750.000,00	0,00	8.381.473,82	35.368.526,18	3.687.423,24	8.381.473,82	687.423,24	5.381.473,82
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	0,00	196.729,00	6.053.271,00	0,00	196.729,00	0,00	196.729,00
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	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.238	PI	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	5.250.000,00	0,00	4.764.593,00	485.407,00	3.600.000,00	4.764.593,00	600.000,00	1.764.593,00
05.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	0,00	2.520.520,73	9.979.479,27	87.423,24	2.520.520,73	87.423,24	2.520.520,73
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	9.014.500,00	36.424.554,52	11.075.445,48	885.115,00	26.516.939,52	885.115,00	26.516.939,52

05.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	47.500.000,00	9.014.500,00	36.424.554,52	11.075.445,48	885.115,00	26.516.939,52	885.115,00	26.516.939,52
05.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	47.500.000,00	9.014.500,00	36.424.554,52	11.075.445,48	885.115,00	26.516.939,52	885.115,00	26.516.939,52
05.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	40.000.000,00	9.014.500,00	34.975.725,72	5.024.274,28	885.115,00	25.076.110,72	885.115,00	25.076.110,72
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	1.049.650.000,00	91.649.414,91	501.234.335,38	548.415.664,62	103.252.811,16	496.569.470,18	109.674.402,42	493.329.659,34
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	981.900.000,00	91.649.414,91	482.978.311,79	498.921.688,21	102.714.361,16	478.937.696,59	107.098.543,22	475.697.885,75
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	757.200.000,00	87.138.514,91	433.034.365,04	324.165.634,96	98.083.961,16	431.726.749,84	103.404.643,22	431.045.839,00
08.1.1.01	PT	PERSONAL	701.300.000,00	84.381.677,99	408.370.164,73	292.929.835,27	94.424.959,95	408.232.649,53	98.375.909,95	408.232.649,53
08.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	430.300.000,00	64.701.002,82	268.820.363,17	161.479.636,83	72.598.742,36	268.820.363,17	72.598.742,36	268.820.363,17
08.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	162.500.000,00	20.981.104,00	110.356.737,70	52.143.262,30	20.981.104,00	110.356.737,70	20.981.104,00	110.356.737,70
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.238.373,00	6.683.888,25	15.816.111,75	1.238.373,00	6.683.888,25	1.238.373,00	6.683.888,25
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	1.513.567,00	8.169.196,75	31.830.803,25	1.513.567,00	8.169.196,75	1.513.567,00	8.169.196,75
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	18.229.164,00	95.503.652,70	4.496.347,30	18.229.164,00	95.503.652,70	18.229.164,00	95.503.652,70
08.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	129.700.000,00	20.168.882,71	100.464.427,81	29.235.572,19	20.168.882,71	100.464.427,81	20.168.882,71	100.464.427,81
08.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	4.850.000,00	655.377,70	3.106.046,28	1.743.953,72	655.377,70	3.106.046,28	655.377,70	3.106.046,28
08.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	5.300.000,00	825.582,00	4.455.925,51	844.074,49	825.582,00	4.455.925,51	825.582,00	4.455.925,51
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	60.000.000,00	7.993.525,29	41.968.343,64	18.031.656,36	7.993.525,29	41.968.343,64	7.993.525,29	41.968.343,64
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	15.000.000,00	2.520.749,73	13.320.637,26	1.679.362,74	2.520.749,73	13.320.637,26	2.520.749,73	13.320.637,26
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	14.600.000,00	2.587.407,60	13.042.933,07	1.557.066,93	2.587.407,60	13.042.933,07	2.587.407,60	13.042.933,07
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	5.000.000,00	549.304,06	2.964.761,92	2.035.238,08	549.304,06	2.964.761,92	549.304,06	2.964.761,92
08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	2.750.000,00	552.470,50	1.658.116,54	1.091.883,46	552.470,50	1.658.116,54	552.470,50	1.658.116,54
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	22.200.000,00	4.484.465,83	19.947.663,59	2.252.336,41	4.484.465,83	19.947.663,59	4.484.465,83	19.947.663,59
08.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	55.000.000,00	23.551.016,11	23.551.016,11	31.448.983,89	23.551.016,11	23.551.016,11	23.551.016,11	23.551.016,11
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55.000.000,00	23.551.016,11	23.551.016,11	31.448.983,89	23.551.016,11	23.551.016,11	23.551.016,11	23.551.016,11
08.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	83.000.000,00	0,00	34.448.181,55	48.551.818,45	7.897.739,54	34.448.181,55	7.897.739,54	34.448.181,55
08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	35.000.000,00	0,00	25.468.004,39	9.531.995,61	5.835.151,85	25.468.004,39	5.835.151,85	25.468.004,39
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	40.000.000,00	0,00	7.395.026,80	32.604.973,20	1.699.360,75	7.395.026,80	1.699.360,75	7.395.026,80
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.000.000,00	0,00	1.585.150,36	6.414.849,64	363.226,94	1.585.150,36	363.226,94	1.585.150,36
08.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.05.020	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
08.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	170.400.000,00	16.430.104,07	74.531.295,65	95.868.704,35	18.643.836,69	74.531.295,65	18.643.836,69	74.531.295,65
08.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	170.300.000,00	16.430.104,07	74.531.295,65	95.768.704,35	18.643.836,69	74.531.295,65	18.643.836,69	74.531.295,65
08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	119.000.000,00	8.262.094,00	46.278.026,00	72.721.974,00	8.262.094,00	46.278.026,00	8.262.094,00	46.278.026,00
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	13.500.000,00	2.230.619,30	11.074.181,09	2.425.818,91	2.230.619,30	11.074.181,09	2.230.619,30	11.074.181,09
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	325.702,00	1.757.913,00	1.242.087,00	325.702,00	1.757.913,00	325.702,00	1.757.913,00
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.800.000,00	5.611.688,77	5.611.688,77	1.188.311,23	5.611.688,77	5.611.688,77	5.611.688,77	5.611.688,77

08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	16.000.000,00	0,00	6.910.488,61	9.089.511,39	1.534.397,88	6.910.488,61	1.534.397,88	6.910.488,61
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.000.000,00	0,00	2.469.632,08	4.530.367,92	584.000,50	2.469.632,08	584.000,50	2.469.632,08
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	0,00	429.366,10	4.570.633,90	95.334,24	429.366,10	95.334,24	429.366,10
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	100.600.000,00	3.250.571,10	65.018.505,91	35.581.494,09	3.182.380,90	64.880.990,71	7.133.330,90	64.880.990,71
08.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	100.600.000,00	3.250.571,10	65.018.505,91	35.581.494,09	3.182.380,90	64.880.990,71	7.133.330,90	64.880.990,71
08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	12.500.000,00	1.852.317,80	12.261.741,50	238.258,50	1.852.317,80	12.261.741,50	1.852.317,80	12.261.741,50
08.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000,00	1.260.738,10	5.283.725,75	716.274,25	1.260.738,10	5.283.725,75	1.260.738,10	5.283.725,75
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	137.515,20	42.696.020,60	11.303.979,40	69.325,00	42.558.505,40	4.020.275,00	42.558.505,40
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	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	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	21.400.000,00	1.116.795,49	9.176.419,57	12.223.580,43	1.581.733,81	9.146.419,57	1.748.473,17	8.758.686,93
08.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	21.400.000,00	1.116.795,49	9.176.419,57	12.223.580,43	1.581.733,81	9.146.419,57	1.748.473,17	8.758.686,93
08.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	21.400.000,00	1.116.795,49	9.176.419,57	12.223.580,43	1.581.733,81	9.146.419,57	1.748.473,17	8.758.686,93
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00	217.776,57	434.835,21	65.164,79	251.776,52	434.835,21	251.776,52	434.835,21
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	0,00	9.664,21	240.335,79	0,00	9.664,21	0,00	9.664,21
08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	0,00	406.409,50	593.590,50	0,00	406.409,50	10.800,00	406.409,50
08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	14.600.000,00	616.276,28	5.373.077,24	9.226.922,76	843.681,75	5.373.077,24	870.831,75	5.238.087,24
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.600.000,00	175.480,00	947.467,14	652.532,86	264.372,94	947.467,14	341.472,94	771.987,14
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	900.000,00	61.712,64	384.371,64	515.628,36	65.852,64	384.371,64	4.140,00	322.659,00
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	150.000,00	30.000,00	124.932,40	25.067,60	19.056,40	94.932,40	76.008,40	94.932,40
08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	116.589,29	33.410,71	14.330,11	116.589,29	14.330,11	116.589,29
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000,00	15.550,00	440.247,34	59.752,66	122.663,45	440.247,34	179.113,45	424.697,34
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	1.640.041,43	15.487.780,74	19.012.219,26	2.077.267,40	14.347.680,74	3.280.260,10	14.054.502,54
08.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	34.500.000,00	1.640.041,43	15.487.780,74	19.012.219,26	2.077.267,40	14.347.680,74	3.280.260,10	14.054.502,54
08.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	34.500.000,00	1.640.041,43	15.487.780,74	19.012.219,26	2.077.267,40	14.347.680,74	3.280.260,10	14.054.502,54
08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	150.000,00	101.763,23	101.763,23	48.236,77	101.763,23	101.763,23	101.763,23	101.763,23
08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	250.000,00	33.178,20	168.738,29	81.261,71	33.178,20	168.738,29	0,00	135.560,09
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.400.000,00	0,00	737.275,97	662.724,03	593.925,97	737.275,97	593.925,97	737.275,97
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	13.750.000,00	1.201.500,00	6.999.914,73	6.750.085,27	1.201.500,00	6.163.414,73	1.201.500,00	5.903.414,73

08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	650.000,00	208.600,00	486.600,00	163.400,00	0,00	278.000,00	278.000,00	278.000,00
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	8.400.000,00	0,00	2.451.301,07	5.948.698,93	2.500,00	2.451.301,07	201.600,00	2.451.301,07
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	75.100,00	174.900,00	41.500,00	75.100,00	41.500,00	75.100,00
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	3.500.000,00	95.000,00	2.512.278,39	987.721,61	102.900,00	2.417.278,39	861.970,90	2.417.278,39
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	224.700.000,00	4.510.900,00	49.943.946,75	174.756.053,25	4.630.400,00	47.210.946,75	3.693.900,00	44.652.046,75
08.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	224.700.000,00	4.510.900,00	49.943.946,75	174.756.053,25	4.630.400,00	47.210.946,75	3.693.900,00	44.652.046,75
08.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	224.700.000,00	4.510.900,00	49.943.946,75	174.756.053,25	4.630.400,00	47.210.946,75	3.693.900,00	44.652.046,75
08.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	224.700.000,00	4.510.900,00	49.943.946,75	174.756.053,25	4.630.400,00	47.210.946,75	3.693.900,00	44.652.046,75
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	12.000.000,00	0,00	485.000,00	11.515.000,00	100.000,00	485.000,00	100.000,00	485.000,00
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. ADICIONES	4.400.000,00	632.500,00	632.500,00	3.767.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	3.650.000,00	1.070.000,00	3.500.000,00	150.000,00	1.250.000,00	3.480.000,00	510.000,00	2.600.000,00
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	1.607.000,00	8.435.608,39	41.564.391,61	1.146.500,00	7.675.108,39	950.000,00	7.028.608,39
08.1.5.05.09.17.213	PI	PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	2.700.000,00	0,00	1.246.049,11	1.453.950,89	0,00	1.246.049,11	0,00	1.246.049,11
08.1.5.05.09.17.214	PI	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	20.750.000,00	1.201.400,00	9.515.300,00	11.234.700,00	2.133.900,00	8.565.300,00	2.133.900,00	7.532.900,00
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	67.750.000,00	0,00	18.256.023,59	49.493.976,41	538.450,00	17.631.773,59	2.575.859,20	17.631.773,59
08.2.6	PT	INVERSION FISICA	67.750.000,00	0,00	18.256.023,59	49.493.976,41	538.450,00	17.631.773,59	2.575.859,20	17.631.773,59
08.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	17.750.000,00	0,00	15.567.843,59	2.182.156,41	0,00	15.567.843,59	2.037.409,20	15.567.843,59
08.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	17.750.000,00	0,00	15.567.843,59	2.182.156,41	0,00	15.567.843,59	2.037.409,20	15.567.843,59
08.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	17.750.000,00	0,00	15.567.843,59	2.182.156,41	0,00	15.567.843,59	2.037.409,20	15.567.843,59
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	15.500.000,00	0,00	15.424.594,59	75.405,41	0,00	15.424.594,59	2.037.409,20	15.424.594,59
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	2.063.930,00	538.450,00	2.063.930,00
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	2.063.930,00	538.450,00	2.063.930,00
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	2.063.930,00	538.450,00	2.063.930,00
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	2.063.930,00	538.450,00	2.063.930,00
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	1.741.700.000,00	129.935.359,04	620.251.777,13	1.121.448.222,87	132.569.611,55	609.341.726,93	131.678.183,28	601.522.744,17

09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.666.800.000,00	125.141.559,04	612.605.142,78	1.054.194.857,22	132.569.611,55	606.488.892,58	131.678.183,28	598.669.909,82
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.477.750.000,00	107.901.811,50	523.482.026,41	954.267.973,59	115.337.064,01	517.372.976,21	114.445.635,74	509.553.993,45
09.1.1.01	PT	PERSONAL	1.261.750.000,00	94.824.249,87	447.885.436,98	813.864.563,02	106.927.327,06	447.885.436,98	107.033.931,47	447.073.211,58
09.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	824.300.000,00	79.128.183,07	356.839.397,92	467.460.602,08	89.678.669,78	356.839.397,92	89.678.669,78	356.839.397,92
09.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	350.950.000,00	24.305.237,83	135.963.462,55	214.986.537,45	24.305.237,83	135.963.462,55	24.305.237,83	135.963.462,55
09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.238.373,00	6.683.888,25	11.016.111,75	1.238.373,00	6.683.888,25	1.238.373,00	6.683.888,25
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	23.066.864,83	129.279.574,30	197.470.425,70	23.066.864,83	129.279.574,30	23.066.864,83	129.279.574,30
09.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	301.550.000,00	26.326.836,09	144.850.704,18	156.699.295,82	26.326.836,09	144.850.704,18	26.326.836,09	144.850.704,18
09.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	64.300.000,00	3.828.785,06	22.084.582,24	42.215.417,76	3.828.785,06	22.084.582,24	3.828.785,06	22.084.582,24
09.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	7.250.000,00	371.511,90	2.005.166,48	5.244.833,52	371.511,90	2.005.166,48	371.511,90	2.005.166,48
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	135.000.000,00	9.837.129,96	56.181.922,50	78.818.077,50	9.837.129,96	56.181.922,50	9.837.129,96	56.181.922,50
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	24.600.000,00	1.449.973,34	9.600.459,05	14.999.540,95	1.449.973,34	9.600.459,05	1.449.973,34	9.600.459,05
09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	5.350.000,00	678.839,01	3.933.790,20	1.416.209,80	678.839,01	3.933.790,20	678.839,01	3.933.790,20
09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	2.450.000,00	438.146,72	2.364.811,42	85.188,58	438.146,72	2.364.811,42	438.146,72	2.364.811,42
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	3.600.000,00	615.076,76	2.728.826,91	871.173,09	615.076,76	2.728.826,91	615.076,76	2.728.826,91
09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	58.900.000,00	9.107.373,34	45.951.145,38	12.948.854,62	9.107.373,34	45.951.145,38	9.107.373,34	45.951.145,38
09.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	40.100.000,00	28.164.605,48	28.352.069,54	11.747.930,46	28.164.605,48	28.352.069,54	28.164.605,48	28.352.069,54
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	40.100.000,00	28.164.605,48	28.352.069,54	11.747.930,46	28.164.605,48	28.352.069,54	28.164.605,48	28.352.069,54
09.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	130.000.000,00	0,00	47.218.433,69	82.781.566,31	10.550.486,71	47.218.433,69	10.550.486,71	47.218.433,69
09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	96.700.000,00	0,00	35.049.370,31	61.650.629,69	7.823.808,44	35.049.370,31	7.823.808,44	35.049.370,31
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	27.250.000,00	0,00	9.978.477,66	17.271.522,34	2.237.690,20	9.978.477,66	2.237.690,20	9.978.477,66
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.050.000,00	0,00	2.190.585,72	3.859.414,28	488.988,07	2.190.585,72	488.988,07	2.190.585,72
09.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.700.000,00	331.503,67	454.727,96	1.245.272,04	331.503,67	454.727,96	331.503,67	454.727,96
09.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.700.000,00	331.503,67	454.727,96	1.245.272,04	331.503,67	454.727,96	331.503,67	454.727,96
09.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	107.100.000,00	11.942.549,23	51.833.662,69	55.266.337,31	13.495.139,71	51.833.662,69	13.601.744,12	51.021.437,29
09.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	107.000.000,00	11.942.549,23	51.833.662,69	55.166.337,31	13.495.139,71	51.833.662,69	13.601.744,12	51.021.437,29
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	68.550.000,00	5.464.184,00	29.407.451,00	39.142.549,00	5.464.184,00	29.407.451,00	5.464.184,00	29.407.451,00
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	15.900.000,00	2.294.551,61	11.409.394,65	4.490.605,35	2.294.551,61	11.409.394,65	2.294.551,61	11.409.394,65
09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	4.600.000,00	4.183.813,62	4.183.813,62	416.186,38	4.183.813,62	4.183.813,62	4.183.813,62	4.183.813,62
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	13.300.000,00	0,00	4.884.713,91	8.415.286,09	1.101.658,46	4.884.713,91	1.208.262,87	4.072.488,51
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	3.800.000,00	0,00	1.642.994,91	2.157.005,09	382.078,35	1.642.994,91	382.078,35	1.642.994,91
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	850.000,00	0,00	305.294,60	544.705,40	68.853,67	305.294,60	68.853,67	305.294,60
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	330.350.000,00	3.753.517,57	39.212.376,37	291.137.623,63	3.753.517,57	39.212.376,37	3.753.517,57	39.212.376,37

09.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	330.350.000,00	3.753.517,57	39.212.376,37	291.137.623,63	3.753.517,57	39.212.376,37	3.753.517,57	39.212.376,37
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	47.700.000,00	3.111.075,20	21.342.355,47	26.357.644,53	3.111.075,20	21.342.355,47	3.111.075,20	21.342.355,47
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.050.000,00	642.442,37	7.914.037,79	20.135.962,21	642.442,37	7.914.037,79	642.442,37	7.914.037,79
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	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.600.000,00	4.372.078,31	21.050.639,12	14.549.360,88	4.337.859,15	20.892.669,94	4.502.173,15	20.892.669,94
09.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.600.000,00	4.372.078,31	21.050.639,12	14.549.360,88	4.337.859,15	20.892.669,94	4.502.173,15	20.892.669,94
09.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.600.000,00	4.372.078,31	21.050.639,12	14.549.360,88	4.337.859,15	20.892.669,94	4.502.173,15	20.892.669,94
09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.250.000,00	4.209.369,13	17.449.091,70	2.800.908,30	4.269.369,13	17.449.091,70	4.269.369,13	17.449.091,70
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.150.000,00	0,00	622.002,59	527.997,41	40.950,02	622.002,59	40.950,02	622.002,59
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	33.030,00	173.142,26	326.857,74	0,00	140.112,26	0,00	140.112,26
09.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	44.135,70	1.089.830,06	910.169,94	9.760,00	1.045.694,36	148.074,00	1.045.694,36
09.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	650.000,00	80.803,48	552.685,98	97.314,02	0,00	471.882,50	0,00	471.882,50
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	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	4.740,00	33.967,00	116.033,00	17.780,00	33.967,00	17.780,00	33.967,00
09.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	750.000,00	0,00	15.235,42	734.764,58	0,00	15.235,42	0,00	15.235,42
09.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	650.000,00	0,00	646.805,72	3.194,28	0,00	646.805,72	26.000,00	646.805,72
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	180.400.000,00	8.705.483,32	54.545.950,31	125.854.049,69	4.071.877,80	48.594.869,29	2.909.531,12	41.588.111,93
09.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	180.400.000,00	8.705.483,32	54.545.950,31	125.854.049,69	4.071.877,80	48.594.869,29	2.909.531,12	41.588.111,93
09.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	180.400.000,00	8.705.483,32	54.545.950,31	125.854.049,69	4.071.877,80	48.594.869,29	2.909.531,12	41.588.111,93
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	0,00	34.248,50	365.751,50	0,00	34.248,50	0,00	34.248,50
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	1.158.509,66	5.303.552,84	3.596.447,16	1.191.553,93	5.303.552,84	117.453,87	4.145.043,18
09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.750.000,00	142.418,00	1.272.900,55	4.477.099,45	142.418,00	1.272.900,55	142.418,00	1.130.482,55
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	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	38.500.000,00	2.600.550,45	9.800.824,79	28.699.175,21	2.052.668,45	8.951.742,79	1.942.668,45	7.842.182,79
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5.250.000,00	0,00	1.244.000,00	4.006.000,00	0,00	1.244.000,00	0,00	1.244.000,00
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	6,21	9.285.809,21	15.714.190,79	466.409,21	9.285.809,21	466.409,21	9.285.809,21

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	4.803.999,00	23.558.607,59	25.441.392,41	218.828,21	18.504.608,59	218.828,21	13.908.338,89
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	21.753,38	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	189.050.000,00	17.239.747,54	89.123.116,37	99.926.883,63	17.232.547,54	89.115.916,37	17.232.547,54	89.115.916,37
09.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	189.050.000,00	17.239.747,54	89.123.116,37	99.926.883,63	17.232.547,54	89.115.916,37	17.232.547,54	89.115.916,37
09.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	189.050.000,00	17.239.747,54	89.123.116,37	99.926.883,63	17.232.547,54	89.115.916,37	17.232.547,54	89.115.916,37
09.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	189.050.000,00	17.239.747,54	89.123.116,37	99.926.883,63	17.232.547,54	89.115.916,37	17.232.547,54	89.115.916,37
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.	29.150.000,00	0,00	29.150.000,00	0,00	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	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	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	10.000,00	10.000,00	2.490.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09.1.5.05.09.17.198	PI	GASTOS SECCION TRANSITO	2.500.000,00	10.000,00	558.524,21	1.941.475,79	10.000,00	558.524,21	10.000,00	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	7.200,00	454.491,00	16.945.509,00	0,00	447.291,00	0,00	447.291,00
09.1.5.05.09.17.202	PI	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	99.000.000,00	17.212.547,54	58.533.101,16	40.466.898,84	17.212.547,54	58.533.101,16	17.212.547,54	58.533.101,16
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	74.900.000,00	4.793.800,00	7.646.634,35	67.253.365,65	0,00	2.852.834,35	0,00	2.852.834,35
09.2.6	PT	INVERSION FISICA	74.900.000,00	4.793.800,00	7.646.634,35	67.253.365,65	0,00	2.852.834,35	0,00	2.852.834,35
09.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	64.150.000,00	232.100,00	2.713.999,00	61.436.001,00	0,00	2.481.899,00	0,00	2.481.899,00
09.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	232.100,00	2.713.999,00	61.436.001,00	0,00	2.481.899,00	0,00	2.481.899,00
09.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	232.100,00	2.713.999,00	61.436.001,00	0,00	2.481.899,00	0,00	2.481.899,00
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	232.100,00	2.713.999,00	17.786.001,00	0,00	2.481.899,00	0,00	2.481.899,00
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	4.561.700,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	370.935,35	0,00	370.935,35
09.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	10.750.000,00	4.561.700,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	370.935,35	0,00	370.935,35
09.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	10.750.000,00	4.561.700,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	370.935,35	0,00	370.935,35
09.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	8.750.000,00	4.561.700,00	4.932.635,35	3.817.364,65	0,00	370.935,35	0,00	370.935,35
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	411.900.000,00	29.015.010,25	148.192.185,65	263.707.814,35	30.859.038,09	145.753.808,55	32.201.364,20	144.159.902,36
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	407.850.000,00	29.015.010,25	147.215.605,57	260.634.394,43	30.859.038,09	144.777.228,47	32.201.364,20	143.183.322,28

11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	294.150.000,00	26.257.089,65	116.085.322,55	178.064.677,45	28.683.708,49	115.880.572,55	28.655.425,60	114.969.855,36
11.1.1.01	PT	PERSONAL	269.700.000,00	25.678.542,65	109.049.303,65	160.650.696,35	28.105.161,49	109.049.303,65	28.086.812,40	108.479.306,46
11.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	168.300.000,00	17.769.202,32	74.143.414,56	94.156.585,44	19.379.958,97	74.143.414,56	19.379.958,97	74.143.414,56
11.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	83.250.000,00	6.556.820,60	35.384.315,15	47.865.684,85	6.556.820,60	35.384.315,15	6.556.820,60	35.384.315,15
11.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.238.373,00	6.683.888,25	11.016.111,75	1.238.373,00	6.683.888,25	1.238.373,00	6.683.888,25
11.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	935.659,60	5.050.048,90	8.299.951,10	935.659,60	5.050.048,90	935.659,60	5.050.048,90
11.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	52.200.000,00	4.382.788,00	23.650.378,00	28.549.622,00	4.382.788,00	23.650.378,00	4.382.788,00	23.650.378,00
11.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	60.400.000,00	4.893.513,64	25.244.560,03	35.155.439,97	4.893.513,64	25.244.560,03	4.893.513,64	25.244.560,03
11.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	12.900.000,00	716.456,41	3.866.937,91	9.033.062,09	716.456,41	3.866.937,91	716.456,41	3.866.937,91
11.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	9.350.000,00	652.209,78	3.520.181,15	5.829.818,85	652.209,78	3.520.181,15	652.209,78	3.520.181,15
11.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	17.650.000,00	1.497.005,82	8.079.804,90	9.570.195,10	1.497.005,82	8.079.804,90	1.497.005,82	8.079.804,90
11.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	1.700.000,00	116.546,24	629.036,45	1.070.963,55	116.546,24	629.036,45	116.546,24	629.036,45
11.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.600.000,00	224.558,30	1.212.011,72	1.387.988,28	224.558,30	1.212.011,72	224.558,30	1.212.011,72
11.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	3.200.000,00	231.358,74	1.248.714,77	1.951.285,23	231.358,74	1.248.714,77	231.358,74	1.248.714,77
11.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.100.000,00	103.525,92	558.766,88	5.541.233,12	103.525,92	558.766,88	103.525,92	558.766,88
11.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	6.900.000,00	1.351.852,43	6.129.106,25	770.893,75	1.351.852,43	6.129.106,25	1.351.852,43	6.129.106,25
11.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	7.450.000,00	6.318.868,08	6.318.868,08	1.131.131,92	6.318.868,08	6.318.868,08	6.318.868,08	6.318.868,08
11.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7.450.000,00	6.318.868,08	6.318.868,08	1.131.131,92	6.318.868,08	6.318.868,08	6.318.868,08	6.318.868,08
11.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	17.100.000,00	0,00	7.195.671,30	9.904.328,70	1.610.756,65	7.195.671,30	1.610.756,65	7.195.671,30
11.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	12.700.000,00	0,00	5.322.517,55	7.377.482,45	1.190.005,46	5.322.517,55	1.190.005,46	5.322.517,55
11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	3.600.000,00	0,00	1.540.496,44	2.059.503,56	346.375,87	1.540.496,44	346.375,87	1.540.496,44
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	800.000,00	0,00	332.657,31	467.342,69	74.375,32	332.657,31	74.375,32	332.657,31
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	42.900.000,00	7.178.649,99	28.784.868,99	14.115.131,01	7.994.512,18	28.784.868,99	7.976.163,09	28.214.871,80
11.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	42.700.000,00	7.178.649,99	28.784.868,99	13.915.131,01	7.994.512,18	28.784.868,99	7.976.163,09	28.214.871,80
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	24.850.000,00	3.419.936,00	17.049.560,00	7.800.440,00	3.419.936,00	17.049.560,00	3.419.936,00	17.049.560,00
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.600.000,00	1.225.074,65	5.577.376,50	22.623,50	1.225.074,65	5.577.376,50	1.225.074,65	5.577.376,50
11.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.800.000,00	2.533.639,34	2.533.639,34	1.266.360,66	2.533.639,34	2.533.639,34	2.533.639,34	2.533.639,34
11.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.800.000,00	0,00	2.568.319,99	1.231.680,01	569.997,19	2.568.319,99	551.648,10	1.998.322,80
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.400.000,00	0,00	895.453,13	3.504.546,87	210.240,18	895.453,13	210.240,18	895.453,13
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250.000,00	0,00	160.520,03	89.479,97	35.624,82	160.520,03	35.624,82	160.520,03
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	58.500.000,00	730.690,34	6.121.020,10	52.378.979,90	730.690,34	6.121.020,10	730.690,34	6.121.020,10
11.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	58.500.000,00	730.690,34	6.121.020,10	52.378.979,90	730.690,34	6.121.020,10	730.690,34	6.121.020,10
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	6.200.000,00	486.105,50	2.843.185,04	3.356.814,96	486.105,50	2.843.185,04	486.105,50	2.843.185,04

11.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.600.000,00	244.584,84	1.108.494,17	491.505,83	244.584,84	1.108.494,17	244.584,84	1.108.494,17
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	277.497,00	494.783,21	1.955.216,79	277.497,00	494.783,21	39.231,20	248.063,21
11.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.450.000,00	277.497,00	494.783,21	1.955.216,79	277.497,00	494.783,21	39.231,20	248.063,21
11.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.450.000,00	277.497,00	494.783,21	1.955.216,79	277.497,00	494.783,21	39.231,20	248.063,21
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	0,00	87.654,20	162.345,80	0,00	87.654,20	8.454,20	87.654,20
11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	3.000,00	17.585,00	132.415,00	3.000,00	17.585,00	3.000,00	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	246.720,00	246.720,00	303.280,00	246.720,00	246.720,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	9.000,00	50.918,01	99.081,99	9.000,00	50.918,01	9.000,00	50.918,01
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	10.777,00	23.536,00	126.464,00	10.777,00	23.536,00	10.777,00	23.536,00
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	8.000,00	34.000,00	116.000,00	8.000,00	34.000,00	8.000,00	34.000,00
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	22.000.000,00	301.050,00	6.541.235,69	15.458.764,31	301.050,00	6.336.485,69	529.382,00	6.242.485,69
11.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	22.000.000,00	301.050,00	6.541.235,69	15.458.764,31	301.050,00	6.336.485,69	529.382,00	6.242.485,69
11.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	22.000.000,00	301.050,00	6.541.235,69	15.458.764,31	301.050,00	6.336.485,69	529.382,00	6.242.485,69
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	204.750,00	1.053.000,00	1.447.000,00	204.750,00	848.250,00	204.750,00	848.250,00
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	1.000.000,00	0,00	967.200,00	32.800,00	0,00	967.200,00	0,00	967.200,00
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	750.000,00	0,00	44.000,00	706.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.750.000,00	96.300,00	4.432.892,08	2.317.107,92	96.300,00	4.432.892,08	324.632,00	4.338.892,08
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	2.757.920,60	31.130.283,02	82.569.716,98	2.175.329,60	28.896.655,92	3.545.938,60	28.213.466,92

11.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	113.700.000,00	2.757.920,60	31.130.283,02	82.569.716,98	2.175.329,60	28.896.655,92	3.545.938,60	28.213.466,92
11.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	113.700.000,00	2.757.920,60	31.130.283,02	82.569.716,98	2.175.329,60	28.896.655,92	3.545.938,60	28.213.466,92
11.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	113.700.000,00	2.757.920,60	31.130.283,02	82.569.716,98	2.175.329,60	28.896.655,92	3.545.938,60	28.213.466,92
11.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	750.000,00	100.000,00	613.998,00	136.002,00	0,00	513.998,00	113.998,00	513.998,00
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	15.000.000,00	0,00	1.419.110,24	13.580.889,76	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	719.800,00	3.911.395,82	3.738.604,18	463.631,16	3.638.395,82	754.631,16	3.231.595,82
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	0,00	3.291.397,81	5.108.602,19	0,00	3.092.502,31	930.000,00	3.092.502,31
11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	17.500.000,00	119.942,46	893.623,07	16.606.376,93	99.900,00	773.680,61	99.900,00	773.680,61
11.1.5.05.09.17.219	PI	GASTOS DIR. DE CULTO	9.000.000,00	87.989,00	409.810,35	8.590.189,65	110.751,00	358.210,35	74.362,00	321.821,35
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 ZONOSIS	30.000.000,00	1.730.189,14	10.840.947,73	19.159.052,27	1.501.047,44	9.350.758,59	1.573.047,44	9.110.758,59
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	625.500.000,00	44.757.254,22	206.659.003,17	418.840.996,83	50.130.349,96	206.185.360,01	50.150.120,10	205.977.791,07
13.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	618.700.000,00	44.730.934,22	205.730.154,90	412.969.845,10	50.130.349,96	205.282.831,74	50.142.145,02	205.075.262,80
13.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	615.100.000,00	44.730.934,22	203.330.154,90	411.769.845,10	50.130.349,96	202.882.831,74	50.142.145,02	202.675.262,80
13.1.1.01	PT	PERSONAL	606.400.000,00	43.989.669,09	199.318.553,32	407.081.446,68	49.596.795,94	199.318.553,32	49.596.795,94	199.318.553,32
13.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	473.900.000,00	43.499.017,34	192.009.879,10	281.890.120,90	49.106.144,19	192.009.879,10	49.106.144,19	192.009.879,10
13.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	267.750.000,00	19.052.422,00	101.596.149,84	166.153.850,16	19.052.422,00	101.596.149,84	19.052.422,00	101.596.149,84
13.1.1.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	192.750.000,00	13.622.103,00	72.092.864,55	120.657.135,45	13.622.103,00	72.092.864,55	13.622.103,00	72.092.864,55

13.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	48.700.000,00	2.889.537,00	16.016.212,29	32.683.787,71	2.889.537,00	16.016.212,29	2.889.537,00	16.016.212,29
13.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	26.300.000,00	2.540.782,00	13.487.073,00	12.812.927,00	2.540.782,00	13.487.073,00	2.540.782,00	13.487.073,00
13.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	114.800.000,00	10.254.054,31	51.264.747,67	63.535.252,33	10.254.054,31	51.264.747,67	10.254.054,31	51.264.747,67
13.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	2.200.000,00	156.064,80	782.555,40	1.417.444,60	156.064,80	782.555,40	156.064,80	782.555,40
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	60.300.000,00	4.260.003,12	22.563.603,78	37.736.396,22	4.260.003,12	22.563.603,78	4.260.003,12	22.563.603,78
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	12.250.000,00	809.688,66	4.324.550,31	7.925.449,69	809.688,66	4.324.550,31	809.688,66	4.324.550,31
13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	7.100.000,00	464.061,85	2.474.798,10	4.625.201,90	464.061,85	2.474.798,10	464.061,85	2.474.798,10
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.300.000,00	711.651,68	3.841.007,78	8.458.992,22	711.651,68	3.841.007,78	711.651,68	3.841.007,78
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	119.270,00	643.742,00	1.806.258,00	119.270,00	643.742,00	119.270,00	643.742,00
13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	18.100.000,00	3.733.314,20	16.634.490,30	1.465.509,70	3.733.314,20	16.634.490,30	3.733.314,20	16.634.490,30
13.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20.450.000,00	14.192.541,03	15.008.300,42	5.441.699,58	14.192.541,03	15.008.300,42	14.192.541,03	15.008.300,42
13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20.450.000,00	14.192.541,03	15.008.300,42	5.441.699,58	14.192.541,03	15.008.300,42	14.192.541,03	15.008.300,42
13.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	70.800.000,00	0,00	24.140.681,17	46.659.318,83	5.607.126,85	24.140.681,17	5.607.126,85	24.140.681,17
13.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	52.650.000,00	0,00	17.915.459,79	34.734.540,21	4.148.366,56	17.915.459,79	4.148.366,56	17.915.459,79
13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	14.850.000,00	0,00	5.107.105,37	9.742.894,63	1.199.487,36	5.107.105,37	1.199.487,36	5.107.105,37
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	3.300.000,00	0,00	1.118.116,01	2.181.883,99	259.272,93	1.118.116,01	259.272,93	1.118.116,01
13.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	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
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	125.600.000,00	490.651,75	7.308.674,22	118.291.325,78	490.651,75	7.308.674,22	490.651,75	7.308.674,22
13.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	125.600.000,00	490.651,75	7.308.674,22	118.291.325,78	490.651,75	7.308.674,22	490.651,75	7.308.674,22
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	4.700.000,00	396.559,75	2.745.809,69	1.954.190,31	396.559,75	2.745.809,69	396.559,75	2.745.809,69
13.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	650.000,00	94.092,00	436.681,50	213.318,50	94.092,00	436.681,50	94.092,00	436.681,50
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	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	5.050.000,00	506.666,18	2.974.878,08	2.075.121,92	176.736,24	2.527.554,92	211.510,24	2.491.164,92
13.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	5.050.000,00	506.666,18	2.974.878,08	2.075.121,92	176.736,24	2.527.554,92	211.510,24	2.491.164,92
13.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	5.050.000,00	506.666,18	2.974.878,08	2.075.121,92	176.736,24	2.527.554,92	211.510,24	2.491.164,92
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3.650.000,00	506.666,18	2.351.633,28	1.298.366,72	176.736,24	1.905.190,12	211.510,24	1.868.800,12
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	234.598,95	1.036.723,50	2.613.276,50	356.817,78	1.036.723,50	333.838,84	865.544,56
13.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	3.650.000,00	234.598,95	1.036.723,50	2.613.276,50	356.817,78	1.036.723,50	333.838,84	865.544,56
13.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.650.000,00	234.598,95	1.036.723,50	2.613.276,50	356.817,78	1.036.723,50	333.838,84	865.544,56
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2.650.000,00	234.598,95	952.830,38	1.697.169,62	356.817,78	952.830,38	333.838,84	781.651,44
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	26.320,00	928.848,27	5.871.151,73	0,00	902.528,27	7.975,08	902.528,27
13.2.6	PT	INVERSION FISICA	6.800.000,00	26.320,00	928.848,27	5.871.151,73	0,00	902.528,27	7.975,08	902.528,27
13.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	4.750.000,00	26.320,00	920.873,19	3.829.126,81	0,00	894.553,19	0,00	894.553,19
13.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	26.320,00	920.873,19	3.829.126,81	0,00	894.553,19	0,00	894.553,19
13.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	26.320,00	920.873,19	3.829.126,81	0,00	894.553,19	0,00	894.553,19
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	2.750.000,00	26.320,00	920.873,19	1.829.126,81	0,00	894.553,19	0,00	894.553,19
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	7.975,08	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	7.975,08	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	7.975,08	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	7.975,08	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	213.400.000,00	15.877.025,23	72.783.806,08	140.616.193,92	17.527.066,74	72.175.216,55	17.511.162,05	72.110.238,26
14.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	206.450.000,00	15.877.025,23	72.765.006,08	133.684.993,92	17.527.066,74	72.156.416,55	17.511.162,05	72.091.438,26
14.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	204.200.000,00	15.877.025,23	71.515.006,08	132.684.993,92	17.527.066,74	70.906.416,55	17.511.162,05	70.841.438,26

14.1.1.01	PT	PERSONAL	194.650.000,00	15.205.963,60	67.882.657,62	126.767.342,38	17.032.209,64	67.882.657,62	17.030.550,28	67.831.924,66
14.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	143.500.000,00	14.300.852,00	61.921.676,93	81.578.323,07	16.049.834,25	61.921.676,93	16.049.834,25	61.921.676,93
14.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	77.200.000,00	5.561.271,00	30.049.571,75	47.150.428,25	5.561.271,00	30.049.571,75	5.561.271,00	30.049.571,75
14.1.1.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	53.000.000,00	3.715.119,00	20.051.664,75	32.948.335,25	3.715.119,00	20.051.664,75	3.715.119,00	20.051.664,75
14.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	24.200.000,00	1.846.152,00	9.997.907,00	14.202.093,00	1.846.152,00	9.997.907,00	1.846.152,00	9.997.907,00
14.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	39.300.000,00	3.776.278,16	19.104.391,61	20.195.608,39	3.776.278,16	19.104.391,61	3.776.278,16	19.104.391,61
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	1.114.535,70	6.015.499,44	9.884.500,56	1.114.535,70	6.015.499,44	1.114.535,70	6.015.499,44
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	5.550.000,00	584.686,62	3.155.733,75	2.394.266,25	584.686,62	3.155.733,75	584.686,62	3.155.733,75
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	2.350.000,00	319.487,81	1.724.374,21	625.625,79	319.487,81	1.724.374,21	319.487,81	1.724.374,21
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	7.900.000,00	392.296,21	2.060.320,42	5.839.679,58	392.296,21	2.060.320,42	392.296,21	2.060.320,42
14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	1.800.000,00	272.085,42	1.240.436,04	559.563,96	272.085,42	1.240.436,04	272.085,42	1.240.436,04
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	5.700.000,00	1.093.186,40	4.908.027,75	791.972,25	1.093.186,40	4.908.027,75	1.093.186,40	4.908.027,75
14.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.100.000,00	4.963.302,84	4.963.302,84	1.136.697,16	4.963.302,84	4.963.302,84	4.963.302,84	4.963.302,84
14.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6.100.000,00	4.963.302,84	4.963.302,84	1.136.697,16	4.963.302,84	4.963.302,84	4.963.302,84	4.963.302,84
14.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	20.800.000,00	0,00	7.804.410,73	12.995.589,27	1.748.982,25	7.804.410,73	1.748.982,25	7.804.410,73
14.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	15.450.000,00	0,00	5.786.603,70	9.663.396,30	1.296.226,48	5.786.603,70	1.296.226,48	5.786.603,70
14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.350.000,00	0,00	1.656.144,28	2.693.855,72	371.741,61	1.656.144,28	371.741,61	1.656.144,28
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	0,00	361.662,75	638.337,25	81.014,16	361.662,75	81.014,16	361.662,75
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	6.500.000,00	572.089,17	2.576.394,54	3.923.605,46	649.352,96	2.576.394,54	647.693,60	2.525.661,58
14.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	6.400.000,00	572.089,17	2.576.394,54	3.823.605,46	649.352,96	2.576.394,54	647.693,60	2.525.661,58
14.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	4.700.000,00	319.886,00	1.755.949,00	2.944.051,00	319.886,00	1.755.949,00	319.886,00	1.755.949,00
14.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	300.000,00	65.603,00	294.534,60	5.465,40	65.603,00	294.534,60	65.603,00	294.534,60
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	186.600,17	186.600,17	113.399,83	186.600,17	186.600,17	186.600,17	186.600,17
14.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	700.000,00	0,00	229.770,08	470.229,92	50.732,96	229.770,08	49.073,60	179.037,12
14.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	250.000,00	0,00	95.180,06	154.819,94	23.360,02	95.180,06	23.360,02	95.180,06
14.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	50.000,00	0,00	14.360,63	35.639,37	3.170,81	14.360,63	3.170,81	14.360,63
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	333.022,43	3.384.586,15	41.265.413,85	333.022,43	3.384.586,15	333.022,43	3.384.586,15
14.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	44.650.000,00	333.022,43	3.384.586,15	41.265.413,85	333.022,43	3.384.586,15	333.022,43	3.384.586,15
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	4.950.000,00	304.455,55	1.993.605,11	2.956.394,89	304.455,55	1.993.605,11	304.455,55	1.993.605,11
14.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.100.000,00	28.566,88	193.267,48	1.906.732,52	28.566,88	193.267,48	28.566,88	193.267,48
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	246.816,30	834.694,41	1.565.305,59	59.116,77	636.104,88	59.116,77	636.104,88
14.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.400.000,00	246.816,30	834.694,41	1.565.305,59	59.116,77	636.104,88	59.116,77	636.104,88
14.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.400.000,00	246.816,30	834.694,41	1.565.305,59	59.116,77	636.104,88	59.116,77	636.104,88
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	1.400.000,00	246.816,30	798.794,41	601.205,59	59.116,77	600.204,88	59.116,77	600.204,88
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	424.245,33	2.797.654,05	4.352.345,95	435.740,33	2.387.654,05	421.495,00	2.373.408,72
14.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	7.150.000,00	424.245,33	2.797.654,05	4.352.345,95	435.740,33	2.387.654,05	421.495,00	2.373.408,72
14.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	7.150.000,00	424.245,33	2.797.654,05	4.352.345,95	435.740,33	2.387.654,05	421.495,00	2.373.408,72
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	5.150.000,00	424.245,33	2.779.869,11	2.370.130,89	435.740,33	2.369.869,11	421.495,00	2.355.623,78
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	18.800,00	6.931.200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
14.2.6	PT	INVERSION FISICA	6.950.000,00	0,00	18.800,00	6.931.200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
14.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.400.000,00	0,00	18.800,00	6.381.200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
14.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	0,00	18.800,00	6.381.200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
14.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	0,00	18.800,00	6.381.200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	900.000,00	0,00	18.800,00	881.200,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00
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	128.150.000,00	23.185.237,62	83.960.156,93	44.189.843,07	24.451.375,77	62.630.156,93	24.451.375,77	62.630.156,93

15.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	128.150.000,00	23.185.237,62	83.960.156,93	44.189.843,07	24.451.375,77	62.630.156,93	24.451.375,77	62.630.156,93
15.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	29.150.000,00	1.855.237,62	8.686.483,93	20.463.516,07	2.111.375,77	8.686.483,93	2.111.375,77	8.686.483,93
15.1.1.01	PT	PERSONAL	29.150.000,00	1.855.237,62	8.686.483,93	20.463.516,07	2.111.375,77	8.686.483,93	2.111.375,77	8.686.483,93
15.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	22.600.000,00	1.824.536,22	8.323.214,10	14.276.785,90	2.080.674,37	8.323.214,10	2.080.674,37	8.323.214,10
15.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	13.450.000,00	935.659,60	5.050.048,90	8.399.951,10	935.659,60	5.050.048,90	935.659,60	5.050.048,90
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	935.659,60	5.050.048,90	8.299.951,10	935.659,60	5.050.048,90	935.659,60	5.050.048,90
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	280.697,88	1.515.014,67	3.034.985,33	280.697,88	1.515.014,67	280.697,88	1.515.014,67
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	280.697,88	1.515.014,67	2.534.985,33	280.697,88	1.515.014,67	280.697,88	1.515.014,67
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	608.178,74	608.178,74	391.821,26	608.178,74	608.178,74	608.178,74	608.178,74
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.000.000,00	608.178,74	608.178,74	391.821,26	608.178,74	608.178,74	608.178,74	608.178,74
15.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	3.500.000,00	0,00	1.149.971,79	2.350.028,21	256.138,15	1.149.971,79	256.138,15	1.149.971,79
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	2.550.000,00	0,00	855.792,97	1.694.207,03	190.614,44	855.792,97	190.614,44	855.792,97
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	750.000,00	0,00	240.691,77	509.308,23	53.610,31	240.691,77	53.610,31	240.691,77
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	200.000,00	0,00	53.487,05	146.512,95	11.913,40	53.487,05	11.913,40	53.487,05
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	30.701,40	363.269,83	6.186.730,17	30.701,40	363.269,83	30.701,40	363.269,83
15.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	6.550.000,00	30.701,40	363.269,83	6.186.730,17	30.701,40	363.269,83	30.701,40	363.269,83
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	350.000,00	30.701,40	165.705,00	184.295,00	30.701,40	165.705,00	30.701,40	165.705,00
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	99.000.000,00	21.330.000,00	75.273.673,00	23.726.327,00	22.340.000,00	53.943.673,00	22.340.000,00	53.943.673,00
15.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	99.000.000,00	21.330.000,00	75.273.673,00	23.726.327,00	22.340.000,00	53.943.673,00	22.340.000,00	53.943.673,00
15.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	99.000.000,00	21.330.000,00	75.273.673,00	23.726.327,00	22.340.000,00	53.943.673,00	22.340.000,00	53.943.673,00
15.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	79.000.000,00	21.330.000,00	75.273.673,00	3.726.327,00	22.340.000,00	53.943.673,00	22.340.000,00	53.943.673,00
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	79.000.000,00	21.330.000,00	75.273.673,00	3.726.327,00	22.340.000,00	53.943.673,00	22.340.000,00	53.943.673,00
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	320.858.051,66	1.496.950.720,41	1.610.549.279,59	306.499.689,46	1.482.300.350,21	251.364.632,50	1.202.681.150,74

99.9	PT	CUENTAS DE ORDEN	3.107.500.000,00	320.858.051,66	1.496.950.720,41	1.610.549.279,59	306.499.689,46	1.482.300.350,21	251.364.632,50	1.202.681.150,74
99.9.8	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.322.000.000,00	256.369.958,49	1.188.467.681,98	1.133.532.318,02	256.369.958,49	1.188.467.681,98	204.521.342,75	931.051.940,01
99.9.8.60	PI	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	124.439.966,10	585.326.006,01	614.673.993,99	124.439.966,10	585.326.006,01	82.461.989,07	460.886.039,91
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	410.000.000,00	62.427.094,27	294.824.075,87	115.175.924,13	62.427.094,27	294.824.075,87	73.819.095,54	256.995.324,69
99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	0,00	4.769.617,42	10.230.382,58	0,00	4.769.617,42	853.547,51	4.769.617,42
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	13.633.398,09	60.395.388,49	79.604.611,51	13.633.398,09	60.395.388,49	8.357.410,97	46.761.990,40
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	19.211.694,84	93.107.414,62	106.892.585,38	19.211.694,84	93.107.414,62	17.986.785,25	73.895.719,78
99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	601.461,16	17.833.911,48	10.166.088,52	601.461,16	17.833.911,48	566.754,08	17.232.450,32
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	25.000.000,00	2.360.153,65	11.576.161,82	13.423.838,18	2.360.153,65	11.576.161,82	1.792.597,09	9.216.008,17
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	95.000.000,00	7.009.180,92	33.109.390,52	61.890.609,48	7.009.180,92	33.109.390,52	6.016.733,46	26.100.209,60
99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	0,00	13.374.191,52	21.625.808,48	0,00	13.374.191,52	190.000,00	1.876.613,97
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	2.317.070,53	3.199.919,61	300.080,39	2.317.070,53	3.199.919,61	70.193,52	882.849,08
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	1.066.303,52	6.275.146,58	11.724.853,42	1.066.303,52	6.275.146,58	983.211,31	5.208.843,06
99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	33.600,00	209.611,00	290.389,00	33.600,00	209.611,00	33.600,00	176.011,00
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	23.270.035,41	64.466.847,04	85.533.152,96	23.270.035,41	64.466.847,04	11.389.424,95	27.050.262,61
99.9.9	PT	POR OTRAS CAUSAS	785.500.000,00	64.488.093,17	308.483.038,43	477.016.961,57	50.129.730,97	293.832.668,23	46.843.289,75	271.629.210,73
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	73.900,00	73.900,00	3.926.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.82	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	8.097.517,76	36.407.446,11	33.592.553,89	8.097.517,76	36.407.446,11	5.367.331,12	33.677.259,47
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	800.000,00	28.606.757,32	171.393.242,68	800.000,00	28.606.757,32	720.000,00	27.886.757,32
99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	34.049.804,24	134.387.806,28	115.612.193,72	34.049.804,24	134.387.806,28	20.814.298,66	121.149.360,01
99.9.9.85	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	0,00	5.295.995,56	19.704.004,44	0,00	5.295.995,56	0,00	919.190,59
99.9.9.86	PI	HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	3.897.153,29	16.035.577,71	18.964.422,29	3.897.153,29	16.035.577,71	3.897.153,29	16.035.577,71
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	25.000.000,00	2.218.167,93	9.433.648,96	15.566.351,04	2.218.167,93	9.433.648,96	2.218.167,93	9.433.648,96
99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	742.560,00	6.751.330,54	8.248.669,46	742.560,00	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	14.608.989,95	71.490.575,95	88.509.424,05	324.527,75	56.914.105,75	13.826.338,75	56.914.105,75
TOTAL			28.100.250.000,00	2.017.132.245,09	10.485.454.303,41	17.614.795.696,59	2.089.465.559,17	10.098.621.680,00	2.042.907.127,20	9.411.609.155,83