

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 1041
Río Tercero (Cba.), 27 de marzo de 2024
mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº 234-235-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340.

Resolución Nº: 02/2024

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: Febrero/2024

DECRETOS

DECRETO Nº 234/2024

RÍO TERCERO, 31 de enero de 2024.

VISTO: La necesidad de cubrir las demandas de viviendas de grupos de familias de escasos recursos, haciéndose cargo el Municipio del alquiler de viviendas que se encuentran ocupadas a través de comodatos; y

CONSIDERANDO:

Que las familias que ocupan estas viviendas han sido reubicadas en forma precaria por la Municipalidad, y se trata de familias de escasos recursos con bajo nivel de ingresos;

Que el Municipio a través de asistentes sociales realiza informes de la situación económica y social, como así del estado de las viviendas, que son puestos en conocimiento tanto de propietario como de los ocupantes;

Que por tratarse de alquileres periódicos dada la característica de la situación, los ocupantes asumen 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 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

DECRETA

Art.1º)- ABONÉNSE las sumas mensuales al Sr. GIRAUDO, Guillermo Ezequiel – DNI Nº 29.093.721, propietario de los inmuebles que se detallan en Anexo I del presente Decreto, correspondiente al pago de alquiler de viviendas, por el período que se detalla, de inmuebles que se encuentran ocupados en comodatos por familias carentes de recursos económicos.

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.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

ANEXO I

Nº	PROPIET.	DNI	DOMICILIO	COMODAT.	INMUEBLE	DEPENDENCIAS	MONTO	FECHA INICIO ALQUILER	FECHA FINAL ALQUILER
1.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	TESAN, Tamara – DNI N° 35.894.134	Diaguitas N° 219 – Dpto. 01 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
2.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte- Río Tercero	BRIZUELA, Carolina – DNI N° 29.964.884	Inca Atahualpa N° 411 – Dpto. N° 1 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
3.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	_____	Inca Atahualpa y Diaguitas – Dpto. N° 02 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
4.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	BRIZUELA, Flavia Samanta – DNI N° 34.004.616	Inca Atahualpa N° 411 – Dpto N° 03 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
5.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	ACUÑA, Gerardo Nicolás – DNI N° 32.861.928	Inca Atahualpa N° 411 – Dpto. N° 02 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
6.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	LEGUIZAMON, Jessica Elizabeth – DNI N° 35.894.178	Diaguitas y Omaguacas – Dpto. N° 02 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
7.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	RESTIVO, Valeria Soledad – DNI N° 26.404.886	Diaguitas y Omaguacas – Dpto N° 01 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
8.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	RESTIVO, María del Carmen – DNI N° 25.413.729	Diaguitas N° 217 – Dpto N° 02 – B° Intendente Magnasco	una habitación, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
9.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	PAEZ, Hugo Oscar – DNI N° 30.947.778	Tupac Amaru N° 62 - B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina- comedor, baño y patio	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
10.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	MALDONADO, Yamila Magali – DNI N° 40.573.986	Omaguacas N° 390 – Dpto. N° 02 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
11.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	AGÜERO, Romina Gisella – DNI N° 32.646.621	Omaguacas N° 390 – Dpto. N° 03 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
12.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	SERINI, Cecilia Claudia – DNI N° 26.196.711	La Niña N° 56 – Dpto. N° 01 – B° Norte	una habitación, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
13.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	PONCE, Carina Silvana Paola – DNI N° 30.808.446	Inca Atahualpa N° 411 – Dpto. 04 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
14.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	BAEZ, Jessica Solange – DNI N° 37.125.267	La Pinta N° 82 – Dpto. 04 – B° Norte	una habitación, cocina-comedor y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.03.2024 inclusive
15.	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel	D.N.I. N° 29.093.721	La Niña 53 - B° Norte – Río Tercero	SANCHEZ, Claudio Fabián – DNI N° 23.304.640	Diaguitas N° 219 – Dpto. 04 – B° Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina-comedor, lavadero y baño	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.) con reajuste trimestral, basado en el índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive

D E C R E T O N° 235/2024

RÍO TERCERO, 31 de enero de 2024.

VISTO: La necesidad de cubrir las demandas de viviendas de grupos de familias de escasos recursos, haciéndose cargo el Municipio del alquiler de viviendas que se encuentran ocupadas a través de comodatos; y

CONSIDERANDO:

Que las familias que ocupan estas viviendas han sido reubicadas en forma precaria por la Municipalidad, y se trata de familias de escasos recursos con bajo nivel de ingresos;

Que el Municipio a través de asistentes sociales realiza informes de la situación económica y social, como así también del estado de las viviendas, que son puestos en conocimiento tanto de propietarios como de los ocupantes;

Que por tratarse de alquileres periódicos dada la característica de la situación, los ocupantes asumen 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 de los propietarios;

Que puede efectuarse la Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° 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)- ABÓNENSE las sumas mensuales a los propietarios de inmuebles que se detallan en Anexo del presente Decreto, correspondiente al costo de alquiler de viviendas, por el período que se detalla, inmuebles que se encuentran ocupados en comodatos por familias carentes de recursos económicos.

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.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
 Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete
 Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
 Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
 María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

ANEXO - DECRETO N° 235/2024

Nº	PROPIETARIO	DNI	DOMICILIO	COMODATARIO	DOMICILIO INMUEBLE	DEPENDENCIAS	MONTO	FECHA DE INICIO DE ALQUILER	FECHA DE FINALIZACIÓN DE ALQUILER
1.	FUSERO, Raúl Eduardo	DNI N° 10.659.492	Chacabuco N° 15 – Bº Escuela – Río Tercero	LOBO, Verónica Andrea – DNI N° 39.145.291	Matheu N° 57 – Dpto. 2 – Bº Cerino	dos habitaciones, cocina-comedor, baño, lavadero y garaje	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-) ajustable trimestralmente conforme al índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
2.	FUSERO, Raúl Eduardo	DNI N° 10.659.492	Chacabuco N° 15 – Bº Escuela – Río Tercero	FAZIO, Claudia Soraya – DNI N° 22.355.958	Intendente Boretto N° 86 – Dpto. 2- Bº Cerino	Cocina-comedor, baño, una habitación	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-) ajustable trimestralmente conforme al índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
3.	FUSERO, Raúl Eduardo	DNI N° 10.659.492	Chacabuco N° 15 – Bº Escuela – Río Tercero	LOBO, Paola Evangelina – DNI N° 27.765.062	Matheu N° 57 – Dpto. 3 – Bº Cerino	Cocina-comedor, baño, una habitación	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-) ajustable trimestralmente conforme al índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive

Nº	PROPIETARIO	DNI	DOMICILIO	COMODATARIO	DOMICILIO INMUEBLE	DEPENDENCIAS	MONTO	FECHA DE INICIO DE ALQUILER	FECHA DE FINALIZACIÓN DE ALQUILER
4.	FUSERO, Raúl Eduardo	DNI Nº 10.659.492	Chacabuco Nº 15 - Bº Escuela - Río Tercero	GOMEZ, Alfredo Fidel - DNI Nº 16.981.950	Intendente Boretto Nº 86 - Dpto. 1 - Bº Cerino	dos habitaciones, cocina, comedor, living, cochera, baño y patio	Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-) ajustable trimestralmente conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
5.	SCAUSO, Federico Julián	DNI Nº 32.646.645	Tegucigalpa Nº 843 - Bº Parque San Miguel - Río Tercero	BRIZUELA, Violeta Nélica - DNI Nº 36.603.060	Coronel Pringles Nº 2088 - Bº Cerino		Pesos cien mil (\$100.000.-) ajustable trimestralmente conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive
6.	REYNA, Walter Dante Rudy	D.N.I. Nº 17.008.937	Zona Rural Los Potreros	CAMPO, Miguel Ángel - DNI Nº 16.070.950	San Miguel Nº 131 - Bº Escuela		Pesos cien mil (\$100.000.-) ajustable trimestralmente conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL).	01.01.2024	31.12.2024 inclusive

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 239/2024

RÍO TERCERO, 01 de febrero 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 579/2022 de fecha 02.06.2022, Decreto Nº 1118/2022 de fecha 23.09.2022 y Decreto Nº 369/2023 de fecha 10.03.2023, en su artículo 12º) quedando establecido 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 cuarenta mil (\$40.000.-) por parte del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos veinte mil (\$20.000.-) 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 01.02.2024;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE a partir del 01.02.2024 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 modificado mediante Decreto Nº 579/2022 de fecha 02.06.2022, Decreto Nº 1118/2022 de fecha 23.09.2022 y Decreto Nº 369/2023 de fecha 10.03.2023, conforme al siguiente detalle:

Nº	BENEFICIARIO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE - EMPRESA	CUIT
	ROSSO, ABIGAIL VERÓNICA	27-39969984-9	TRES EME S.A.	30-70943610-0
	SERINI, FLORENCIA ROCÍO	27-39327192-8	LUDUEÑA, SILVIA SUSANA	23-16499777-4

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.) a las beneficiarias, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.02.2024 al 31.07.2024 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas- a/c Sec. de Economía

D E C R E T O N° 240/2024

RÍO TERCERO, 01 de febrero 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 FEBRERO/2024;

Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender las erogaciones;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

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

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
	AGUIRRE, OMAR ALBERTO	M8.401.743	ESCUELITA DE BOCHAS	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE	\$17.000
	AHUMADA, NORIS BEATRIZ	14.670.273	NEWCOM COMPETICIÓN	POLIDEPORTIVO	\$17.000
	BENEDETTO, PABLO JAVIER	32.664.520	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO EL LIBERTADOR	\$30.000
	CABRAL, EMANUEL	35.279.038	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$30.000
	CARBALLEDA, MARCOS IVAN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$30.000
	CASTRO BARRIONUEVO, MARTÍN	22.030.285	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	\$30.000
	FARIAS, SILVIA AIDA	25.082.275	ESCUELA DE BOX.	POLIDEPORTIVO	\$58.500
	LIENDO, RODRIGO JULIÁN	36.643.247	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	\$30.000
	LÓPEZ, CARLOS ALEJANDRO	21.404.953	FÚTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO -ACUÑA	\$60.000
	MIGNANI, JULIETA	40.678.341	ESC. DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$32.500
	MOREIRA, JORGE RAÚL	13.461.772	VOLEY	POLIDEPORTIVO	\$19.500
	RIOS, NAHUEL URIEL	43.135.776	ESCUELA DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$32.500
	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	\$30.000
	VARELA, RAFAEL DOMINGO	32.521.907	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$30.000
	VILLAFANE, DARÍO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$23.400
TOTAL					\$470.400

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas a/c – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 241/2024

RÍO TERCERO, 02 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. FERREYRA, Carolina Noemí - DNI N° 26.196.710, con domicilio en calle Avda. San Agustín N° 665 – B° Media Luna, de esta Ciudad;

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. FERREYRA, Carolina Noemí, constatándose que 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 treinta y cinco mil (\$35.000.), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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 febrero/2024, a favor de la Sra. FERREYRA, Carolina Noemí - DNI N° 26.196.710, con domicilio en calle Avda. San Agustín N° 665 – B° Media Luna, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/c Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 242/2024

RÍO TERCERO, 02 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el Sr. PIÑAN, Ivo Martín – DNI N° 43.228.411, con domicilio en calle Rivadavia N° 358 – B° Las Flores, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el nombrado es atleta de Crossfit del gimnasio FREE BOX de nuestra Ciudad y lograra clasificar a “WESTWOD MENDOZA”, evento deportivo significativo a nivel nacional;

Que dicha competencia se llevará a cabo entre los días 10 al 12 de febrero/2024, en la ciudad de Maipú, provincia de Mendoza;

Que en virtud de ello, requiriera una colaboración económica destinada a solventar gastos emergentes de su participación en el evento;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos setenta mil (\$70.000.-), 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos setenta mil (\$70.000.-), por única vez, a favor del Sr. PIÑAN, Ivo Martín – DNI N° 43.228.411, con domicilio en calle Rivadavia N° 358 – B° Las Flores, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el evento deportivo “WESTWOD MENDOZA”, que se llevará a cabo entre los días 10 y 12 de febrero/2024, en la ciudad de Maipú - Mendoza.

El pago deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria – CBU: 4530000800010155814634 – ALIAS: ipinan.nx.ars, a favor del nombrado.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.171) 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

D E C R E T O N° 243/2024

RÍO TERCERO, 02 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Sr. GARAY, Walter Alejandro – DNI N° 32.664.512, con domicilio en calle Discépolo N° 50 – B° Escuela, 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 Sr. GARAY, Walter Alejandro, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma total de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), 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 total de Pesos sesenta mil (\$60.000.), por única vez, a favor del Sr. GARAY, Walter Alejandro – DNI N° 32.664.512, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/ Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 244/2024

RÍO TERCERO, 02 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. TORRES, Oscar Pedro – DNI N° 12.793.893, con domicilio en calle Córdoba N° 31 – B° El Libertador, de esta Ciudad, por haber abonado por duplicado el importe anual 2024 de la Tasa a Automotores correspondiente al dominio OQZ561; y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva N°Or.4748/2023-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos setenta y seis mil setecientos noventa y uno con cuarenta y seis ctvos. (\$76.791,46.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos setenta y seis mil setecientos noventa y uno con cuarenta y seis ctvos. (\$76.791,46.-) al Sr. TORRES, Oscar Pedro – DNI N° 12.793.893, con domicilio en calle Córdoba N° 31 – B° El Libertador, de esta Ciudad, por haber abonado por duplicado el importe anual 2024 de la Tasa a Automotores correspondiente al dominio OQZ561. El reintegro se efectuará mediante Transferencia Bancaria – CBU N° 0110436730043608985279 – ALIAS: cachitovidrios – CUIL/CUIT N° 20-12793893-9.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.185) Devol. Tasa a la Prop., Comercio, Automotores, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas a/c Sec. de Economía

D E C R E T O N° 245/2024

RÍO TERCERO, 02 de febrero de 2024.

VISTO: La aprobación de la Ordenanza N°Or.4753/2024-C.D., referida a autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar Contratación Directa con la Cooperativa de Obras y Servicios Público Limitada de Río Tercero, suscribiendo Contrato de Concesión del Servicio Público Esencial de suministro de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Concesión se otorga por el plazo de quince (15) años, contados a partir de la fecha de aprobación del presente contrato por parte del Concejo Deliberante;
Que es necesario dar cumplimiento a la remisión de dicho documento para visación previa del Tribunal de Cuentas, atento las erogaciones que se produzcan en su cumplimiento.;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato de Concesión del Servicio Público Esencial de suministro de Agua Potable y Desagües Cloacales de la Ciudad de Río Tercero, que como Anexo forma parte del presente Decreto, suscripto con la COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LIMITADA DE RÍO TERCERO - CUIT N° 30-54569276-3, representada por el Sr. BADINO, Antonio Luciano, en su carácter de presidente, por un plazo de quince (15) años, contados a partir de la fecha de aprobación del presente contrato por parte del Concejo Deliberante, conforme a Ordenanza N° Or. 4753/2024-C.D.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas a/c Sec. de Economía

DECRETO N° 246/2024

RÍO TERCERO, 05 de Febrero de 2024.

VISTO: La necesidad de designar al funcionario que se hará cargo de la firma del despacho de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, con motivo de la ausencia de su titular; y

CONSIDERANDO:

Que para dicha tarea se ha dispuesto nombrar al Secretario de Desarrollo Vecinal- Sr. Rafael Alejandro PRADO - DNI N° 32.861.617 durante la ausencia de su titular;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DESÍGNESE al Secretario de Desarrollo Vecinal- Sr. Rafael Alejandro PRADO - DNI N° 32.861.617, a cargo de la firma del Despacho de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, durante la ausencia de su titular, a partir del 05.02.2024 al 13.02.2024 inclusive.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas- a/c - Sec. de Economía

DECRETO N° 247/2024

RÍO TERCERO, 05 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. GOMEZ, Natalia Soledad - DNI N° 28.419.500, con domicilio en calle Alfredo Boidi N° 1641 - B° Héroes de Malvinas, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud, realizara el informe socio económico pertinente a la Sra. GOMEZ, Natalia Soledad, 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 a la adquisición de una prótesis para su hijo;

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 (3) meses, desde febrero/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 sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/2024, a favor de la Sra. GOMEZ, Natalia Soledad - DNI N° 28.419.500, con domicilio en calle Alfredo Boidi N° 1641 - B° Héroes de Malvinas, de esta Ciudad, para ser destinado a la adquisición de una prótesis para 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, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal a/c- Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

D E C R E T O N° 248/2024

RÍO TERCERO, 05 de febrero de 2023.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por la Parroquia Nuestra Sra. de Lourdes CUIT N° 30-70901436-2, representada por el Pbro. Lic. Oscar PICCININI- DNI N° 17.576.031, con domicilio institucional en Avda. San Martín esq. España – B° Centro, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 11.02.2024, como cada año, la Parroquia celebrará las tradicionales Fiestas Patronales, llevando a cabo la novena, Santa Misa y Procesión con la Santa Imagen;

Que en virtud de ello, los integrantes del grupo Templarios de Lourdes de la Parroquia, requieren de un aporte económico, para solventar gastos emergentes de la organización del evento;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma 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 RIO 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 Parroquia Ntra. Sra. de Lourdes – CUIT N° 30-70901436-2, representada por el Pbro. Lic. Oscar PICCININI- DNI N° 17.576.031, con domicilio institucional en Avda. San Martín esq. España, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización de las Fiestas Patronales de "Nuestra Señora de Lourdes", a realizarse el día 11.02.2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal- a/c Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas- a/c Sec. de Economía

D E C R E T O N° 249/2024

RÍO TERCERO, 05 de febrero de 2024.

VISTO: El lanzamiento del Programa "Verano Activo – Edición 2024", organizado por la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, en forma conjunta con la Dirección de Educación, la Dirección de Deportes y la Dirección de Prevención y Asistencia de las Adicciones; y

CONSIDERANDO:

Que este Programa consistente en el desarrollo de distintas actividades en las instalaciones del Balneario Municipal, todos los días domingos del mes de Febrero, comenzando el día 04.02.2024 a partir de las 19 hs. hasta el horario de finalización de las actividades previstas para ese día;

Que dentro de ellas, desde la Dirección de Cultura, se prevén distintos eventos artísticos culturales como la actuación de distintos grupos, bandas y artistas musicales locales que tocarán en vivo, en el escenario mayor del Balneario Municipal, ofreciendo un espectáculo atractivo para todo público, para un disfrute diferente de este espacio que ha sido recientemente remodelado, con una excelente iluminación que atrapa e invita a la gente a quedarse hasta altas horas de la noche;

Que la Dirección de Educación participará en forma paralela, con el Banco Solidario de útiles escolares, para recibir donaciones de elementos para la escuela, los que serán entregados a niños de escasos recursos económicos;

Que desde la Dirección de Deportes se llevarán a cabo distintas actividades recreativas y deportivas, en el sector recreativo del Balneario, como vóley playero, tejo, newcom, sapo, ajedrez, caminatas, yoga, etc;

Que la Dirección de Prevención y Asistencia de las Adicciones colocará un Stand informativo sobre prevención del consumo problemático de sustancias tóxicas;

Que la Municipalidad de Río Tercero propone y ofrece un espacio único al aire libre sobre el río Ctlamochita, con diversas actividades de disfrute en familia, a través del Programa "Verano Activo 2024" en el Balneario Municipal;

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 inicio al Programa "Verano Activo- Edición 2024", con la realización de distintas actividades culturales, recreativas, deportivas, stand informativo sobre adicciones y el banco de útiles escolares, que se desarrollarán en las instalaciones del Balneario Municipal, todos los días domingos del mes de Febrero, comenzando el día 04.02.2024, organizado por la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, Asuntos Institucionales, en forma

conjunta con la Dirección de Educación, Dirección de Deportes, y la Dirección de Prevención y Asistencia de las Adicciones.

Art.2º)- GÍRESE copia del presente Decreto, y DÉSE a publicidad por los medios de difusión.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal – a/c Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/c Sec. de Economía

D E C R E T O N° 250/2024

RÍO TERCERO, 05 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. ROSSO, Morena Luján, DNI N° 45.089.374, con domicilio en calle Blanco Encalada N° 2334 - B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ROSSO, Morena Luján, 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 cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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 febrero/2024, a favor de la Sra. ROSSO, Morena Luján, – DNI N° 45.089.374, con domicilio en calle Blanco Encalada N° 2334 - B° 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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal a/c- Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas a/c – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 251/2024

RÍO TERCERO, 05 de febrero de 2024.

VISTO: Que conforme Decreto N° 05/2024 de fecha 02.01.2024 se registrara la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, por el período 01.01.2024 al 31.12.2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1473/2011, de fecha 22.09.2011, se procediera a incorporar a dicha nómina a la Sra. FRANCO, Mirta Isabel – DNI N° 16.445.767 y por Decreto N° 912/2022 al Sr. VICTOR, Marcelo Alejandro – DNI N° 16.311.926;

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se ha dispuesto dar de baja del listado de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales a los beneficiarios, en virtud de registrar beneficio previsional;

Que en virtud de lo antes expuesto, se deben dejar sin efecto los compromisos de pago emitidos por la Secretaría correspondiente;

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)- PROCÉDASE a dar de BAJA del listado de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, a la Sra. FRANCO, Mirta Isabel – DNI N° 16.445.767, Decreto de otorgamiento N° 1473/2011 y al Sr. VICTOR, Marcelo Alejandro – DNI N° 16.311.926 – Decreto de otorgamiento N° 912/2022, en virtud de registrar beneficio previsional.

Art.2º)- DÉJENSE sin efecto los Compromisos de Pago ya emitidos, desde 01.02.2024.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal A/C Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas A/C Sec. de Economía

D E C R E T O N° 252/2024

RÍO TERCERO, 05 de febrero de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 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 Salud y Desarrollo Social, se debe incrementar de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) a Pesos ochenta mil (\$80.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicha secretaria y de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) a Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-) el monto del Fondo Fijo de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales – Garrafas Carenciados, en virtud de ser insuficientes para la cobertura de gastos;

Que asimismo, de acuerdo a Nota presentada por el Concejo Deliberante, se debe incrementar de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) a Pesos cincuenta mil (\$50.000.-) el monto del Fondo Fijo, en virtud de ser insuficiente 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

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1861/2023 de fecha 28.12.2023, INCREMENTANDO los montos de los Fondos Fijos conforme al siguiente detalle:

Nº	ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
1.	FONDO FIJO SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	\$80.000.-	Secretaria de Salud y Desarrollo Social	20%	SEMANTAL
2.	FONDO FIJO DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	\$120.000.-	Secretaria de Salud y Desarrollo Social	20%	SEMANTAL
3.	FONDO FIJO CONCEJO DELIBERANTE	\$50.000.-	Presidente del Concejo Deliberante	20%	QUINCENAL

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal A/C Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas A/C Sec. de Economía

D E C R E T O N° 253/2024

RÍO TERCERO, 06 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de la deportista SANCHEZ PIGNATTA, Agustina, DNI N° 49.221.234, con domicilio en calle 17 de Agosto N° 186 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la menor SANCHEZ PIGNATTA – Federada Nacional en la disciplina Natación logró los tiempos de clasificación al Campeonato Nacional en el Torneo provincial “Primavera 2023”, logrando clasificarse en: 100, 200 y 400 mts. libres; 100 y 200 mts. espalda; 50 mts. mariposa y 200 mts. combinados;

Que recientemente participó en el Torneo Nacional “Córdoba de la Natación Argentina”, realizado en Córdoba, logrando el triunfo en 50, 100 y 200 mts. espalda y en 200 mts. Combinados y el segundo lugar en 50 mts. Mariposa y en la Copa Sierras Club, en Potrero de Los Funes, Pcia. de San Luis, ganando en 100 y 200 mts. espalda con récord incluido y en 200 mts. mariposa;

Que entre los días 27 de febrero y 02 de marzo/2024 inclusive, la deportista local participará en el “Campeonato Nacional de Cadetes 2024”, el que se llevará a cabo en el natatorio Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires;

Que en virtud de ello, se ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por única vez;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a la deportista SANCHEZ PIGNATTA, Agustina, DNI N° 49.221.234, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. PIGNATTA, Gabriela Carolina – DNI N° 27.541.510 (madre), con domicilio en calle 17 de Agosto N° 186 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de participación en el “Campeonato Nacional de Cadetes 2024”, a realizarse en el Natatorio Parque Roca de la Ciudad de Buenos Aires entre los días 27 de febrero y 02 de marzo/2024 inclusive.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal A/C Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas A/C Sec. de Economía

D E C R E T O N° 254/2023

RÍO TERCERO, 06 de febrero de 2024

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando el pago de la suma de Pesos ciento tres mil setecientos (\$103.700.-) al Estudio POTENZA & ASOCIADOS representado por la Dra. POTENZA, Melina – CUIT N° 27-29801790-9, con domicilio en calle Perú 689 - Piso 6° Of. 45 - Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

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

Que el registro de la Marca "Fiesta Nacional del Deportista" debe ser renovado por el plazo de 10 años más, para evitar la pérdida de los derechos de propiedad industrial;

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

Que debe quedar explícito el funcionario municipal responsable de firmar la documentación a presentar;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos ciento tres mil setecientos (\$103.700) al Estudio POTENZA & ASOCIADOS representado por la Dra. POTENZA, Melina – CUIT N° 27-29801790-9, con domicilio en calle Perú 689 - Piso 6° Of. 45 - Buenos Aires, mediante depósito/transferencia en la Cuenta en pesos N° 793-002236/7, del Banco Santander Río – CBU: 0720793088000000223672, para gestionar el trámite de renovación de uso de la Marca "Fiesta Nacional del Deportista".

Art. 2º)- La documentación a presentar será suscripta por el titular del Departamento Ejecutivo Municipal: Marcos FERRER – DNI N° 29.664.252, en nombre y representación de la Municipalidad de Río Tercero, CUIT N°30-99922979-0, con domicilio legal en Alberdi y Alsina – Río Tercero – CP 5850 de la Pcia. de Córdoba.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal – a/c Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/c Sec. de Economía

D E C R E T O N° 255/2024

RÍO TERCERO, 06 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se dejen sin efecto los términos del Decreto N° 1412/2023, compromiso, orden de pago y cheque emitido a favor de la Sra. DOMINGUEZ, Rocío Micaela – DNI N° 34.218.893, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1412/2023 de fecha 02.10.2023, se otorgara un subsidio mensual de Pesos veinte mil (\$20.000.-), por el período de tres (03) meses, a favor de la nombrada, destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que se indicara dejar sin efecto los términos del Decreto mencionado precedentemente, compromiso, orden de pago y un (01) cheque, emitidos oportunamente;

Que se debe proceder por ante 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° 1412/2023 de fecha 02.10.2023, compromiso y orden de pago, y PROCÉDASE a la anulación del Cheque emitido y no cobrado, por las causales expuestas en el Considerando del presente Decreto, conforme al siguiente detalle:

COMPROMISO	O. DE PAGO	CHEQUE	IMPORTE	BENEFICIARIA	DECRETO
13908 /2023	00010935/2023	SERIE X N° 28221558	\$20.000.-	DOMINGUEZ, Rocío Micaela	1412/2023 DE FECHA 27.03.2023

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal - a/c Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/c Sec. de Economía

D E C R E T O N° 256/2024

RÍO TERCERO, 06 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Sr. LÓPEZ, Aldo Gabriel, – DNI N° 23.901.608, con domicilio en calle Estanislao del Campo N° 68 - B° 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 del grupo familiar del Sr. LÓPEZ, Aldo Gabriel, 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 setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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 febrero/2024, a favor del Sr. LÓPEZ, Aldo Gabriel, – DNI N° 23.901.608, con domicilio en calle Estanislao del Campo N° 68 - B° Castagnino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. La responsable del cobro será la Sra. BUSTOS, Natalia Soledad – DNI N° 29.664.472 (Esposa).

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal -a/c Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/c Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 257/2024

RÍO TERCERO, 07 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. GONZALEZ, Brisa Verónica– DNI N° 43.882.487, con domicilio en calle F. Ameghino N° 1941, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud, realizara el informe socio económico pertinente a la Sra. GONZALEZ, Brisa Verónica, 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 a solventar gastos de estadía en la ciudad de Córdoba, por realización de tratamiento médico de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (3) meses, desde febrero/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 febrero/2024, a favor de la GONZALEZ, Brisa Verónica– DNI N° 43.882.487, con domicilio en calle F. Ameghino N° 1941, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de estadía en la ciudad de Córdoba por el 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, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal a/c - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas – a/c Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 258/2024

RÍO TERCERO, 07 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. NAVARRO, Haydee Elena- DNI N° 16.154.216, con domicilio en calle Gral. Roca N° 1771, Dpto. 1° - B° 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 de la NAVARRO, Haydee Elena, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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 febrero/2024, a favor de la Sra. NAVARRO, Haydee Elena- DNI N° 16.154.216, con domicilio en calle Gral. Roca N° 1771, Dpto. 1° - B° Castagnino, 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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal -a/c - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas a/c- Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 259/2024

RÍO TERCERO, 08 de febrero de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI N° 24.111.728 – CUIT 27-24111728-1 - Psicóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° Or. 4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.02.2024 al 30.04.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta y ocho mil (\$258.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI N° 24.111.728 – CUIT 27-24111728-1 - Psicóloga, para la siguiente tarea: Psicóloga en el Marco del PROGRAMA NEXOS, y asesoramiento en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, dispuesta por el período 01.02.2024 al 30.04.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta y ocho mil (\$258.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal a/c- Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 260/2024

RÍO TERCERO, 08 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. GUERRERO, Melina Beatriz – DNI N° 33.202.245, con domicilio en calle Joaquín V. Gonzalez N°229, 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. GUERRERO, Melina Beatriz, 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 emergentes por el cursado de la carrera universitaria de su hija en la ciudad de Córdoba;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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, desde febrero/2024, a favor de la Sra. GUERRERO, Melina Beatriz - DNI N° 33.202.245, con domicilio en calle Joaquín V. Gonzalez N°229, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes por el cursado de la carrera universitaria de su hija 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, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal A/C Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 261/2024

RÍO TERCERO, 08 de febrero de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 123/2024 de fecha 08.01.2024, se dispusiera el pago a responsables y docentes que llevan a cabo el desarrollo de los Programas "ESCUELA DEPORTIVO RECREATIVA DE VERANO" y "VERANO ACTIVO", por el período enero y febrero/2024; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se debe proceder a dar de baja a la Sra. BERTHALET, Érica Giselle - DNI N° 42.858.675 - Guardavidas en Complejo Recreativo ATE - Río Tercero, registrándose como último día laboral el 31.01.2024

Que en su reemplazo se designara al Sr. PONCE, Agustín Tomás - DNI N° 46.509.301, por el mes de febrero/2024;

Que asimismo, resulta necesario modificar el monto percibido por la Sra. VILCHEZ, Martina - DNI N° 44.203.299 y la Sra. PRONO, Zulma - DNI N° 21.404.881, quedando establecido en la suma de Pesos setenta mil (\$70.000.-) y ciento cuarenta mil (\$140.000.-), respectivamente, desde el mes de enero/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE de baja a la Sra. BERTHALET, Érica Giselle - DNI N° 42.858.675, Guardavidas en Complejo Recreativo ATE- Río Tercero, en el marco de los Programas "ESCUELA DEPORTIVO RECREATIVA DE VERANO" y "VERANO ACTIVO", autorizada mediante Decreto N° 123/2024 de fecha 08.01.2024, registrándose como último día laboral el 31.01.2024.

Art.2º)-INCORPÓRESE al listado de responsables y docentes especializados, en el marco de los Programas "ESCUELA DEPORTIVO RECREATIVA DE VERANO" y "VERANO ACTIVO", acordado mediante Decreto N° 123/2024, al Sr. PONCE, Agustín Tomás - DNI N° 46.509.301- Guardavidas en Complejo Recreativo ATE - Río Tercero, y ABÓNESE la suma de Pesos ciento treinta mil (\$130.000.) correspondiente al mes de febrero/2024.

Art.3º)- MODIFÍQUENSE los montos percibidos por dos (02) responsables y docentes autorizados, desde el mes de enero/2024, quedando establecido de la siguiente manera:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	MONTO MENSUAL
1	VILCHEZ, MARTINA	44.203.299	\$70.000.-
2	PRONO, ZULMA MARGARITA	21.404.881	\$140.000.-

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, 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

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal A/C Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 262/2024

RÍO TERCERO, 08 de febrero de 2024.

VISTO: El Memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se registren las bajas de Empresas incorporadas en el Programa 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 Decretos Nros. 1380/2023, 1620/2023 y 1738/2023, se procediera a registrar las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre/2023, respectivamente;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo, resulta necesario registrar la baja de Empresas que fueran incorporadas en listados que forman parte los decretos mencionados precedentemente;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉNSE DE BAJA de los listados 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 las Empresas que a continuación se detallan:

	EMPRESA/COMERCIO	CUIT	DECRETO DE ORIGEN	FECHA DE BAJA
1	MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO	30-99922979-0	1380/2023 de fecha 22.09.2023	31.01.2024
2	LOGRARES SAS	30-71582093-1	1380/2023 de fecha 22.09.2023	31.01.2024
3	PASTERIS CARLINA DANIELA	27-20700434-6	1620/2023 de fecha 01.11.2023	31.01.2024
4	BARALE SA	30-70876843-6	1738/2023 de fecha 04.12.2023	04.01.2024
5	PRADO GUSTAVO FABIAN	30-22569546-7	1738/2023 de fecha 04.12.2023	10.01.2024
6	DIETZ CLAUDIA CAROLINA	23-23600195-4	1738/2023 de fecha 04.12.2023	10.01.2024
7	BIMA MONICA ALEJANDRA	27-24111770-2	1738/2023 de fecha 04.12.2023	04.01.2024
8	BOTASSO ADRIANA BEATRIZ	27-16070808-0	1738/2023 de fecha 04.12.2023	19.01.2024
9	OYARZABAL MARIA GABRIELA	27-30947663-3	1738/2023 de fecha 04.12.2023	31.01.2024

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal A/C Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 263 /2024

RÍO TERCERO, 15 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente BERGOGLIO, Claudia Elizabeth – Legajo N° 883 – Cat. 6 – CUIL N° 27-25590140-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (3) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente BERGOGLIO, Claudia Elizabeth – Legajo N° 883 – Cat. 6 – CUIL N° 27-25590140-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (3) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

DECRETO N° 264 /2024

RÍO TERCERO, 15 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente CERUTTI, Alina Roxana – Legajo N° 1678 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30385352-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente CERUTTI, Alina Roxana – Legajo N° 1678 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30385352-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 265 /2024

RÍO TERCERO, 15 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente CORELLI, Mariela del Carmen – Legajo N°1224 – Cat. 8 – CUIL N° 27-23901511-0 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente CORELLI, Mariela del Carmen – Legajo N° 1224 – Cat. 8 – CUIL N° 27-23901511-0 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 266/2024

Río Tercero, 15 de febrero 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 15% al 25% a la agente BALLINI, Débora Jélica – Legajo N°1709 – Cat. 4 – CUIL N° 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;

CONSIDERANDO:

Que el Adicional Específico del 15% fuera otorgado mediante Decreto N° 770/2023 de fecha 22.05.2023;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente incrementando el porcentaje del Adicional Específico del 15% al 25%, desde el 01.02.2024 y mientras desarrolle tareas de coordinación en el Hogar N° 8, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y/o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02, de fecha 09.02.2024 – Punto 09;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMENTÉSE el porcentaje del Adicional Específico del 15% al 25%, acordado a la agente BALLINI, Débora Jélica – Legajo N°1709 – Cat. 4 – CUIL N° 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 N° 770/2023 de fecha 22.05.2023, desde el 01.02.2024 y mientras permanezca realice tareas de coordinación en el Hogar N° 8 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 N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 267/2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente LUNA, Mario Walter – Legajo N° 1345 – Cat. 8 – CUIL N° 20-23543529-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, al agente LUNA, Mario Walter – Legajo N° 1345 – Cat. 8 – CUIL N° 20-23543529-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 268 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente SOLLA, María Victoria – Legajo N° 1344 – Cat. 9 –

CUIL N° 27-26759954-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente SOLLA, María Victoria – Legajo N° 1344 – Cat. 9 – CUIL N° 27-26759954-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 269 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente GOMEZ, Sandra Elizabeth– Legajo N°1640 – Cat. 6 – CUIL N° 27-23543230-2– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente GOMEZ, Sandra Elizabeth– Legajo N°1640 – Cat. 6 – CUIL N° 27-23543230-2– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 270 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente QUIROGA, Gabriela Rosanna – Legajo N° 1001 – Cat. 9 – CUIL N° 27-20078920-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente QUIROGA, Gabriela Rosanna – Legajo N° 1001 – Cat. 9 – CUIL N° 27-20078920-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 271 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente MASCHERIN, María Alejandra– Legajo N°1514 – Cat. 7 – CUIL N° 27-21655271-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente MASCHERIN, María Alejandra– Legajo N°1514 – Cat. 7 – CUIL N° 27-21655271-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 272/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente ALIGNANI, Nicolás Alberto- Legajo N°1512 - Cat. 7 - CUIL N° 20-27541669-0- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, al agente ALIGNANI, Nicolás Alberto- Legajo N°1512 - Cat. 7 - CUIL N° 20-27541669-0- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 273/2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente PEIRONE, Paola del Valle - Legajo N° 855 - Cat. 8 - CUIL N° 27-23543234-5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente PEIRONE, Paola del Valle - Legajo N° 855 - Cat. 8 - CUIL N° 27-23543234-5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 274/2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente MOLINA, Paula Fernanda – Legajo Nº 1225 – Cat. 8 – CUIL Nº 27-23763437-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

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 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente MOLINA, Paula Fernanda – Legajo Nº 1225 – Cat. 8 – CUIL Nº 27-23763437-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 275 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente PONZIO, Genoveva Andrea– Legajo Nº1581 – Cat. 4 – CUIL Nº 27-25862771-2– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

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 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente PONZIO, Genoveva Andrea– Legajo Nº1581 – Cat. 4 – CUIL Nº 27-25862771-2– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 276 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente CEBALLOS, Zacarías Ramón José – Legajo N°1485 – Cat. 6 – CUIL N° 20-30151212-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO- Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, al agente CEBALLOS, Zacarías Ramón José – Legajo N°1485 – Cat. 6 – CUIL N° 20-30151212-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO- Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 277 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente LIENDO, Celina Noemí – Legajo N°1419 – Cat.8 – CUIL N° 27-26903665-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente LIENDO, Celina Noemí – Legajo N°1419 – Cat.8 – CUIL N° 27-26903665-1– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 278 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente CAÑAS, Mariano Vicente – Legajo N°1487 – Cat. 9 – CUIL N° 20-28419664-4– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, al agente CAÑAS, Mariano Vicente – Legajo N°1487 – Cat. 9 – CUIL N° 20-28419664-4– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 279 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente FARIAS, Silvana Maricel – Legajo N°1402 – Cat. 7 – CUIL N° 27-23304672-3– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente FARIAS, Silvana Maricel – Legajo N°1402 – Cat. 7 – CUIL N° 27-23304672-3– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 280/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando la baja del Suplemento de Quebranto de Caja del 10% y el alta de un Adicional Específico del 15% a la agente ARGÜELLO, Mónica Cecilia – Legajo N°1212 – Cat. 7 – CUIT N° 27-23954961-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo- Dpto. de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera la baja del Suplemento de Quebranto de Caja del 10%, acordado a la agente mediante Decreto N° 593/2015 de fecha 12.06.2015, desde el 01.02.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen;

Que asimismo, se debe proceder a dar de alta un Adicional Específico del 15%, desde el 01.02.2024 y mientras desarrolle tareas específicas en el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 02, de fecha 09.02.2024 – Punto 04;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Suplemento de Quebranto de Caja del 10%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 593/2015 de fecha 12.06.2015 a la agente ARGÜELLO, Mónica Cecilia – Legajo N°1212 – Cat. 7 – CUIT N° 27-23954961-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, Dpto. de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, desde el 01.02.2024, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 15%, a la agente ARGÜELLO, Mónica Cecilia – Legajo 1212 – Cat. 7 – CUIT N° 27-23954961-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, quien desempeña tareas específicas en el Dpto. de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, desde el 01.02.2024, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc.e.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 281/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la baja del Adicional otorgado al agente municipal PELLIN, Christian Esteban Lucio - Leg. N° 1474 - Cat. 4- CUIL N° 20-25413793-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, dependiente del Departamento de Personal – Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional del 16,66% por TURNO ROTATIVO PARCIAL, el que fuera otorgado mediante Decreto N°1667/2023 de fecha 21.11.2023, desde el 01.02.2024 en virtud de que el agente no se encuentra realizando las tareas que dieron origen a su otorgamiento;

Que fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto N° 06;

Que se hace necesario 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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional del 16,66% por TURNO ROTATIVO PARCIAL, al agente PELLIN, Christian Esteban Lucio - Leg. N° 1474 - Cat. 4 - CUIL N° 20-25413793-7- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, dependiente del Departamento de Personal – Jefatura de Gabinete, el que fuera otorgado mediante Decreto N°1667/2023 de fecha 21.11.2023, desde el 01.02.2024 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 282 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente MENENDEZ, Mariel del Valle - Legajo N° 1356 - Cat. 7 - CUIL N° 27-24682254-4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente MENENDEZ, Mariel del Valle - Legajo N° 1356 - Cat. 7 - CUIL N° 27-24682254-4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 283 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente GOMES, Natalia Vanesa - Legajo N° 1355 - Cat. 7 - CUIL N° 27-30947826-1 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente GOMES, Natalia Vanesa - Legajo N° 1355 - Cat. 7 - CUIL N° 27-30947826-1 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 284 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente MASSA, Marina Elizabeth - Legajo N° 1360 - Cat. 7 - CUIL N° 27-25532115-9 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente MASSA, Marina Elizabeth - Legajo N° 1360 - Cat. 7 - CUIL N° 27-25532115-9 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 285/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente SAN MARTIN, Florencia - Legajo N° 1359 - Cat. 7 - CUIL N° 27-29733821-3 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente SAN MARTIN, Florencia - Legajo N° 1359 - Cat. 7 - CUIL N° 27-29733821-3 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 286/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente OLIVA, Juan Carlos - Legajo N° 1361 - Cat. 7 - CUIL N° 20-20643624-8 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, al agente OLIVA, Juan Carlos - Legajo N° 1361 - Cat. 7 - CUIL N° 20-20643624-8 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 287 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente TOMI, Jorgelina Andrea - Legajo N° 1363- Cat. 9 - CUIL N° 27-27502086-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente TOMI, Jorgelina Andrea - Legajo N° 1363- Cat. 9 - CUIL N° 27-27502086-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 288 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente DELLAROSSA, Mónica Judith – Legajo N° 1366– Cat. 7 – CUIL N° 23-29820573-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente DELLAROSSA, Mónica Judith – Legajo N° 1366– Cat. 7 – CUIL N° 23-29820573-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 289 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente BERTONI, Daniela Milagros – Legajo N° 1384 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30385366-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente BERTONI, Daniela Milagros – Legajo N° 1384 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30385366-4- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 290 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente FERRO, Jéssica Natalí – Legajo Nº 1364– Cat. 7 – CUIL Nº 27-31957153-7- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

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 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente FERRO, Jéssica Natalí – Legajo Nº 1364– Cat. 7 – CUIL Nº 27-31957153-7- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 291 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente PERETTI, Alina Verónica – Legajo Nº 1349 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-23304649-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

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 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente PERETTI, Alina Verónica – Legajo Nº 1349 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-23304649-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 292 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente FURBATTO, Javier Adrián - Legajo N° 1358 - Cat. 8 - CUIL N° 20-17810173-1 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, al agente FURBATTO, Javier Adrián - Legajo N° 1358 - Cat. 8 - CUIL N° 20-17810173-1 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 293 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente SPARACINO, Daniela Paola - Legajo N° 1352 - Cat. 9 - CUIL N° 23-29664471-4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, a la agente SPARACINO, Daniela Paola - Legajo N° 1352 - Cat. 9 - CUIL N° 23-29664471-4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 294 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente DANNA, Laura Virginia – Legajo N° 1396 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30385263-3- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente DANNA, Laura Virginia – Legajo N° 1396 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30385263-3- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 295 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente LOPEZ, Carina Jimena – Legajo N° 1370 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30781640-2- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente LOPEZ, Carina Jimena – Legajo N° 1370 – Cat. 7 – CUIL N° 27-30781640-2- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 296/2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente SERRANI, María Noel – Legajo N° 1350 – Cat. 7 – CUIL N° 27-26723170-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente SERRANI, María Noel – Legajo N° 1350 – Cat. 7 – CUIL N° 27-26723170-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 297 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente AGRESTA, María Fernanda – Legajo N° 1383 – Cat. 9 – CUIL N° 27-30647829-5- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente AGRESTA, María Fernanda – Legajo N° 1383 – Cat. 9 – CUIL N° 27-30647829-5- Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 298 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente ECHEVARRIA, María Agustina – Legajo N° 1652 – Cat. 6 – CUIL N° 27364804186– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente ECHEVARRIA, María Agustina – Legajo N° 1652 – Cat. 6 – CUIL N° 27-36480418-6– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 299 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente BROTTO MENSIO, Georgina Andrea – Legajo N° 1502 – Cat. 7 – CUIL N° 27-34218791-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente BROTTO MENSIO, Georgina Andrea – Legajo N° 1502 – Cat. 7 – CUIL N° 27-34218791-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 300/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente RAFFOS, Ivana Carolina – Legajo N° 323 – Cat. 8 – CUIL N° 27-24457077-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente RAFFOS, Ivana Carolina – Legajo N° 1323 – Cat. 8 – CUIL N° 27-24457077-7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 301 /2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente PRIMO, Alejandro Javier – Legajo N° 1333 – Cat. 12 – CUIL N° 20-17456628-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo a) Jefe de Departamento, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, al agente PRIMO, Alejandro Javier – Legajo N° 1333 – Cat. 12 – CUIL N° 20-17456628-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo a) Jefe de Departamento, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 302/2024

RÍO TERCERO,16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente CERBAN, Mariela Valeria – Legajo N° 1193 – Cat. 7 – CUIL N° 27-31479620-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente CERBAN, Mariela Valeria – Legajo N° 1193 – Cat. 7 – CUIL N° 27-31479620-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 304/2024

RIO TERCERO, 16 de febrero de 2024

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA y ALTA de Adicional Específico, a la agente FERNANDEZ, Noelia Laura – Leg. N° 1536 – Cat. 7 – CUIL N° 27-33455308-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico del 10%, el cual fuera otorgado mediante Decreto N° 1675/2023, desde el 01.02.2024, en virtud de que la agente no se encuentra realizando las tareas que dieron origen a su otorgamiento;

Que asimismo se dispusiera el Alta de un Adicional Específico del 25%, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dependiente de la Jefatura de Gabinete;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 02, de fecha 09.02.2024 – Punto N° 10;

Que se hace necesario 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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 10%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 1675/2023 de fecha 21.11.2023, a la agente FERNANDEZ, Noelia Laura – Leg. N° 1536 - Cat. 7 – CUIL N° 27-33455308-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.02.2024, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente FERNANDEZ, Noelia Laura – CUIL N° 27-33455308-1, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc. e.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 305/2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se dispusiera dar de ALTA a la Sra. PICCAT, María Morena - Leg. N° 1786 - Personal Contratado No Permanente, desde el 01.02.2024;

Que asimismo, se dispusiera realizar cambio de sección y función de un (01) agente municipal, desde el 01.02.2024;

Que además, se debe proceder a modificar la categoría al Sr. PAZ, Lucas Sebastián - Leg. N° 1638, desde el 01.02.2024;

Que se debe proceder a la liquidación final de sus haberes;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 212/2024 de fecha 19.01.2024 referido a la suscripción de Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período ENERO a JUNIO/2024 inclusive, DANDO DE ALTA al Personal Contratado que a continuación se detalla, desde el 01.02.2024:

Leg.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Tarea/Área	Secretaría
1786	PICCAT, MARIA MORENA	C6	308.317,00	Aux. Adm. - Secc. Ceremonial y Protocolo - Dpto. Sec. Privada	Intendencia

Art.2º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 212/2024, de fecha 19.01.2024, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, efectuándose cambio de sección y función de un (01) agente municipal, desde el 01.02.2024, conforme al siguiente detalle:

Leg.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Tarea/Área	Secretaría
1735	AMARO, TOMÁS REYNALDO	C6	308.317,00	Aux. Administrativo/a - Secc. Tesorería - Dpto. de Ingresos y Egresos - Dir. de Ingresos	Sec. de Economía

Art.3º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 212/2024 de fecha 19.01.2024 en cuanto a la categoría del Personal Contratado, desde el 01.02.2024, conforme el siguiente detalle:

Leg.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Tarea/Área	Secretaría
1638	PAZ, LUCAS SEBASTIÁN	C5	293.568,00	Sereno - Secc. Maestranzas y Serenos (Parque Industrial) - Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.01.02.06.021) Personal Contratado; 08.1.1.01.02.06.021) Personal Contratado, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

DECRETO N° 306 /2024

RÍO TERCERO, 16 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente RODRIGUEZ, Javier Eduardo - Legajo N° 1140 - Cat. 9 - CUIL N° 20-23543285-5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 - Punto 10;

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 25%, al agente RODRIGUEZ, Javier Eduardo – Legajo N° 1140 – Cat. 9 – CUIL N° 20-23543285-5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 307/2024

RÍO TERCERO, 19 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico a la agente DRAZUL, Laura Elisa – Legajo N° 1369– Cat. 9 – CUIL N° 23-18455811-4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% a la agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.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 N° 02 de fecha 09.02.2024 – Punto 10;

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 25%, a la agente DRAZUL, Laura Elisa – Legajo N° 1369– Cat. 9 – CUIL N° 23-18455811-4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 308/2024

RÍO TERCERO, 19 de febrero de 2024

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA y ALTA de Adicional Específico, a la agente MAS, Marcela Fabiana – Leg. N° 1249 - Cat. 8 – CUIL N° 27-21655238-0 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico del 25%, el cual fuera otorgado mediante Decreto N° 920/2011, desde el 01.02.2024, en virtud de que la agente no se encuentra realizando las tareas que dieron origen a su otorgamiento;

Que asimismo se dispusiera el Alta de un Adicional Específico del 25%, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dependiente de la Jefatura de Gabinete;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 02, de fecha 09.02.2024 – Punto N° 10;

Que se hace necesario 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) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 25%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 920/2011 de fecha 14.06.2011, a la agente MAS, Marcela Fabiana – Leg. N° 1249 - Cat. 8 – CUIL N° 27-21655238-0 –

Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.02.2024, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, a la agente MAS, Marcela Fabiana – Leg. N° 1249 - Cat. 8 – CUIL N° 27-21655238-0, por el período de tres (03) meses, desde el 01.02.2024, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc. e.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 309/2024

RÍO TERCERO, 19 de febrero de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 212/2024, de fecha 19.01.2024 se dispusiera la suscripción de Contratos de Personal 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, elevara el listado de los adicionales que les corresponden a cada uno de los agentes, de acuerdo a la función que llevan a cabo;

Que 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)- AMPLIÉNSE 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 adicionales, conforme al siguiente detalle, desde el 01.02.2024:

Nº	LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	QUEBRANTO DE CAJA	AD. ESPEC.	TITULO	Monto Adicionales	Monto	Vigencia Contrato	Vigencia Ad. Especifico	Tarea/Área	Secretaría
1	1714	CHARVETTO, CAMILA	C8	340,821.00		85,205.25 (25%)	85,205.25 (25%)	170,410.50	511,231.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Psicóloga - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
2	1715	PARSI, FEDERICA	C8	340,821.00		85,205.25 (25%)	85,205.25 (25%)	170,410.50	511,231.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Trabajadora Social - Dir. Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
3	1728	WOLYNIC, JORGE ARIEL BASILIO	C8	340,821.00		85,205.25 (25%)	85,205.25 (25%)	170,410.50	511,231.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Psicólogo - Secc. CEPIF - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
4	1735	AMARO TOMAS REYNALDO	C6	308,317.00	30,831.70 (10%)	61,663.40 (20%)		92,495.10	400,812.10	01/02/2024 al 30/06/2024		Aux. Administrativo/a - Secc. Tesorería - Dpto. Ingresos y Egresos - Dir. de Ingresos	Sec. de Economía
5	1740	ARANGUE, NATALIA ELIANA	C7	323,959.00		80,989.75 (25%)	80,989.75 (25%)	161,979.50	485,938.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Psicólogo - Secc. CEPIF - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
6	1752	COMBA, MELINA	C6	308,317.00		77,079.25 (25%)	77,079.25 (25%)	154,158.50	462,475.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Nutricionista - Dpto. Nutrición - Dir. De Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
7	1759	GONZALEZ, SILVANA CECILIA	C4	279,372.00		69,843.00 (25%)	41,905.80 (15%)	111,748.80	391,120.80	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Enfermera – Dpto. APS- Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social
8	1766	WINCHEL, ROXANA PAOLA	C6	308,317.00		77,079.25 (25%)	77,079.25 (25%)	154,158.50	462,475.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Médica - Dpto. APS - Centro de Salud- Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
9	1769	PERALTA, RAMONA VALERIA	C6	308,317.00		77,079.25 (25%)	77,079.25 (25%)	154,158.50	462,475.50	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Enfermera – Dpto. APS- Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social
10	1811	MUT, MARIA PAULA	C4	279,372.00		69,843.00 (25%)		69,843.00	349,215.00	01/01/2024 al 30/06/2024	01/02/2024 al 30/04/2024	Paramédico - Dpto. APS- Centro Asistencial- Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social

Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 03.1.1.01.02.06.022 y 05.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Personal Contratado, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

DECRETO N° 311/2024

RÍO TERCERO, 20 de febrero de 2024

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, por el que solicitan se disponga la devolución de una suma dineraria al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el marco de la Resolución RESOL-2023-505-APN-SE-MT de fecha 28.04.2023; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución mencionada precedentemente, se aprobara la propuesta presentada por la Oficina de Empleo de esta Municipalidad, en el marco SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL del COMPONENTE DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA de la LÍNEA DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA PARA EL EMPLEO del PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y CONTINUA;

Que en virtud de la misma mediante Decreto N°698/2023, se registrara el inicio de nueve (09) Cursos de Orientación Laboral, durante el ejercicio 2023.

Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación financiara el dictado de dichos cursos efectuando los desembolsos correspondientes;

Que conforme lo indicado por la Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Economía, y conforme Providencia de fecha 30.01.2024 dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se debe proceder a la devolución de la suma de Pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis (\$58.446.-), en concepto de fondos transferidos y no rendidos; pago que deberá efectivizarse mediante transferencia al CBU N° 0110436720043600186765, correspondiente a la Municipalidad de Río Tercero – CUIT N°: 30-99922979-0;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos cincuenta y ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis (\$58.446.-), al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación- CUIT N° 30-54104543-7, en el marco de la Resolución RESOL-2023-505-APN-SE-MT de fecha 28.04.2023, en concepto de fondos transferidos y no rendidos. Dicha devolución deberá efectivizarse mediante transferencia bancaria, Cuenta Cte. N° 000 5447525 del Banco de la Nación Argentina, CBU N° 0110599520000054475258.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.16.146) Otros, de la Ordenanza Gral. de presupuesto Vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 312/2024

RÍO TERCERO, 20 de febrero de 2024.

VISTO: El Memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete solicitando una ayuda económica a favor de la Asociación Río Tercero de Bochas, representada por su Presidente, el Sr. QUIROGA, Elvio Oscar - DNI N° 16.381.976, con domicilio en calle Evaristo Carriego N° 305, B° Las Violetas, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 08, 09 y 10 de marzo/2024 se llevará a cabo el "Torneo Provincial de Bochas Sub -15", organizado por dicha Asociación, en las instalaciones de la Sociedad Italiana, Club Central Norte y Círculo de Jubilados y Pensionados de nuestra Ciudad y también en el Club San Isidro de la localidad de Corralito – Pcia. de Córdoba;

Que participarán entre 16 a 20 equipos de diferentes localidades de la provincia, como San Francisco, Las Varillas, Villa María, Colonia Caroya, La Carlota, Laboulaye, Río Cuarto, Berrotarán, La Cruz y Corralito;

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

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, a la Asociación Río Tercero de Bochas, representada por su Presidente, el Sr. QUIROGA, Elvio Oscar – DNI N° 16.381.976, con domicilio en calle Evaristo Carriego N° 305, B° Las Violetas, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la organización del "Torneo Provincial de Bochas Sub - 15", que se llevará a cabo los días 08, 09 y 10 de marzo/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, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 313/2024

RÍO TERCERO, 20 de febrero de 2024.

VISTO: Que mediante Ordenanza N°Or.4747/2023 - C.D. – Ordenanza Tarifaria para el ejercicio 2024, se establecieran las fechas de vencimiento de las Contribuciones Anuales que inciden sobre la Cuota Industrial; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto prorrogar hasta el día 29.02.2024, el vencimiento del pago de la primera cuota de la Cuota Industrial, originalmente fijado para el 20.02.2024, conforme al Art. 19° inc. i) de la citada normativa legal;

Que por el Art. 24°) de la Ordenanza mencionada precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para prorrogar mediante Decreto, hasta 30 días, cualquiera de las fechas de vencimiento establecidas;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE la fecha de vencimiento del pago de la primera cuota de la Cuota Industrial, fijada en el Art. 19° inc. i) de la Ordenanza Tarifaria N°Or.4747/2023 - C.D. quedando establecido hasta el día 29.02.2024 inclusive, al amparo de las facultades otorgadas por el artículo 24°) de la Ordenanza citada.

Art.2º)- DÉSE amplia difusión del presente dispositivo.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 314/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. GODOY, Viviana Beatriz– DNI N° 26.755.811, con domicilio en calle Campichuelo N° 1988 – B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente al grupo familiar de la Sra. GODOY, Viviana Beatriz, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos veinticinco mil (\$25.000.-) , por el período de dos (02) meses, desde febrero/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 dos (02) meses, desde febrero/2024, a favor de la Sra. GODOY, Viviana Beatriz– DNI N° 26.755.811, con domicilio en calle Campichuelo N° 1988 – 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 315/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 84/2024 de fecha 04.01.2024, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ALFONSO, Carla Micaela - DNI N° 36.642.993 – CUIT N° 27-36642993-5 – Médica, para tarea: Atención profesional en el Centro de Salud N° 1 - B° Escuela, Centro de Salud N° 3 – B° Norte y Centro de Salud N° 10 – B° Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que mediante memorándum proveniente de la Secretaría mencionada precedentemente, se indicara dejar sin efecto la locación de servicios, registrándose como último día laboral el 29.02.2024

Que conforme consta en el respectivo Contrato de Prestación, puede darse por concluida la relación contractual al amparo de la Cláusula Segunda: " El presente contrato tendrá vigencia a partir del 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive, quedando perfectamente aclarado que LA MUNICIPALIDAD podrá dar por concluida la relación contractual en cualquier momento, cuando el Secretario y/o Director del área así lo solicite, haya o no finalizado el período de vigencia del contrato, no generando esta extinción derecho a indemnización alguna a favor de la CONTRATADA. Tampoco generará a su favor derechos laborales aunque el contrato supere los 6 meses de servicio continuo, ya que el presente no podrá ser interpretado como contrato laboral o administrativo, sino como Contrato de Prestación de Servicio, regido por las normas, derechos y obligaciones del Derecho Civil, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la República Argentina, como tampoco podrá ampararse en los beneficios de estabilidad y otros que posee el personal ordinario de la administración municipal, atento a lo pactado en el presente"...;

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a realizar los ajustes correspondientes por el período previsto en la contratación;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉSE por concluida la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ALFONSO, Carla Micaela - DNI Nº 36.642.993 - CUIT Nº 27-36642993-5 - Médica, por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive, según Decreto Nº 84/2024 de fecha 04.01.2024, registrándose como último día laboral el 29.02.2024, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato suscripto entre las partes.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE a la interesada, los términos del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 316/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero de 2024.

VISTO: Los términos del memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando la conformación de la Junta Electoral Vecinal, para las elecciones de autoridades de Comisiones Vecinales; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº Or.2964/2008 C.D. en las Disposiciones Generales en su Art. 43º) establece: "Junta Electoral Vecinal: El Departamento Ejecutivo Municipal, conformará una Junta Electoral Municipal a los exclusivos fines de la presente, que estará conformada por tres miembros, los cuales desempeñarán sus funciones ad-honorem.";

Que el representante del Departamento Ejecutivo Municipal será el Secretario de Desarrollo Vecinal – Sr. Rafael Alejandro PRADO;

Que por invitación del Departamento Ejecutivo Municipal, el Concejo Deliberante por Resolución Nº Re 1616/2024 C.D., designara a los Concejales Nadia Alejandra ATENSIA y Nicolás Andrés RODRIGUEZ, respectivamente, para su integración;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DESÍGNENSE como integrantes de la Junta Electoral Vecinal, para las elecciones de autoridades de Comisiones Vecinales, prevista en la Ordenanza Nº Or.2964/2008-C.D. a las siguientes autoridades:

CARGO/FUNCIÓN	NOMBRE	DNI Nº
SECRETARIO DE DESARROLLO VECINAL	PRADO, RAFAEL ALEJANDRO	32.861.617
CONCEJAL BLOQUE JUNTOS POR EL CAMBIO	ATENSIA, NADIA ALEJANDRA	25.862.550
CONCEJAL BLOQUE NUEVAS IDEAS	RODRIGUEZ, NICOLÁS ANDRÉS	35.894.767

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO Nº 317/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero de 2024.

VISTO: Que ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social, otorgara Beneficio Previsional a la agente Sra. ARIAS, Hilda Aurora - CUIL Nº 27-12793678-7 - Leg. Nº 1357 - Cat. 7 - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD,

conforme a Resolución de Acuerdo Colectivo N° 01335 de fecha 06.12.2023 - Expte N° 024-27-12793678-7-004-000001, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo indicado por el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, corresponde dar de baja a la agente, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, por lo 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 Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal a la Sra. ARIAS, Hilda Aurora - CUIL N° 27-12793678-7 - Leg. N° 1357 - Cat. 7 - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al Beneficio Previsional, conforme a Resolución de Acuerdo Colectivo N° 01335 de fecha 06.12.2023 - Expte N° 024-27-12793678-7-004-000001, del ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social, y REGÍSTRESE como último día laboral el 31.01.2024.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

DECRETO N° 318/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero 2024

VISTO: Los términos del Decreto N° 635/2023 por el que el Departamento Ejecutivo Municipal resolvió intimar a la firma AMBIENTES S.R.L., CUIT N° 30-64608086-6, para que en el plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días a contar desde su notificación, proceda a reembolsar la suma dineraria de pesos Un millón Seiscientos Treinta Mil (\$ 1.630.000.-) por concepto de gastos en arreglos, corrección y subsanación de defectos en la Obra "Construcción Sala Asistencial Barrio Intendente Magnasco" realizados por Administración Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Ordenanza N° 4468/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, se aprobaron las bases y condiciones para llamar a licitación pública para la obra de "Construcción Sala Asistencial Barrio Magnasco". Que la citada licitación fue adjudicada a la firma Ambientes S.R.L., CUIT N° 30-64608086-6, por Decreto N° 931/2021. Que por Decreto N° 635/2023 el Departamento Ejecutivo Municipal resolvió intimar a la firma AMBIENTES S.R.L., CUIT N° 30-64608086-6, para que en el plazo perentorio e improrrogable de cinco (5) días a contar desde su notificación, proceda a reembolsar la suma dineraria de pesos Un millón Seiscientos Treinta Mil (\$ 1.630.000) por concepto de gastos en arreglos, corrección y subsanación de defectos en la Obra "Construcción Sala Asistencial Barrio Intendente Magnasco" realizados por Administración Municipal;

Que con fecha 05 de mayo de 2023, el Sr. Martín Claudio FIRPO, presenta reclamo administrativo ante la Administración Municipal por el siniestro de fecha 05 de mayo de 2023, en donde reclama los daños ocasionados al vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, dominio CXT 691;

Que la Municipalidad de Río Tercero tiene necesidad de realizar ciertas obras en el Balneario Municipal y en el Parque Industrial Leonardo Da Vinci, consistente en la excavación de bases para columnas;

Que ante esta situación Ambientes S.R.L. cotiza las obras a realizar en el Balneario Municipal y en el Parque Industrial Leonardo Da Vinci en la suma de Pesos un millón seiscientos treinta mil (\$1.630.000) y se compromete a realizar las mismas en las condiciones que fije la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Río Tercero;

Que la Municipalidad de Río Tercero acepta que la firma AMBIENTES S.R.L. realice las obras comprometidas en la cláusula tercera del presente acuerdo, y manifiesta que una vez terminadas las mismas nada más tendrá que reclamar a la empresa por la obra denominada Construcción Sala Asistencial Barrio Intendente Magnasco, otorgando el correspondiente final de obra para liberar el seguro de caución oportunamente comprometido;

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)- FORMÚLESE Acuerdo con el Sr. Ricardo BLANZARI, DNI N° 11.748.334, en representación de la empresa AMBIENTES S.R.L., CUIT 30-64608086-6.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE a la parte interesada.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas

DECRETO N° 319/2024

RIO TERCERO, 21 de febrero 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 FEBRERO/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 FEBRERO/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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO I

DECRETO N°319/2024

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1	CONCEJO DELIBERANTE	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CONCEJO DELIBERANTE	6500
2	CONCEJO DELIBERANTE	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	CONCEJO DELIBERANTE	60000
3	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	69650
4	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	112550
5	DESARROLLO VECINAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	50000
6	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	60000
7	DESARROLLO VECINAL	BENITO	ROMINA DEL VALLE	31479617	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	65000
8	DESARROLLO VECINAL	BENIQUE	BRENDA ABIGAIL	45696733	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	50000
9	DESARROLLO VECINAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	107600
10	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	84500
11	DESARROLLO VECINAL	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	VIVERO	50000
12	DESARROLLO VECINAL	CARRANZA	CLAUDIA ROCIO	39327170	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	69650
13	DESARROLLO VECINAL	CARTA	CARLA ROMINA	34218944	MANTENIMIENTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	50000
14	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	172450
15	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	60000
16	DESARROLLO VECINAL	COSTA	JOEL	43135685	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	90000
17	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	65000
18	DESARROLLO VECINAL	DIAZ	ROXANA DEL VALLE	26369909	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	65000
19	DESARROLLO VECINAL	FALCO	AGUSTINA	43476448	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	30000
20	DESARROLLO VECINAL	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	60000
21	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	129850
22	DESARROLLO VECINAL	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	73400
23	DESARROLLO VECINAL	GOMEZ GALLEGO	JUAN MANUEL	28420905	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	65000
24	DESARROLLO VECINAL	GOVERNATORI BORSSOLASCO	ANA SOLEDAD	35894605	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	60000
25	DESARROLLO VECINAL	HELAS	SABRINA	32790408	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100450
26	DESARROLLO VECINAL	JAIME	LEONELA BEATRIZ	42505737	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	84500
27	DESARROLLO VECINAL	MARTINEZ	DAHIANA	36642955	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	70600
28	DESARROLLO VECINAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	TS. GRALES.	VIVERO	45000
29	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	230000
30	DESARROLLO VECINAL	PEREYRA	ANGEL MATIAS EFREN	42980377	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	45000
21	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	60000

32	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	50000
33	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ	TOMAS DAVID	46509445	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	30000
34	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ	LEONEL NICOLAS	46378547	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	80000
35	DESARROLLO VECINAL	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	90000
36	DESARROLLO VECINAL	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	VIVERO	100000
37	DESARROLLO VECINAL	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	102750
38	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	60000
39	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	204850
40	DESARROLLO VECINAL	VICTOR	GABRIELA NATALI	35164692	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	65000
41	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	99200
42	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	EMILIANO EVER	42784586	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	91950
43	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	88250
44	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	112550
45	DESARROLLO VECINAL	VILLAFÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	40000
46	ECONOMIA	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O	SECC. COMPRAS - PAICOR DE 7 A 14HS	75000
47	ECONOMIA	BIDARTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	90000
48	ECONOMIA	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUXILIAR - PLAN EDUCAR	DIR. EDUCACIÓN	90000
49	ECONOMIA	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	45000
50	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	60000
51	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	85000
52	ECONOMIA	GODOY	VANESSA SOLEDAD	36643240	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	150000
53	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	60000
54	ECONOMIA	NEBREDA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	69000
55	ECONOMIA	NEGRETE	ARTURO GUILLERMO	10788512	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	70000
56	ECONOMIA	PARRAVICINI	JORGELINA BELEN	37628210	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AREA GIRSU	37500
57	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	65000
58	ECONOMIA	RIMOLDI	ANTONELA DEL PILAR	36480065	PROFESORA	DIR. EDUCACION	25000
59	ECONOMIA	SOSA	VALENTINA AYLEN	43882466	APOYO ESCOLAR	DIR. EDUCACION - GUARDERIA INT. BONZANO Y Bº CERINO	9500
60	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	25000
61	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	AGÜERO	MARIA JULIETA	34625834	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
62	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	COCINERA	DIR. EDUCACION - GUARDERIA BONZANO	70000
63	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BULGHERONI	YANINA VALERIA	30741671	TS. GRALES.	ÁREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	50000
64	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BUSTOS	CAROLINA RENEE	37225900	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
65	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CASERES	DANIEL EDUARDO	12568048	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000

66	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CEBALLOS	MAURICIO JOAQUIN	25698451	TS. GRALES.	CULTURA	30000
67	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CHIARELLA	MARIA AGUSTINA	36643057	PROFESORA DE DANZA / TEATRO	CULTURA	25000
68	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	COLOMBO	MILAGROS MARIA	33809380	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
69	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	COSTAMAGNA	YOAV	36480039	DIR. ORQUESTA ESCUELA Y ENSAMBLE MUNICIPAL	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	41000
70	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	15000
71	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GALLO	GABRIELA GISSEL	30211766	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - ESC. SECUNDARIA LOS POTREROS	50000
72	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARAY HUERTA	MELANI ABIGAIL	43061985	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DEPARTAMETNO DE REGISTRO CIVIL	65000
73	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	CULTURA	45000
74	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIRARDINI	ALEJO FRANCISCO	42787075	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
75	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIRARDINI	LEANDRO ANDRES	34004742	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
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	9000
79	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LUNA	VICTOR HUGO	16652298	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
80	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	15000
81	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MORONI	SONIA ANA	13061332	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
82	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	OVIEDO	MONICA GRACIELA	24323221	COCINERA	DIR. EDUCACION - GUARDERIA INT. BONZANO	30000
83	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREYRA	FLORENCIA AYELEN	39323710	ENFERMERA	SUOEM - MUTUAL - COMISION	20000
84	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	60000
85	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PIAZZA	CLAUDIA MARCELA	22850126	ORDENANZA	DIR. EDUCACIÓN - BIBLIOTECA Bº PQUE. MTE. GDE.	1000
86	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	POBOR	ROSA LUCIA	12379397	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
87	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	POSADA	GABRIEL ADOLFO	28455651	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
88	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	QUIROGA	HECTOR DANIEL	30947785	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
89	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	30000
90	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ROCCUZZO SANTO	GIULIANA	38730252	ENCARGADO CORO INFANTO JUVENIL	DIR. DE CULTURA	30000
91	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	SACKS	MICHELLE NATALI	36480500	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
92	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	TAGLIAFERRO	GABRIEL	34625665	MUSICO	ORQUESTA MUNICIPAL	9000
93	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	TORRES	DANIEL ALFREDO	23770934	ENFERMERO	SUOEM - MUTUAL - COMISION	20000
94	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VALENZUELA	FRANCISCO	44370933	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
95	GOBIERNO Y ASUNTOS	VERA	MARIA VIRGINIA	32646729	CURADOR DE MUSEOS	AREA DE PATRIMONIO	50000

	INSTITUCIONALES					HISTÓRICO Y CULTURAL	
96	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFÑE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	70000
97	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VISSANI	ELISA PAOLA	26976144	TS. GRALES.	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO ENRIQUE GANDOLFO	30000
98	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	WEINHÖNIG	CHALIA	30326627	MUSICO	DIR. DE CULTURA	9000
99	INTENDENCIA	BUSTOS	NATALIA YANINA	27502059	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	27500
100	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMMUNITY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000
101	INTENDENCIA	DEPETRIS	OSCAR BARTOLO	6601990	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	12000
102	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	85000
103	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	42386711	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	30000
104	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	45000
105	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	100000
106	INTENDENCIA	MALDONADO	GUSTAVO CLEMENTE	21405077	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	80000
107	INTENDENCIA	MANFREDI	ROXANA LILIANA	16070776	AUX. ADMINISTRATIVA/O	COMUNICACIÓN	60000
108	INTENDENCIA	ORDOÑEZ	JUAN MANUEL	40678388	DISEÑO DE ESTRATEGIA, PLANING, COORDINACIÓN REDES	DPTO. SEC. PRIVADA	100000
109	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	70000
110	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
111	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	90000
112	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	65000
113	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	60000
114	JEFATURA DE GABINETE	BALMACEDA	CELESTE XIMENA	42860091	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- DISCAPACIDAD	60000
115	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA FERNANDA	38729378	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
116	JEFATURA DE GABINETE	BEAS	MAICO LUIS	36480019	RASTREADOR DE DATOS	COMPUTOS	40000
117	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	60000
118	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	40000
119	JEFATURA DE GABINETE	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	98900
120	JEFATURA DE GABINETE	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
121	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CALESITA	60000
122	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	FLAVIA SAMANTA	34004616	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	60000

123	JEFATURA DE GABINETE	BRONDO	MELANI	44296044	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA CUNA	80000
124	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
125	JEFATURA DE GABINETE	CABRERA	STELLA MARIS	17009195	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. PROA	60000
126	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
127	JEFATURA DE GABINETE	CLAVERO	ANTONELA PAOLA	35860372	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. MITRE	16700
128	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	60000
129	JEFATURA DE GABINETE	CORTES	SERGIO IVAN	30808412	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	25000
130	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
131	JEFATURA DE GABINETE	DEHEZA	MICAELA VANESA	35164531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREAGA	16700
132	JEFATURA DE GABINETE	DELCRE	AGUSTIN	44370252	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	90000
133	JEFATURA DE GABINETE	DELGADO	SOFIA AYELEN	45700709	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN DPTO DE SERVICIOS	60000
134	JEFATURA DE GABINETE	DENTELLA BRHEL	PAMELA MARIEL	38638873	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN BALNEARIO	80000
135	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	65000
136	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	50000
137	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - LIMPIEZA BALNEARIO	94300
138	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	NOLBERTO ADRIAN	22968352	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICIONES	35000
139	JEFATURA DE GABINETE	FERREIRA	NATALÍ DEL VALLE	31960962	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	60000
140	JEFATURA DE GABINETE	FERRERO	ANA JULIETA	35176507	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	40000
141	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	MILAGROS	43609718	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	65000
142	JEFATURA DE GABINETE	FORT GOLLER	MARTIN	96045280	TS. GRALES.	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE ADICIONES	30000
143	JEFATURA DE GABINETE	FUNES	HECTOR AMERICO	13461871	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	60000
144	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	IVANA CARINA	22764210	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN	60000

						ZONOSIS	
145	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	70000
146	JEFATURA DE GABINETE	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	PROF. DE TENIS DE MESA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
147	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	60000
148	JEFATURA DE GABINETE	GOROSITO	MARIA DEL CARMEN	22218938	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA GUEMES MONTE GRANDE	40000
149	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
150	JEFATURA DE GABINETE	HAEDO	NESTOR ALBERTO	10761942	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	10000
151	JEFATURA DE GABINETE	HERAS	FABIO ARIEL	20551637	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	65000
152	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
153	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	40000
154	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	DAHIANA ABIGAIL	39733974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	70000
155	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	70000
156	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
157	JEFATURA DE GABINETE	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	87000
158	JEFATURA DE GABINETE	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	85000
159	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	60000
160	JEFATURA DE GABINETE	MARTIN	JORGELINA	43061931	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	75000
161	JEFATURA DE GABINETE	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CONSEJO	100000
162	JEFATURA DE GABINETE	MEDINA	JESICA ANAHI	30849137	RASTREADOR DE DATOS	COMPUTOS	40000
163	JEFATURA DE GABINETE	MEDINA	PAOLA CATALINA	30573855	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	35000
164	JEFATURA DE GABINETE	MELONE	ADRIANA STEFANIA	34218866	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	70000
165	JEFATURA DE GABINETE	MIRANDA	MARIANO RODRIGO	43324719	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO Bº ACUÑA	40000
166	JEFATURA DE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE	110000

	GABINETE					PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	
167	JEFATURA DE GABINETE	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	90000
168	JEFATURA DE GABINETE	NIETO	KAREN NAHIR	41034960	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
169	JEFATURA DE GABINETE	NUÑEZ DOMINGUEZ	NATALIA BELEN	41596551	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	83450
170	JEFATURA DE GABINETE	OCHOA	IVANA SOLEDAD	29161315	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENO - CALESITA	60000
171	JEFATURA DE GABINETE	OLMOS	MILAGROS AITANA	40678332	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
172	JEFATURA DE GABINETE	ORONA	ROCIO LUDMILA	44259419	GUARDAVIDA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	130000
173	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	70000
174	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	WALTER URIEL	41225161	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	75000
175	JEFATURA DE GABINETE	PAPINI	CLAUDIO ALONSO	16311842	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
176	JEFATURA DE GABINETE	PAVON ALTAMIRA	GUADALUPE	40201294	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIÓNES	35000
177	JEFATURA DE GABINETE	PICCA	AITANA MARIA	38517667	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	110000
178	JEFATURA DE GABINETE	PICCATTO	FABRICIO SEBASTIAN	28419699	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	70000
179	JEFATURA DE GABINETE	PONCE	MARCELA NOEMI	31654102	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	20000
180	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
181	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
182	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CÉCILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	90000
183	JEFATURA DE GABINETE	RANDONI	MERCEDES DE LOS ANGELES	21655036	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	70000
184	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CCC	70000
185	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	71450
186	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	CAMILA AGUSTINA	43412553	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	170000
187	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	54000
188	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	88600

189	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
190	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	60000
191	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	60000
192	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	90000
193	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
194	JEFATURA DE GABINETE	ROSSO	MAGDALENA PAMELA	44606486	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	60000
195	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
196	JEFATURA DE GABINETE	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	83450
197	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	100000
198	JEFATURA DE GABINETE	SAMPO	MARIA JOSE	34446733	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES - LUN Y VIE 8 A 11 HS	35000
199	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	60000
200	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	VALERIA ISABEL	29417109	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	60000
201	JEFATURA DE GABINETE	SEQUEIRA	PATRICIA BELEN	34218827	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS -SALA INTENDENTE FERRERO	60000
202	JEFATURA DE GABINETE	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
203	JEFATURA DE GABINETE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	60000
204	JEFATURA DE GABINETE	TESAN	CAMILA ALDANA	38281952	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
205	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	50000
206	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	60000
207	JEFATURA DE GABINETE	TORRES	SANTIAGO LUCAS	42695851	GUARDAVIDA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	130000
208	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	90000
209	JEFATURA DE GABINETE	VILLALON	SERGIO GABRIEL	34218845	COORDINADOR ESC. DE FUTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	25000
210	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	10000
211	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	85750
212	OBRAS PÚBLICAS	ACOSTA	SILVANA EUGENIA	21655840	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	35000
213	OBRAS PÚBLICAS	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS	58000

						- DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
214	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - VIVERO	126900
215	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
216	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	75350
217	OBRAS PÚBLICAS	ASIERI	VALENTIN	45700756	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	32000
218	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	70000
219	OBRAS PÚBLICAS	BATTISTESA	MIGUEL ANGEL	27733777	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	20000
220	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	65000
221	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	88600
222	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	180000
223	OBRAS PÚBLICAS	CARRANZA	KEVIN JOSEMIR	44898774	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	58000
224	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	85000
225	OBRAS PÚBLICAS	CORDOBA	DIEGO FEDERICO	39733111	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
226	OBRAS PÚBLICAS	CORIA	ALEJANDRO EZEQUIEL	37225863	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	238050
227	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	31000
228	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	215750
229	OBRAS PÚBLICAS	DIAZ	DEBORA ANAHI	40678312	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE	56000

						SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
230	OBRAS PÚBLICAS	DURAN	DANIEL JOSE LUIS	13462380	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	96750
231	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	50000
232	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	220650
233	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	58000
234	OBRAS PÚBLICAS	ESCUDERO	FRANSISCO JOSE	36253993.	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	20000
235	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
236	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	90000
237	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA GUEVARA	HECTOR DARIO	41769653	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
238	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	65000
239	OBRAS PÚBLICAS	GIL	SANTIAGO GERMAN	42386711	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
240	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	50000
241	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	ANDREA GIMENA	38419060	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	228600
242	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	228600
243	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	82900
244	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
245	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	111450

246	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	25000
247	OBRAS PÚBLICAS	HAEDO	TIAGO BENJAMIN	46129148	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
248	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	88600
249	OBRAS PÚBLICAS	LOBATTO	ELIAS NICOLAS	39025429	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
250	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210650
251	OBRAS PÚBLICAS	MENARD	MARTIN GUSTAVO	38161423	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
252	OBRAS PÚBLICAS	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	60000
253	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	118300
254	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	27500
255	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	170000
256	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	218600
257	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	DANIEL	17111852	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	96750
258	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	91500
259	OBRAS PÚBLICAS	PEDRAZA	PABLO OMAR	28581460	CHOFER REGADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. VIAL	75000
260	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	94300
261	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	164350
262	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	225000
263	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	RODRIGO ALEXANDER	44370246	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	140000
264	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE	55000

						SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
265	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	94300
266	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	89500
267	OBRAS PÚBLICAS	QUINTELA	AARON LEONEL	43297806	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	70000
268	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	PEDRO WALTER	39736714	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	45000
269	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	88600
270	OBRAS PÚBLICAS	REY	GUSTAVO CLEMENTE	16070755	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	228600
271	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	94300
272	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	291450
273	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	80000
274	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
275	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	CARLOS MARTIN	23543296	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	70000
276	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	150050
277	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DANIEL OSCAR	18522993	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	130000
278	OBRAS PÚBLICAS	SALOMONE	ANGEL ANTONIO	16652393	REGADOR MUSEO GANDOLGO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	25000
279	OBRAS PÚBLICAS	SOLDEVILA BARRIOS	ANDRES OMAR	41323327	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	45000
280	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	CARLA VANINA	28770678	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	40000
281	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS	70000

						VERDES	
282	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	96750
283	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	168700
284	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
285	OBRAS PÚBLICAS	URBANO	NOELIA SOLEDAD	29093961	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	75000
286	OBRAS PÚBLICAS	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	170000
287	OBRAS PÚBLICAS	VILCHEZ	JULIAN	39733954	AUX. ADMINISTRATIVA/O. E INSPECTOR	OBRAS PÚBLICAS	90000
288	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFañE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	75000
289	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACORNERO	LUCAS	42161394	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100000
290	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
291	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
292	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALBANG	ANDREA SILVIA	22569502	TALLER CELIACOS	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	7000
293	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARAMBURU	IORELA	41225139	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	220000
294	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	102500
295	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	150000
296	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	100000
297	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARBOZA	YAMILA SOLEDAD	40925307	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 8	65000
298	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	75000
299	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
300	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO ACOSTA	ESTEFANIA NOELIA	34218911	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	75000
301	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA	100000

						CUNA	
302	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
303	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
304	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	85000
305	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	60000
306	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO TELLO	MAGALI AXÉL	37125240	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	85000
307	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CHIAVAZZA	IORELLA DEL LOURDES	38882380	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
308	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	75000
309	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	95000
310	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	90000
311	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	OLGA SOFIA	13061104	COCHINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR Nº 154	9000
312	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DZHYRUK	SERHIY	93718929	MANTENIMIENTO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR Nº 8	6000
313	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FABBIO	CLAUDIA MARINA	29687328	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	30000
314	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FARIAS	NORMA ELIZABETH	17383765	COCHINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	38000
315	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	MARIANA SOLEDAD	33043283	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	70000
316	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - Bº CASTAGNINO	30000
317	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	85000
318	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	61500
319	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GARINO	PAOLA ANDREA	30206850	AUX. ENFERMERIA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	80000
320	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
321	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	100000
322	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
323	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	60000

324	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	VERONICA SOLEDAD	30206890	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA - CENMA Y SARMIENTO	200000
325	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ PEREZ	MARTINA	42443382	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
326	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
327	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
328	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HEREDIA	ANALIA RAQUEL	27795164	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DISCAPACIDAD	50000
329	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	85000
330	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	100000
331	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	59000
332	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	80000
333	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	75000
334	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AUX. DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	75000
335	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	85000
336	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
337	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUJAN	MILAGROS CATALINA	43228479	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
338	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	BLANCA NOEMI	13061319	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	6500
339	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	87000
340	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MEDICI	GIANNA ANTONELLA	37125245	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	40350
341	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	100000
342	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
343	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	70000
344	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	59000

						INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	
345	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILLEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	50000
346	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAZZELI	CLAUDIA KARINA	26508541	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	100000
347	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	MARIA LOURDES	33495361	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR Nº 154	95000
348	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
349	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
350	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	34525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	75000
351	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA ASTRADA	AYELEN	41813295	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	75000
352	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
353	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	35000
354	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	170000
355	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
356	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
357	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	40000
358	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	PAOLA ALEJANDRA	23436536	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	100000
359	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	FELIPE	40679863	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	110000
360	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
361	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	85000
362	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
363	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	10000
364	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	90000

365	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
366	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TISERA	AMANDA GRACIELA	29844793	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
367	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	85000
368	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	85000
369	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFAÑE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	40000
370	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLARREAL	FABIANA MICAELA	38338010	MAESTRA DE SALA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	220000
371	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VISSANI LAZARTE	CINTIA JANET	38729385	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	97000
372	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC TRANSTIO	90000
373	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	90000
374	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	70000
375	SEGURIDAD	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	60000
376	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
377	SEGURIDAD	CABRERA	MELISA BETSABE	34004731	PARAMEDICA	DIR DEFENSA CIVIL	60000
378	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	90000
379	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	90000
380	SEGURIDAD	CORELLI	NATALI AYLEN	43228458	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
381	SEGURIDAD	CUADRADO	EDUARDO MIGUEL	28103686	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	88600
382	SEGURIDAD	DELGADO	ALEXANDER GABRIEL	43602902	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	110850
383	SEGURIDAD	DÍAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
384	SEGURIDAD	ECHEVARRIA	ROCIO YAEL	45697474	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	87500
385	SEGURIDAD	FERNANDEZ	NORBERTO JAVIER	27337648	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	132900
386	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	75000
387	SEGURIDAD	GALLIANO SOSA	JUAN MANUEL	34801706	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	90000
388	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	90000
389	SEGURIDAD	GIL	JORGE LUIS	14839575	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	70000
390	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	87500
391	SEGURIDAD	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
392	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	90000
393	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
394	SEGURIDAD	MORENO REINERI	EMILIA	40527113	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	65000
395	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	75000
396	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	117700
397	SEGURIDAD	PASCUALE	CHRISTIAN ELVIO	26376924	REFUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO DEL SIST. DE MONITOREO	DIR. DEFENSA CIVIL	20000
398	SEGURIDAD	PEREYRA	AXEL KEVIN	43606868	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	70000
399	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	82400
400	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	90000
401	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
402	SEGURIDAD	RIVADERO	JORGE LUIS	31041689	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO	82400

						VEHICULOS	
403	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	50000
404	SEGURIDAD	SECRES	ENZO ARIEL	40419495	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
405	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - DEPOSITO QTH - ACOPIO VEHICULOS	88600
406	SEGURIDAD	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	78050
	TOTAL						\$ 30.219.300,00

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe- Jefe de Gabinete
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raul Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 320/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Secretaría de Obras Públicas, solicitando una afectación preventiva de gastos para realizar tareas de mantenimiento en inmuebles privados y sus correspondientes veredas; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de la caducidad de la Ordenanza N° Or. 4402/2021-C.D. de emergencia pública en materia sanitaria, de seguridad y ambiental con motivo a la falta de mantenimiento de inmuebles privados y sus correspondientes veredas, se llevaran a cabo tareas de limpieza en los lugares que así lo requieran;

Que a tales fines, se ha dispuesto autorizar la suma de Pesos un millón (\$1.000.000.-) por única vez, a la Secretaría de Obras Públicas;

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 N°Or.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N°Or.4749/2023-C.D.;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AUTORÍCESE la afectación preventiva de gastos por la suma total de Pesos un millón (\$1.000.000.-) por única vez, a la Secretaría de Obras Públicas, para solventar gastos de mantenimiento en inmuebles privados y sus correspondientes veredas, al amparo de la Ordenanza de Contabilidad N°Or.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 N°Or.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N°Or.4749/2023-C.D.

Art.3º)- IMPUTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.187) Otros, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 321/2024

RIO TERCERO, 21 de febrero de 2024

VISTO: Los términos del Decreto N° 452/2023 referido a un incremento en concepto de traslado y viáticos a profesores del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María – IAPCH, destinado a cubrir la toma de exámenes previstos por el reglamento general de estudios de la UNVM; y

CONSIDERANDO:

Que se consignara en el Art. 2º) del mismo, la imputación de los gastos generados a la Partida 07.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente para el año 2023;

Que por Ordenanza N° Or. 4749/2023 de Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2024 se suprimiera esa partida, por lo que resulta necesario rectificar el decreto en esos términos, correspondiendo ser imputado a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig, y Asistencia Técnica en Gral.;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de modificar la imputación prevista;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE la imputación a la Partida dispuesta en el Art. 2º) del Decreto N° 452/2023, referido a un incremento en concepto de traslado y viáticos a profesores del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María – IAPCH, destinado a cubrir la toma de exámenes previstos por el reglamento general de estudios de la UNVM, conforme lo siguiente:

"Art.2º) 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.2º) COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 322/2024

RÍO TERCERO, 21 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. CUELLO, Viviana del Valle- DNI N° 26.042.936, con domicilio en calle F. Ameghino N° 2355 - B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. CUELLO, Viviana del Valle, constatándose que se encuentran atravesando por una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a la compra de anteojos recetados;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos veinticinco mil (\$25.000.-) 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 veinticinco mil (\$25.000.-) por única vez, a favor de la Sra. CUELLO, Viviana del Valle- DNI N° 26.042.936, con domicilio en calle F. Ameghino N° 2355 - B° Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a la compra de anteojos recetados.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 323/2024

RÍO TERCERO, 22 de febrero 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)- EFFECTÚESE Compensación de Partidas N° 03/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de FEBRERO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
08.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1,500,000.00	12,000,000.00	13,500,000.00
03.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	3,850,000.00	23,000,000.00	26,850,000.00
05.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	1,250,000.00	40,000,000.00	41,250,000.00
08.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	200,000.00	22,000,000.00	22,200,000.00
11.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	100,000.00	6,800,000.00	6,900,000.00
13.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	100,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00
13.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	100,000.00	18,000,000.00	18,100,000.00

14.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	100,000.00	5,600,000.00	5,700,000.00
09.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	57,600,000.00	1,300,000.00	58,900,000.00
09.1.1.01.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	450,000.00	2,000,000.00	2,450,000.00
11.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	100,000.00	6,000,000.00	6,100,000.00
			138,600,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	50,000,000.00	36,600,000.00	13,400,000.00
02.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	130,000,000.00	102,000,000.00	28,000,000.00
			138,600,000.00	

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	\$ 138,600,000.00
Partidas a Disminuir	\$ 138,600,000.00
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas 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
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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 324/2024

RÍO TERCERO, 22 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. LLANES, Nadia Ruth – DNI N° 33.028.886, con domicilio en calle Río Primero N° 1204 – B° Sarmiento, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente al grupo familiar de la Sra. LLANES, Nadia Ruth, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos veinte mil (\$20.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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, desde febrero/2024, a favor de la Sra. LLANES, Nadia Ruth – DNI N° 33.028.886, con domicilio en calle Río Primero N° 1204 – B° Sarmiento, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 325/2024

RÍO TERCERO, 22 de febrero de 2024.

VISTOS: La nota presentada por los miembros de la Comisión Vecinal de Barrio Intendente Florencio José Ferrero, con fecha 16.02.2024, ingresada por Mesa General de Entradas de la Municipalidad bajo el número 471; y

CONSIDERANDO:

Que en dicha nota los miembros de la comisión Vecinal de dicho Barrio, informan a la Secretaría de Desarrollo Vecinal, la disolución de la comisión por renuncia de todos sus integrantes, por no poder cubrir los cargos para dicha gestión;

Que el régimen de las comisiones vecinales se encuentra regulado por nuestra Carta Orgánica Municipal y por la Ordenanza N° 2964/2008 y sus decretos reglamentarios;

Que el art. 7 del citado precepto normativo en su inc. n) dispone lo siguiente: "La Municipalidad de Río Tercero, por intermedio de la Autoridad de Aplicación que designe el Departamento Ejecutivo, podrá ejercer la función fiscalizadora, para lo que se reserva las siguientes facultades, las que deberán ser textualmente transcritas en los estatutos sociales:...n) Disponer la suspensión de funciones de los órganos estatutarios, reemplazándolos por una Comisión Especial Normalizadora integrada por tres miembros, por el término de sesenta días y a los fines de proceder a su normalización, por medio de Asamblea General, en los siguientes supuestos:.....3) En caso que por renuncia, muerte u otra causa y una vez incorporados los suplentes, si los hubiere, la comisión directiva quedare sin quórum suficiente para sesionar legalmente";

Que de conformidad a lo normado por el art. 7 de la Ordenanza 2964/2008 se debe proceder a la suspensión de funciones de los órganos estatutarios de la Comisión Vecinal de Barrio Intendente Ferrero, reemplazándolo por una Comisión Especial Normalizadora integrada por los Sres. ZAPATA, Franco Omar – DNI N° 35.894.776; QUERRO, Mónica Cecilia – DNI N° 24.111.670; CAMPO, Marcelo Alejandro – DNI N° 35.894.706, por el término de sesenta (60) días y a los fines de proceder a su normalización;

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE la suspensión de funciones de los órganos estatutarios de la Comisión Vecinal de Barrio Intendente Ferrero, reemplazándolo por una Comisión Especial Normalizadora integrada por los Sres. ZAPATA, Franco Omar – DNI N° 35.894.776; QUERRO, Mónica Cecilia – DNI N° 24.111.670; CAMPO, Marcelo Alejandro – DNI N° 35.894.706, por el término de sesenta (60) días y a los fines de proceder a su normalización.

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 327/2024

RÍO TERCERO, 23 de febrero de 2024.

VISTO: La Ordenanza N° Or.4763/2024- CD, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 22 de febrero de 2024 por la que se modifica la Ordenanza N° Or. 4762/2024 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 Enero 2024 fue del 20,6%;

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 01.02.2024 (10,3% IPC)
-----------	--

1	213423
2	239673
3	264988
4	279372
5	293568
6	308317
7	323959
8	340821
9	358065
10	395627
11	415542
12	459128

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 328/2024

RÍO TERCERO, 23 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. GUTIERREZ, Gabriela Alejandra – DNI N° 32.389.974, con domicilio en calle Liniers N° 95 – B° Norte, 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. GUTIERREZ, Gabriela Alejandra, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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, desde febrero/2024, a favor de la Sra. GUTIERREZ, Gabriela Alejandra – DNI N° 32.389.974, con domicilio en calle Liniers N° 95 – B° Norte, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 329/2024

RÍO TERCERO, 23 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. CAGNOLATTI, Silvia Verónica – DNI N° 29.926.501, con domicilio en calle Venezuela N° 515 - B° 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 informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CAGNOLATTI, Silvia

Verónica, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinados a gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde febrero/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 de Pesos sesenta mil (\$60.000.), por el período de tres (03) meses, a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Silvia Verónica – DNI Nº 29.926.501, con domicilio en calle Venezuela Nº 515 - Bº Aeronáutico, de esta Ciudad, para ser destinado a 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 330/2024

RÍO TERCERO, 23 de febrero 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 Resolución Nº 026/2024 proveniente del Tribunal de Cuentas, se debe incrementar de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) a Pesos cincuenta mil (\$50.000.-) el monto del Fondo Fijo del Tribunal de Cuentas, en virtud de ser 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

D E C R E T A

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

Nº	ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
1.	FONDO FIJO TRIBUNAL DE CUENTAS	\$50.000.-	Presidente del Tribunal de Cuentas	20%	QUINCENAL

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 331/2024

RÍO TERCERO, 26 de febrero de 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, a la Firma LUMASA VIAJES S.R.L – CUIT. Nº 30-70756382-2, para el funcionamiento de una BOLETERÍA; y

CONSIDERANDO:

Que consta de una superficie de 14,40 m2, conforme a croquis que forma parte en el expediente del presente Decreto, correspondiendo la Boletería Nº. 02, con el objeto exclusivo y excluyente, salvo dispensa administrativa municipal, de venta de pasajes de transporte colectivo de pasajeros, recepción y despacho de encomiendas menores, según la normativa que rige la materia en el orden nacional, provincial y municipal;

Que se estableciera una Concesión del Local, pactándose el pago de un canon inicial mensual de Pesos veinte mil novecientos ochenta (\$20.980.), 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 (RIPE), por el período 01.01.2024 al 31.12.2025, 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 dos mil ciento sesenta (\$2.160.-), con una actualización semestral establecido en la CLAUSULA TERCERA del contrato, 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

DECRETA

Art.1º)- REGÍSTRESE la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, por la Firma LUMASA VIAJES S.R.L – CUIT. N° 30-70756382-2 representado por el Sr. SOLE, Marcelo Rubén en su carácter de apoderado, con domicilio real en calle Virrey Loreto Esq. Ruta 38 de la ciudad de Valle Hermoso – Pcia. de Córdoba, para el funcionamiento de una BOLETERÍA por el período de dos (02) años, a contar desde el 01.01.2024 al 31.12.2025.

Art.2º)- La Firma LUMASA VIAJES S.R.L. abonará a la Municipalidad de Río Tercero, un canon inicial mensual de Pesos veinte mil novecientos ochenta (\$20.980.), 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 (RIPE), por el período 01.01.2024 al 31.12.2025, 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 la suma de Pesos dos mil ciento sesenta (\$2.160.-), con una actualización semestral establecido en la CLAUSULA TERCERA del presente contrato, 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, suscripta por las partes intervinientes, con fecha 01.01.2024 y GÍRESE copia a las áreas de competencia.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 332/2024

RÍO TERCERO, 27 de febrero de 2024

VISTO: El Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Universidad de Buenos Aires, representada por su Rector Prof. Dr. Ricardo Jorge GELPI, con domicilio en calle Viamonte N° 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 20.02.2024 se suscribiera dicho Convenio con el objeto de coordinar y desarrollar actividades de colaboración, consultoría, investigación, relevamiento, capacitación, formación y cooperación mutua entre las partes;

Que las tareas mencionadas precedentemente estarán instrumentadas mediante Convenios Específicos, donde se estipularán los programas de actividades, condiciones, detalles de ejecución, recursos necesarios, responsabilidades y cronograma de gestión;

Que en el mismo se acuerda la designación del Intendente Sr. Marcos FERRER, como representante a los efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades que deriven de la aplicación de los convenios que se originen con motivo del Convenio Marco;

Que el Convenio, que forma parte del presente Decreto, tendrá vigencia por cinco (05) años, desde la fecha de suscripción, siendo prorrogable de forma automática por una sola vez por igual período de tiempo;

Que conforme lo expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal, entiende necesario registrar el Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Universidad de Buenos Aires;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Universidad de Buenos Aires, representada por su Rector Prof. Dr. Ricardo Jorge GELPI, con domicilio en calle Viamonte N° 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 333/2024

RÍO TERCERO, 27 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Sr. TOLOZA, Jonatan– DNI N° 36.480.178, con domicilio en calle Campichuelo N° 1952 – B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar del Sr. TOLOZA, Jonatan,

constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de intervención quirúrgica;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento setenta mil (\$170.000.-), 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 setenta mil (\$170.000.-), por única vez, a favor del Sr. TOLOZA, Jonatan- DNI N° 36.480.178, con domicilio en calle Campichuelo N° 1952 - B° Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de intervención quirúrgica

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 334/2024

RÍO TERCERO, 27 de febrero de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Sr. GRADAC, Edgardo Claudio- DNI N° 39.735.857, con domicilio en calle Leandro Alem N° 413 - B° Escuela, 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 del Sr. GRADAC, Edgardo Claudio, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.), por el período de tres (03) meses, desde febrero/2024, a favor del Sr. Sr. GRADAC, Edgardo Claudio- DNI N° 39.735.857, con domicilio en calle Leandro Alem N° 413 - 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 335/2024

Río Tercero, 28 de febrero de 2024

VISTO: La solicitud de autorización para incrementar el precio del boleto del Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros presentado por la Empresa RÍO BUS S.R.L.; y

CONSIDERANDO:

Que ya se ha iniciado el ciclo escolar y que muchos de los estudiantes, docentes y personal vinculado a las instituciones educativas utilizan el transporte público para llegar a los centros educativos, y que la grave crisis económica que atraviesa la Nación repercute en la economía 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 asimismo el Municipio reconoce en la educación un derecho fundamental de las personas, desde la niñez hasta la ancianidad, como un proceso dinámico, permanente y necesario, y que constituye una herramienta base para la construcción de la libertad, la dignidad y la ciudadanía;

Que el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 20.12.2023, dictó el Decreto N° 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

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGASE un incremento del precio del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada, quedando fijados a partir del día 28 del mes de Febrero y hasta el 30 del mes de Abril del corriente año, en los siguientes valores:

Boleto Único: Pesos trescientos cincuenta (\$ 350,00.-).

Boleto Único pago con tarjeta: Pesos trescientos cincuenta (\$ 350,00.-).

Boleto Adulto Mayor (BAM) y Escolar (BEG): Pesos setecientos (\$ 700,00.-).

Boleto Obrero (BOS): Pesos setecientos (\$ 700,00.-).

Boleto Social Cordobés (BSC): Pesos setecientos (\$ 700,00.-).

Art. 2º)- ESTABLÉCESE abonar por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución APAHUD Río Tercero y comedores la suma de Pesos Mil Seiscientos (\$1.600,00.-) por kilómetro efectivamente recorrido a partir del 01.03.2024 y hasta el 30.04.2024, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por 50.

Art.3º)- DISPÓNGASE otorgar un subsidio mensual a la empresa Río Bus S.R.L. desde el mes de Febrero y hasta el mes de Abril del corriente año inclusive, consistente en la suma única y mensual de Pesos Dieciséis Millones Doscientos Cincuenta Mil (\$16.250.000.-), a fin de que el usuario de las categorías 1) Boleto Único y 2) Boleto Único pago con tarjeta, abone una tarifa final de Pesos Trescientos Cincuenta (\$350.-) hasta el día 30 de abril del corriente año inclusive.

Art.4º)- 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.5º)- 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.6º)- CONVÓQUESE al Concejo Deliberante a sesión extraordinaria a los fines de tratar el presente Decreto de necesidad y urgencia.

Art.7º)- COMUNÍQUESE, publíquese y archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos 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° 336/2024

RÍO TERCERO, 28 de febrero de 2024

VISTO: El Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Universidad de Buenos Aires, representada por su Rector Prof. Dr. Ricardo Jorge GELPI, con domicilio en calle Viamonte N° 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 20.02.2024 se suscribiera dicho Convenio con el objeto de coordinar y desarrollar actividades de colaboración, consultoría, investigación, relevamiento, capacitación, formación y cooperación mutua entre las partes;

Que las tareas mencionadas precedentemente estarán instrumentadas mediante Convenios Específicos, donde se estipularán los programas de actividades, condiciones, detalles de ejecución, recursos necesarios, responsabilidades y cronograma de gestión;

Que en el mismo se acuerda la designación del Intendente Sr. Marcos FERRER, como representante a los efectos de programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades que deriven de la aplicación de los convenios que se originen con motivo del Convenio Marco;

Que el Convenio, que forma parte del presente Decreto, tendrá vigencia por cinco (05) años, desde la fecha de suscripción, siendo prorrogable de forma automática por una sola vez por igual período de tiempo;
Que conforme lo expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal, entiende necesario registrar el Convenio Marco de Colaboración suscrito con la Universidad de Buenos Aires;

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

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio Marco de Colaboración suscrito con la Universidad de Buenos Aires, representada por su Rector Prof. Dr. Ricardo Jorge GELPI, con domicilio en calle Viamonte N° 430 Planta Baja de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2º)- COMÚNIQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 337/2024

RÍO TERCERO, 28 de febrero 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 al Sr. BOGADO, Haroldo Alejandro – CUIL N° 20-32424509-0, desde el 02.01.2024, quien fuera dado de alta mediante Decreto N° 1621/2023 de fecha 01.11.2023, por solicitud del beneficiario;

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, al siguiente beneficiario, conforme al detalle que figura a continuación:

APELLIDO Y NOMBRE EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA	BENEFICIARIO	CUIL
DAVICINO, GASTÓN ESTEBAN	20-30640983-3	1621/2023 de fecha 01.11.2023	02.01.2024	BOGADO, HAROLDO ALEJANDRO	20-32424509-0

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
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 338/2024

RÍO TERCERO, 28 de febrero de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N°18/2024 el Municipio acordara una ayuda económica a las distintas Comisiones Vecinales de la Ciudad, para cubrir los gastos que se generan por consumo de energía eléctrica, gas y gastos generales de los Salones Comunitarios; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 325/2024 de fecha 22.02.2024, se dispusiera la suspensión de las funciones de los órganos estatutarios de la Comisión Vecinal de Barrio Intendente Florencio José Ferrero, reemplazándolo por una Comisión Especial Normalizadora;

Que es menester modificar el dispositivo legal mencionado precedentemente por el que otorgara el aporte económico a la Comisión Vecinal de Barrio Intendente Florencio José Ferrero, en el que la responsable del cobro fuera la Sra. BARGAS, María Victoria;

Que dicho subsidio debe ser otorgado a la Comisión Especial Normalizadora, siendo la responsable del cobro la Sra. QUERRO, Mónica Cecilia, DNI N° 24.111.670;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N°18/2024 de fecha 02.01.2024 por el que se otorga un subsidio mensual por la suma de Pesos dieciocho mil (\$18.000) desde el 01.01.2024 al 30.06.2024, a las Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, reemplazando a la Comisión Vecinal de Barrio Intendente Florencio José Ferrero por la Comisión Especial Normalizadora de dicho barrio, conforme al siguiente detalle:

COMISION VECINAL	CARGO	D.N. I
COMISIÓN ESPECIAL NORMALIZADORA DE Bº INTENDENTE FLORENCIO JOSÉ FERRERO	RESPONSABLE DEL COBRO: QUERRO, MÓNICA CECILIA	24.111.670

Art.2º)- La Comisión Especial Normalizadora deberá presentar en un plazo no mayor a 20 (veinte) días de efectivizado los pagos correspondientes, por ante Secretaría de Desarrollo Vecinal, la rendición de cuentas pertinente, acompañando los comprobantes de gastos correspondientes.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidio a Instituciones y Comisiones Vecinales, 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 339/2024

RÍO TERCERO, 29 de Febrero de 2024.

VISTO: Los términos de la Ordenanza N°Or.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 correspondientes al mes de febrero/2024 para continuar con el programa de saneamiento cloacal, ayudas necesarias y compra de chapas por la suma de Pesos diez millones (\$10.000.000.-);

Que en el marco de las medidas de austeridad instrumentadas para todas las dependencias de la Municipalidad, en cuanto a las erogaciones que se produzcan, se hace necesario establecer el procedimiento de transferencia de fondos solicitado;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- TRANSFIERESE la suma de Pesos diez millones (\$10.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda, correspondiente al mes de febrero/2024, en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 340/2024

RÍO TERCERO, 29 de febrero de 2024.

VISTO: Los términos del Art. 24 de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza N° Or. 2891/2008-CD, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 14.02.2008; y

CONSIDERANDO:

Que los Funcionarios Municipales electivos o de designación política, deben presentar Declaración Jurada de su estado patrimonial y de ingresos anuales al asumir y dejar sus pertinentes cargos;

Que Art. 4º de la mencionada ordenanza establece que "Las Declaraciones Juradas deberán presentarse firmadas y en sobre cerrado ante el escribano público con matrícula de esta Ciudad y que por sorteo designe el Concejo Deliberante..";

Que el profesional designado resultare el Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4;

Que es necesario efectuar el pago por la suma de Pesos seiscientos doce mil doscientos sesenta en concepto de honorarios por la realización de las declaraciones Juradas por cese en el cargo de los funcionarios;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4 la suma de Pesos seiscientos doce mil doscientos sesenta (\$612.260), por la confección de Declaraciones Juradas por el cese en el cargo de funcionarios.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig., y Asist. Téc. en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

RESOLUCION Nº 02/2024

Río Tercero, 20 de febrero de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando la registración de cambio de áreas de agentes municipales; y

CONSIDERANDO:

Que los agentes pasaran a cumplir funciones de un área a otra, siendo necesaria la registración del traslado con las fechas establecidas en cada uno de ellos;

Que estos cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme al Acta Nº 02/2024 de fecha 02.02.2024 – Puntos: 01 al 07; 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)-REGÍSTRENSE los cambios de áreas de agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

Nº	AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFFECTADO AL ÁREA	FECHA
1.	GODOY, ROMAN EDGAR – CUIL Nº20-29093649-8- LEG. 1104	AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACION Y POLICIA MUNICIPAL	SEC. DE OBRAS PÚBLICAS- DEPARTAMENTO DE PLANEAMINETO- SECCION CATASTRO-INSPECTOR DE OBRAS	JEFATURA DE GABINETE-DIR. DE DEPORTES- SECCION POLIDEPORTIVO- AUXILIAR ADMINISTRATIVO	01.02.2024
2.	ARGUELLO, MONICA CECILIA- CUIL Nº 27-23954961-1-LEG. 1212	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – SUBGRUPO: A) PERSONAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA DE ECONOMIA- DIR. DE INGRESOS – SECCIÓN TESORERÍA	JEFATURA DE GABINETE- DEPARTAMENTO PERSONAL- SECCION PERSONAL - ADMINISTRATIVA	01.02.2024
3.	MAZA, LUCIANA EVELYN- CUIL Nº 27-30509175-3 LEG. 1353	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL	SECRETARIA DE SALUD- TRABAJADORA SOCIAL	SEC. DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES- DIR. DE GOBIERNO- SUBDIRECCION DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA – TRABAJADORA SOCIAL	01.02.2024
4.	GIMENEZ, VERONICA MARIEL – CUIL Nº 27-22160209-4 LEG. 1457	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – SUBGRUPO: B) AUX. ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCIÓN	SECRETARIA DE ECONOMIA- DIR. DE ECONOMIA CIRCULAR – ADMINISTRATIVA	SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL – PROGRAMA SUMAR- ADMINISTRATIVA	01.02.2024
5	PISTELLI, TATIANA ANABEL- CUIL Nº 27-35894011-6 LEG. 1539	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – SUBGRUPO: B) AUX. ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCIÓN	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES- AUXILIAR ADMINISTRATIVA	CONCEJO DELIBERANTE- AUXILIAR ADMINISTRATIVA	01.02.2024
6	GIMENEZ, FERNANDO CUIL Nº20-32861707-3 LEG. 1579	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – SUBGRUPO: B) AUX. ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCIÓN	JEFATURA DE GABINETE- DIR. DE DEPORTES- SECCION POLIDEPORTIVO	JEFATURA DE GABINETE- SECCION SALUD OCUPACIONAL – TÉCNICO EN SEGURIDAD E HIGIENE	01.02.2024
7	SORIA, ANDREA	GRUPO PERSONAL	JEFATURA DE GABINETE-DIR.	JEFATURA DE GABINETE- DIR. DE	01.02.2024

	SOLANGE – CUIL N° 20-27891923-5 LEG. 1775	ADMINISTRATIVO – SUBGRUPO: B) AUX. ADMINISTRATIVO Y DE EJECUCIÓN	DE DEPORTES -AUXILIAR ADMINISTRATIVA	PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES- AUXILIAR ADMINISTRATIVA	
--	---	---	---	--	--

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
PT INGRESOS CORRIENTES	23.163.800.000,00	1.690.440.306,09	3.427.912.903,20	20.288.814.918,96	552.927.822,16
PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.231.300.000,00	1.038.177.126,39	2.202.859.555,56	13.581.368.266,60	552.927.822,16
PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.805.250.000,00	1.026.695.113,08	2.180.238.712,28	13.177.939.109,88	552.927.822,16
PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.805.250.000,00	1.026.695.113,08	2.180.238.712,28	13.177.939.109,88	552.927.822,16
PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	1.800.000.000,00	158.346.681,27	230.834.783,37	1.569.165.216,63	0,00
PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	462.500.000,00	57.323.939,11	57.760.101,88	404.739.898,12	0,00
PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00
PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	180.000.000,00	15.743.693,99	22.694.175,73	157.305.824,27	0,00
PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	270.000.000,00	24.567.883,70	36.731.808,61	233.268.191,39	0,00
PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	180.000.000,00	15.348.076,44	21.589.468,39	158.410.531,61	0,00
PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	8.000.000.000,00	390.645.738,34	390.910.217,01	7.609.089.782,99	0,00
PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV., I	800.000.000,00	41.965.505,43	88.811.202,10	711.188.797,90	0,00
PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	2.500.000,00	200.752,28	462.688,14	2.037.311,86	0,00
PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	12.500.000,00	358.220,00	395.639,48	12.104.360,52	0,00
PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	75.000.000,00	3.678.425,00	6.603.557,00	68.396.443,00	0,00
PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	20.375.000,00	4.033.920,07	6.115.866,45	14.259.133,55	0,00
PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	20.625.000,00	785.537,00	1.595.219,00	19.029.781,00	0,00
PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	75.000.000,00	3.779.762,93	10.682.237,73	64.317.762,27	0,00
PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	410.000.000,00	57.980.812,42	962.927.822,16	0,00	552.927.822,16
PI DERECHOS DE OFICINA	155.000.000,00	12.586.213,27	22.694.031,08	132.305.968,92	0,00
PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	90.500.000,00	7.269.600,00	18.054.575,00	72.445.425,00	0,00
PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	20.000.000,00	1.254.121,84	2.438.866,95	17.561.133,05	0,00
PI OTROS TRIBUTOS	55.000.000,00	1.248.935,21	2.631.337,36	52.368.662,64	0,00
PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	1.250.000,00	15.829,75	15.829,75	1.234.170,25	0,00
PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	20.000.000,00	57.535,83	115.847,19	19.884.152,81	0,00
PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	1.500.000.000,00	174.554.048,34	197.701.400,27	1.302.298.599,73	0,00
PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	220.000.000,00	35.485.110,57	74.436.957,48	145.563.042,52	0,00
PI ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	150.000.000,00	19.258.342,79	23.526.452,65	126.473.547,35	0,00
PI TASA AMBIENTAL	10.000.000,00	206.427,50	508.627,50	9.491.372,50	0,00
PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	360.850.000,00	8.209.122,14	13.358.036,59	347.491.963,41	0,00
PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	13.162,90	18.162,90	981.837,10	0,00
PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	3.000.000,00	78.593,92	152.733,25	2.847.266,75	0,00
PI BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
PI INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
PI MULTAS DE TRANSITO	64.875.000,00	3.608.102,18	7.445.669,11	57.429.330,89	0,00
PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	70.000.000,00	2.616.724,55	3.175.547,85	66.824.452,15	0,00

PI	INGRESOS POR DONACIONES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
PI	MULTAS VARIAS	1.000.000,00	42.368,80	56.782,98	943.217,02	0,00
PI	INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
PI	ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.000.000,00	5.955,79	11.911,58	988.088,42	0,00
PI	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	5.375.000,00	7.072,00	14.600,29	5.360.399,71	0,00
PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	1.500.000,00	214.364,46	442.175,02	1.057.824,98	0,00
PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	5.000.000,00	459.688,54	877.364,61	4.122.635,39	0,00
PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00
PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
PI	ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	25.000.000,00	4.300,00	4.300,00	24.995.700,00	0,00
PI	REVISION TECNICA VEHICULAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
PI	INGRESOS RED SANITARIA	30.000.000,00	1.148.789,00	1.148.789,00	28.851.211,00	0,00
PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	600.000,00	10.000,00	10.000,00	590.000,00	0,00
PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	3.272.891,17	9.262.806,69	55.937.193,31	0,00
PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	3.272.891,17	9.262.806,69	55.937.193,31	0,00
PI	CLOACAS ENOHA	10.000.000,00	356.663,04	904.049,59	9.095.950,41	0,00
PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	20.000.000,00	673.912,68	2.328.089,94	17.671.910,06	0,00
PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	25.000.000,00	2.153.097,26	5.710.580,35	19.289.419,65	0,00
PI	C.CUNETAS Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	89.218,19	320.086,81	4.679.913,19	0,00
PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PI	OBRAS DE AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	7.932.500.000,00	652.263.179,70	1.225.053.347,64	6.707.446.652,36	0,00
PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	6.550.000.000,00	639.306.638,27	1.204.870.332,01	5.345.129.667,99	0,00
PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	6.550.000.000,00	639.306.638,27	1.204.870.332,01	5.345.129.667,99	0,00
PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	5.000.000.000,00	578.063.762,04	1.089.495.443,20	3.910.504.556,80	0,00
PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00
PI	FO.FIN.DES INGRESOS	800.000.000,00	61.242.876,23	115.374.888,81	684.625.111,19	0,00
PT	OTROS APORTES	1.382.500.000,00	12.956.541,43	20.183.015,63	1.362.316.984,37	0,00
PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
PI	OTROS SUBSIDIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
PI	OTROS APORTES	5.000.000,00	268,94	268,94	4.999.731,06	0,00
PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	12.956.272,49	18.699.721,69	181.300.278,31	0,00
PI	APORTES ESTADO NACIONAL	100.250.000,00	0,00	0,00	100.250.000,00	0,00
PI	INGRESO CLOACAS ENHOSA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
PI	PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
PI	OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
PI	PROGRAMA PLAN SUMAR	50.000.000,00	0,00	1.483.025,00	48.516.975,00	0,00
PI	PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

PI	PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00
PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
PI	PROGRAMA AURORA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
PI	INGRESOS SALA CUNA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
PT	INGRESOS DE CAPITAL	1.828.950.000,00	918.376,93	737.948.504,26	1.092.111.299,74	1.109.804,00
PT	USO DEL CREDITO	500.200.000,00	0,00	0,00	500.200.000,00	0,00
PT	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
PI	CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	400.100.000,00	0,00	0,00	400.100.000,00	0,00
PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PI	CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
PT	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3.750.000,00	300,00	1.359.804,00	3.500.000,00	1.109.804,00
PT	BIENES MUEBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
PI	VENTA DE BIENES MUEBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
PT	BIENES INMUEBLES	1.250.000,00	300,00	1.359.804,00	1.000.000,00	1.109.804,00
PI	TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
PI	OTRAS VENTAS	250.000,00	300,00	1.359.804,00	0,00	1.109.804,00
PI	INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
PT	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.325.000.000,00	918.076,93	736.588.700,26	588.411.299,74	0,00
PT	INGRESOS PARA OBRAS	525.000.000,00	918.076,93	1.519.088,54	523.480.911,46	0,00
PI	FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
PI	OTROS APORTES PARA OBRAS	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
PI	APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	5.000.000,00	918.076,93	1.519.088,54	3.480.911,46	0,00
PT	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
PI	CAJA Y BANCOS	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
PT	NO CLASIFICADOS	3.107.500.000,00	180.221.916,68	356.479.171,45	2.751.020.828,55	0,00
PT	CUENTAS DE ORDEN	3.107.500.000,00	180.221.916,68	356.479.171,45	2.751.020.828,55	0,00
PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.322.000.000,00	144.980.159,15	278.038.126,52	2.043.961.873,48	0,00
PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	70.187.544,09	133.358.592,47	1.066.641.407,53	0,00
PI	RETENCION APROSS	410.000.000,00	34.176.943,67	66.650.175,14	343.349.824,86	0,00
PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	857.357,98	2.200.083,78	12.799.916,22	0,00
PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	7.360.155,08	14.178.320,67	125.821.679,33	0,00
PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	13.145.483,83	24.986.466,86	175.013.533,14	0,00
PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	615.629,89	1.333.573,92	26.666.426,08	0,00
PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	25.000.000,00	1.358.335,87	2.590.116,51	22.409.883,49	0,00
PI	RETENCION PROVEDURIA	95.000.000,00	4.760.676,65	9.600.782,06	85.399.217,94	0,00
PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	1.848.323,03	3.502.081,52	31.497.918,48	0,00
PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	3.500.000,00	188.832,34	260.879,75	3.239.120,25	0,00

PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	912.405,24	1.658.082,29	16.341.917,71	0,00
PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	32.590,00	65.180,00	434.820,00	0,00
PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	150.000.000,00	9.535.881,48	17.653.791,55	132.346.208,45	0,00
PT	POR OTRAS CAUSAS	785.500.000,00	35.241.757,53	78.441.044,93	707.058.955,07	0,00
PI	FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
PI	GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	3.603.401,09	8.970.738,20	61.029.261,80	0,00
PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	6.098.278,79	18.476.807,54	181.523.192,46	0,00
PI	AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	15.109.288,20	29.529.611,42	220.470.388,58	0,00
PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	345.986,16	735.004,22	24.264.995,78	0,00
PI	HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	1.885.120,75	4.110.088,35	30.889.911,65	0,00
PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	25.000.000,00	1.153.112,54	2.532.520,20	22.467.479,80	0,00
PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	130.570,00	254.275,00	14.745.725,00	0,00
PI	AUXILIARES PAICOR	160.000.000,00	6.916.000,00	13.832.000,00	146.168.000,00	0,00
TOTAL		28.100.250.000,00	1.871.580.599,70	4.522.340.578,91	24.131.947.047,25	554.037.626,16

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/02/2024 al 29/02/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01	PT INTENDENCIA	1.265.350.000,00	38.877.219,86	85.572.559,68	1.179.777.440,32	34.402.249,56	73.991.903,94	34.340.883,74	64.859.373,28
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.251.450.000,00	33.989.332,78	79.984.412,60	1.171.465.587,40	29.639.361,48	68.528.755,86	34.084.645,74	64.044.115,28
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	951.550.000,00	33.109.832,78	75.592.842,61	875.957.157,39	28.409.861,48	64.181.185,87	32.855.145,74	59.726.545,29
01.1.1.01	PT PERSONAL	426.850.000,00	22.769.798,18	45.066.549,27	381.783.450,73	19.770.760,34	40.458.959,89	22.112.290,04	40.342.959,89
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	333.200.000,00	19.119.554,09	34.935.636,71	298.264.363,29	16.219.207,18	30.764.273,49	18.676.736,88	30.764.273,49
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	160.500.000,00	8.229.869,00	15.691.222,50	144.808.777,50	8.229.869,00	15.691.222,50	8.229.869,00	15.691.222,50
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	25.000.000,00	1.377.384,00	2.626.146,00	22.373.854,00	1.377.384,00	2.626.146,00	1.377.384,00	2.626.146,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.650.000,00	3.328.678,00	6.346.519,50	74.303.480,50	3.328.678,00	6.346.519,50	3.328.678,00	6.346.519,50
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	54.850.000,00	3.523.807,00	6.718.557,00	48.131.443,00	3.523.807,00	6.718.557,00	3.523.807,00	6.718.557,00
01.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	89.500.000,00	6.669.394,88	11.295.577,99	78.204.422,01	6.669.394,88	11.295.577,99	6.669.394,88	11.295.577,99
01.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	4.650.000,00	484.740,34	924.215,03	3.725.784,97	484.740,34	924.215,03	484.740,34	924.215,03
01.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	33.100.000,00	1.532.752,91	2.875.172,06	30.224.827,94	1.532.752,91	2.875.172,06	1.532.752,91	2.875.172,06
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.250.000,00	1.800.511,07	3.432.888,57	23.817.111,43	1.800.511,07	3.432.888,57	1.800.511,07	3.432.888,57
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	10.450.000,00	828.475,81	1.430.984,95	9.019.015,05	828.475,81	1.430.984,95	828.475,81	1.430.984,95
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.250.000,00	455.500,89	868.466,48	8.381.533,52	455.500,89	868.466,48	455.500,89	868.466,48
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	62.529,98	119.220,78	680.779,22	62.529,98	119.220,78	62.529,98	119.220,78
01.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	900.000,00	75.968,08	144.842,64	755.157,36	75.968,08	144.842,64	75.968,08	144.842,64

01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	2.600.000,00	1.428.915,80	1.499.787,48	1.100.212,52	1.428.915,80	1.499.787,48	1.428.915,80	1.499.787,48
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.100.000,00	48.926,99	48.926,99	13.051.073,01	48.926,99	48.926,99	48.926,99	48.926,99
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	13.100.000,00	48.926,99	48.926,99	13.051.073,01	48.926,99	48.926,99	48.926,99	48.926,99
01.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	69.600.000,00	4.171.363,22	7.899.909,23	61.700.090,77	1.271.016,31	3.728.546,01	3.728.546,01	3.728.546,01
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	47.100.000,00	2.753.038,04	5.210.567,74	41.889.432,26	0,00	2.457.529,70	2.457.529,70	2.457.529,70
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	19.550.000,00	1.246.590,69	2.364.310,92	17.185.689,08	1.117.720,23	1.117.720,23	1.117.720,23	1.117.720,23
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.950.000,00	171.734,49	325.030,57	2.624.969,43	153.296,08	153.296,08	153.296,08	153.296,08
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	32.850.000,00	2.712.299,66	4.547.038,29	28.302.961,71	2.613.608,73	4.110.812,13	2.613.608,73	4.110.812,13
01.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	32.750.000,00	2.712.299,66	4.547.038,29	28.202.961,71	2.613.608,73	4.110.812,13	2.613.608,73	4.110.812,13
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	21.900.000,00	1.748.318,00	3.053.850,00	18.846.150,00	1.748.318,00	3.053.850,00	1.748.318,00	3.053.850,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.750.000,00	481.507,95	631.250,45	1.118.749,55	481.507,95	631.250,45	481.507,95	631.250,45
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	46.247,55	88.176,45	2.611.823,55	46.247,55	88.176,45	46.247,55	88.176,45
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.600.000,00	324.633,43	574.325,18	3.025.674,82	249.691,75	249.691,75	249.691,75	249.691,75
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.050.000,00	91.303,14	163.540,88	886.459,12	72.237,74	72.237,74	72.237,74	72.237,74
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250.000,00	20.289,59	35.895,33	214.104,67	15.605,74	15.605,74	15.605,74	15.605,74
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	60.800.000,00	937.944,43	5.583.874,27	55.216.125,73	937.944,43	5.583.874,27	821.944,43	5.467.874,27
01.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	60.800.000,00	937.944,43	5.583.874,27	55.216.125,73	937.944,43	5.583.874,27	821.944,43	5.467.874,27
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	8.250.000,00	407.637,93	753.990,40	7.496.009,60	407.637,93	753.990,40	407.637,93	753.990,40
01.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.950.000,00	414.306,50	789.924,50	1.160.075,50	414.306,50	789.924,50	414.306,50	789.924,50
01.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	116.000,00	116.000,00	1.884.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00
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	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	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	10.650.000,00	744.061,95	2.220.586,81	8.429.413,19	826.001,49	1.887.200,45	341.009,91	1.039.837,35
01.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	10.650.000,00	744.061,95	2.220.586,81	8.429.413,19	826.001,49	1.887.200,45	341.009,91	1.039.837,35
01.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	10.650.000,00	744.061,95	2.220.586,81	8.429.413,19	826.001,49	1.887.200,45	341.009,91	1.039.837,35
01.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.750.000,00	183.583,35	239.397,47	1.510.602,53	183.583,35	239.397,47	70.332,11	70.332,11
01.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	29.400,00	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	80.775,00	227.089,00	772.911,00	151.214,00	185.314,00	34.100,00	34.100,00
01.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	139.439,95	139.439,95	10.560,05	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	650.000,00	153.566,55	342.426,55	307.573,45	264.870,00	264.870,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	75.925,49	116.945,94	33.054,06	111.020,45	111.020,45	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.250.000,00	63.092,00	63.092,00	1.186.908,00	63.092,00	63.092,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	13.559,61	13.559,61	136.440,39	0,24	0,24	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.650.000,00	4.720,00	211.766,80	1.438.233,20	10.165,40	211.766,80	201.601,80	201.601,80
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	42.056,05	811.739,49	34.976,00	733.803,44
01.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	514.050.000,00	9.595.972,65	28.305.706,53	485.744.293,47	7.813.099,65	21.835.025,53	10.401.845,79	18.343.748,05

01.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	514.050.000,00	9.595.972,65	28.305.706,53	485.744.293,47	7.813.099,65	21.835.025,53	10.401.845,79	18.343.748,05
01.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	514.050.000,00	9.595.972,65	28.305.706,53	485.744.293,47	7.813.099,65	21.835.025,53	10.401.845,79	18.343.748,05
01.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	21.098,87	21.098,87	378.901,13	21.098,87	21.098,87	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	12.000,00	12.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	21.250.000,00	1.358.058,04	2.521.868,53	18.728.131,47	1.358.058,04	2.521.868,53	1.367.894,13	2.521.393,00
01.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	150.000,00	91.450,00	91.450,00	58.550,00	91.450,00	91.450,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	160.000.000,00	6.009.320,00	12.018.640,00	147.981.360,00	1.527.850,00	6.009.320,00	6.009.320,00	6.009.320,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	14.000,00	14.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	400.000,00	126.021,50	126.021,50	273.978,50	126.021,50	126.021,50	56.023,00	56.023,00
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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.084	PI GASTOS EXTRAJUDICIALES	8.250.000,00	166.666,67	733.333,34	7.516.666,66	166.666,67	733.333,34	566.666,67	733.333,34
01.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	7.000.000,00	5.999,99	30.749,99	6.969.250,01	5.999,99	30.749,99	30.749,99	30.749,99
01.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	130.750.000,00	632.461,00	4.067.461,00	126.682.539,00	2.926.200,00	3.658.700,00	1.941.200,00	1.941.200,00
01.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.150.000,00	459.000,00	459.000,00	691.000,00	459.000,00	459.000,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	400.000,00	2,00	34.600,00	365.400,00	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00
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	197.444,00	537.444,00	2.862.556,00	197.444,00	537.444,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	150.000,00	476.260,00	79.523.740,00	476.260,00	476.260,00	304.000,00	304.000,00
01.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	40.000.000,00	352.450,58	7.161.779,30	32.838.220,70	422.450,58	7.135.179,30	125.992,00	6.747.728,72
01.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5	PT TRANSFERENCIAS	299.900.000,00	879.500,00	4.391.569,99	295.508.430,01	1.229.500,00	4.347.569,99	1.229.500,00	4.317.569,99
01.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	299.900.000,00	879.500,00	4.391.569,99	295.508.430,01	1.229.500,00	4.347.569,99	1.229.500,00	4.317.569,99
01.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	299.900.000,00	879.500,00	4.391.569,99	295.508.430,01	1.229.500,00	4.347.569,99	1.229.500,00	4.317.569,99
01.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	299.900.000,00	879.500,00	4.391.569,99	295.508.430,01	1.229.500,00	4.347.569,99	1.229.500,00	4.317.569,99
01.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	12.500.000,00	70.000,00	70.000,00	12.430.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
01.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	154.100.000,00	0,00	877.250,00	153.222.750,00	0,00	877.250,00	0,00	877.250,00
01.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	12.650.000,00	579.500,00	1.159.000,00	11.491.000,00	579.500,00	1.159.000,00	579.500,00	1.159.000,00
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	50.000.000,00	0,00	1.675.319,99	48.324.680,01	0,00	1.631.319,99	0,00	1.631.319,99
01.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	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	230.000,00	610.000,00	19.640.000,00	580.000,00	610.000,00	580.000,00	580.000,00
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.900.000,00	4.887.887,08	5.588.147,08	8.311.852,92	4.762.888,08	5.463.148,08	256.238,00	815.258,00
01.2.6	PT INVERSION FISICA	13.900.000,00	4.887.887,08	5.588.147,08	8.311.852,92	4.762.888,08	5.463.148,08	256.238,00	815.258,00
01.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.900.000,00	4.887.887,08	5.446.907,08	7.453.092,92	4.762.888,08	5.321.908,08	114.998,00	674.018,00
01.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	12.900.000,00	4.887.887,08	5.446.907,08	7.453.092,92	4.762.888,08	5.321.908,08	114.998,00	674.018,00
01.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.900.000,00	4.887.887,08	5.446.907,08	7.453.092,92	4.762.888,08	5.321.908,08	114.998,00	674.018,00
01.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.887.887,08	4.887.887,08	3.762.112,92	4.762.888,08	4.762.888,08	114.998,00	114.998,00
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	141.240,00	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	141.240,00	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	141.240,00	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	141.240,00	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	1.738.100.000,00	53.438.216,28	114.749.106,15	1.623.350.893,85	48.644.280,79	104.523.201,13	52.809.403,25	102.169.179,31
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.717.650.000,00	52.667.921,28	113.555.472,15	1.604.094.527,85	47.574.202,79	103.329.567,13	52.100.155,25	101.336.375,31
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.530.250.000,00	49.114.935,30	107.577.523,70	1.422.672.476,30	44.534.460,21	98.346.113,18	50.312.255,25	97.623.663,94
02.1.1.01	PT PERSONAL	1.437.550.000,00	47.802.933,66	100.953.649,24	1.336.596.350,76	42.630.014,68	93.443.698,76	47.092.572,17	93.443.698,76
02.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	859.600.000,00	40.575.837,74	74.352.981,10	785.247.018,90	35.499.075,29	67.742.214,52	39.961.632,78	67.742.214,52
02.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	417.500.000,00	18.018.131,00	34.342.827,70	383.157.172,30	18.018.131,00	34.342.827,70	18.018.131,00	34.342.827,70
02.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	20.530.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50
02.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000.000,00	1.262.602,00	2.407.300,50	47.592.699,50	1.262.602,00	2.407.300,50	1.262.602,00	2.407.300,50
02.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	345.000.000,00	15.722.491,00	29.965.917,70	315.034.082,30	15.722.491,00	29.965.917,70	15.722.491,00	29.965.917,70
02.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	266.100.000,00	15.946.940,16	27.402.825,20	238.697.174,80	15.946.940,16	27.402.825,20	15.946.940,16	27.402.825,20
02.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	32.000.000,00	1.585.289,28	3.082.317,75	28.917.682,25	1.585.289,28	3.082.317,75	1.585.289,28	3.082.317,75
02.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	16.000.000,00	688.692,00	1.313.073,00	14.686.927,00	688.692,00	1.313.073,00	688.692,00	1.313.073,00
02.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	130.000.000,00	6.380.899,23	12.127.673,46	117.872.326,54	6.380.899,23	12.127.673,46	6.380.899,23	12.127.673,46
02.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	49.000.000,00	2.150.113,69	4.038.488,35	44.961.511,65	2.150.113,69	4.038.488,35	2.150.113,69	4.038.488,35
02.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	27.000.000,00	1.185.448,31	2.260.197,84	24.739.802,16	1.185.448,31	2.260.197,84	1.185.448,31	2.260.197,84
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	4.750.000,00	518.912,45	989.366,73	3.760.633,27	518.912,45	989.366,73	518.912,45	989.366,73
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	3.750.000,00	3.437.585,20	3.591.708,07	158.291,93	3.437.585,20	3.591.708,07	3.437.585,20	3.591.708,07
02.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	134.000.000,00	6.610.766,58	12.607.328,20	121.392.671,80	1.534.004,13	5.996.561,62	5.996.561,62	5.996.561,62
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	100.000.000,00	4.920.987,82	9.383.545,31	90.616.454,69	0,00	4.462.557,49	4.462.557,49	4.462.557,49
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	28.000.000,00	1.382.546,23	2.637.640,53	25.362.359,47	1.255.094,30	1.255.094,30	1.255.094,30	1.255.094,30
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	307.232,53	586.142,36	5.413.857,64	278.909,83	278.909,83	278.909,83	278.909,83
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	156.450.000,00	5.569.004,55	10.004.804,82	146.445.195,18	5.495.188,02	9.127.960,92	5.495.188,02	9.127.960,92
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	156.050.000,00	5.569.004,55	10.004.804,82	146.045.195,18	5.495.188,02	9.127.960,92	5.495.188,02	9.127.960,92
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	115.000.000,00	3.718.461,00	7.080.491,00	107.919.509,00	3.718.461,00	7.080.491,00	3.718.461,00	7.080.491,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	8.150.000,00	896.620,40	1.097.481,80	7.052.518,20	896.620,40	1.097.481,80	896.620,40	1.097.481,80
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.600.000,00	77.079,25	146.960,75	1.453.039,25	77.079,25	146.960,75	77.079,25	146.960,75
02.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	648.078,38	1.234.842,39	16.765.157,61	586.764,01	586.764,01	586.764,01	586.764,01
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.500.000,00	188.501,50	368.310,48	5.131.689,52	179.808,98	179.808,98	179.808,98	179.808,98
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.300.000,00	40.264,02	76.718,40	1.223.281,60	36.454,38	36.454,38	36.454,38	36.454,38
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	421.500.000,00	1.658.091,37	16.595.863,32	404.904.136,68	1.635.751,37	16.573.523,32	1.635.751,37	16.573.523,32
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	421.500.000,00	1.658.091,37	16.595.863,32	404.904.136,68	1.635.751,37	16.573.523,32	1.635.751,37	16.573.523,32

02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	350.000.000,00	1.600.672,50	3.028.650,84	346.971.349,16	1.600.672,50	3.028.650,84	1.600.672,50	3.028.650,84
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	35.078,87	158.145,49	12.341.854,51	35.078,87	158.145,49	35.078,87	158.145,49
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	22.340,00	22.340,00	177.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	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	11.250.000,00	270.396,36	1.110.997,38	10.139.002,62	274.138,99	967.985,01	590.948,06	730.020,01
02.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	11.250.000,00	270.396,36	1.110.997,38	10.139.002,62	274.138,99	967.985,01	590.948,06	730.020,01
02.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	11.250.000,00	270.396,36	1.110.997,38	10.139.002,62	274.138,99	967.985,01	590.948,06	730.020,01
02.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	36.173,99	36.173,99	563.826,01	36.173,99	36.173,99	36.173,99	36.173,99
02.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	210.022,37	339.962,37	2.660.037,63	193.800,00	196.950,00	3.150,00	3.150,00
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	274.682,00	1.725.318,00	0,00	274.682,00	274.682,00	274.682,00
02.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	500.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
02.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	24.200,00	44.165,00	955.835,00	44.165,00	44.165,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	156.014,02	1.043.985,98	0,00	156.014,02	16.942,07	156.014,02
02.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81.450.000,00	1.041.605,28	5.512.877,08	75.937.122,92	1.630.306,54	3.934.429,41	2.628.735,02	3.449.945,17
02.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	81.450.000,00	1.041.605,28	5.512.877,08	75.937.122,92	1.630.306,54	3.934.429,41	2.628.735,02	3.449.945,17
02.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	81.450.000,00	1.041.605,28	5.512.877,08	75.937.122,92	1.630.306,54	3.934.429,41	2.628.735,02	3.449.945,17
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.900.000,00	8.985,59	33.121,31	1.866.878,69	33.121,31	33.121,31	27.641,07	27.641,07
02.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	750.000,00	0,00	4.000,00	746.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.250.000,00	120.603,94	120.603,94	1.129.396,06	120.603,94	120.603,94	120.603,94	120.603,94
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	1.250.000,00	0,00	197.530,00	1.052.470,00	0,00	197.530,00	89.530,00	89.530,00
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	72.551,08	97.718,08	202.281,92	97.718,08	97.718,08	66.274,08	66.274,08
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	81.156,97	81.156,97	68.843,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	33.000.000,00	691.267,70	3.622.493,70	29.377.506,30	1.291.643,00	2.155.583,00	1.897.583,00	1.897.583,00
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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	38.000,00	113.000,00	887.000,00	38.000,00	113.000,00	75.000,00	75.000,00
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	29.040,00	64.806,00	9.935.194,00	43.560,00	64.806,00	21.246,00	21.246,00
02.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	1.178.447,08	8.821.552,92	5.660,21	1.148.067,08	326.856,93	1.148.067,08
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	3.552.985,98	5.977.948,45	181.422.051,55	3.039.742,58	4.983.453,95	1.787.900,00	3.712.711,37
02.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	187.400.000,00	3.552.985,98	5.977.948,45	181.422.051,55	3.039.742,58	4.983.453,95	1.787.900,00	3.712.711,37
02.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	187.400.000,00	3.552.985,98	5.977.948,45	181.422.051,55	3.039.742,58	4.983.453,95	1.787.900,00	3.712.711,37
02.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	187.400.000,00	3.552.985,98	5.977.948,45	181.422.051,55	3.039.742,58	4.983.453,95	1.787.900,00	3.712.711,37

02.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	1.000.000,00	10.000,00	130.000,00	870.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
02.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	100.000.000,00	1.029.000,00	1.923.000,00	98.077.000,00	1.029.000,00	1.923.000,00	1.029.000,00	1.923.000,00
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	1.040.811,37	23.959.188,63	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	1.313.985,98	1.354.137,08	21.645.862,92	350.742,58	369.642,58	118.900,00	118.900,00
02.1.5.05.09.17.203	PI GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	7.750.000,00	1.200.000,00	1.530.000,00	6.220.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	510.000,00	510.000,00
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.450.000,00	770.295,00	1.193.634,00	19.256.366,00	1.070.078,00	1.193.634,00	709.248,00	832.804,00
02.2.6	PT INVERSION FISICA	20.450.000,00	770.295,00	1.193.634,00	19.256.366,00	1.070.078,00	1.193.634,00	709.248,00	832.804,00
02.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	774.589,00	1.128.143,00	18.871.857,00	1.004.587,00	1.128.143,00	709.248,00	832.804,00
02.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	774.589,00	1.128.143,00	18.871.857,00	1.004.587,00	1.128.143,00	709.248,00	832.804,00
02.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	774.589,00	1.128.143,00	18.871.857,00	1.004.587,00	1.128.143,00	709.248,00	832.804,00
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	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	774.589,00	1.004.587,00	8.495.413,00	1.004.587,00	1.004.587,00	709.248,00	709.248,00
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	450.000,00	-4.294,00	65.491,00	384.509,00	65.491,00	65.491,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	450.000,00	-4.294,00	65.491,00	384.509,00	65.491,00	65.491,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.11	PT POR ADMINISTRACION	450.000,00	-4.294,00	65.491,00	384.509,00	65.491,00	65.491,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00	-4.294,00	65.491,00	84.509,00	65.491,00	65.491,00	0,00	0,00
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	3.776.450.000,00	157.936.104,39	396.049.166,06	3.380.400.833,94	122.974.455,90	349.712.933,41	110.832.667,64	325.385.194,83
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.384.100.000,00	154.327.608,88	382.335.271,67	3.001.764.728,33	121.300.574,39	338.166.837,02	109.391.979,41	314.371.291,72
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.919.850.000,00	106.438.319,83	202.812.752,96	1.717.037.247,04	97.599.583,72	189.699.211,32	94.149.344,24	178.021.242,47
03.1.1.01	PT PERSONAL	1.238.700.000,00	62.885.173,85	124.185.501,21	1.114.514.498,79	55.632.350,53	114.267.707,36	62.012.904,00	114.267.707,36
03.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	920.550.000,00	57.609.439,62	106.421.088,75	814.128.911,25	50.478.489,89	97.100.197,05	56.859.043,36	97.100.197,05
03.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	406.500.000,00	24.520.335,80	47.024.905,20	359.475.094,80	24.520.335,80	47.024.905,20	24.520.335,80	47.024.905,20
03.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	20.530.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50
03.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	54.000.000,00	3.604.154,80	6.871.748,70	47.128.251,30	3.604.154,80	6.871.748,70	3.604.154,80	6.871.748,70
03.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	19.883.143,00	38.183.547,00	291.816.453,00	19.883.143,00	38.183.547,00	19.883.143,00	38.183.547,00
03.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	331.950.000,00	23.768.212,12	41.504.796,41	290.445.203,59	23.768.212,12	41.504.796,41	23.768.212,12	41.504.796,41
03.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	20.000.000,00	1.321.794,61	2.520.157,88	17.479.842,12	1.321.794,61	2.520.157,88	1.321.794,61	2.520.157,88
03.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.391.157,84	2.652.407,46	15.347.592,54	1.391.157,84	2.652.407,46	1.391.157,84	2.652.407,46
03.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	165.000.000,00	9.883.881,36	18.968.149,26	146.031.850,74	9.883.881,36	18.968.149,26	9.883.881,36	18.968.149,26
03.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	53.000.000,00	3.343.655,71	6.458.488,86	46.541.511,14	3.343.655,71	6.458.488,86	3.343.655,71	6.458.488,86
03.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	2.319.324,66	4.422.067,02	30.577.932,98	2.319.324,66	4.422.067,02	2.319.324,66	4.422.067,02
03.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.450.000,00	142.509,87	271.711,81	2.178.288,19	142.509,87	271.711,81	142.509,87	271.711,81
03.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.000.000,00	93.376,38	178.031,14	821.968,86	93.376,38	178.031,14	93.376,38	178.031,14
03.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	10.650.000,00	616.078,53	1.188.380,48	9.461.619,52	616.078,53	1.188.380,48	616.078,53	1.188.380,48
03.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	26.850.000,00	4.656.433,16	4.845.402,50	22.004.597,50	4.656.433,16	4.845.402,50	4.656.433,16	4.845.402,50

03.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.03.01.06	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	140.000.000,00	9.320.891,70	17.891.387,14	122.108.612,86	2.189.941,97	8.570.495,44	8.570.495,44	8.570.495,44	8.570.495,44
03.1.1.01.01.04.01.07	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	6.939.246,45	13.319.799,92	91.680.200,08	0,00	6.380.553,47	6.380.553,47	6.380.553,47	6.380.553,47
03.1.1.01.01.04.01.08	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	29.000.000,00	1.948.618,85	3.740.389,53	25.259.610,47	1.791.770,68	1.791.770,68	1.791.770,68	1.791.770,68	1.791.770,68
03.1.1.01.01.04.01.09	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	433.026,40	831.197,69	5.168.802,31	398.171,29	398.171,29	398.171,29	398.171,29	398.171,29
03.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.05.02.0	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	0,00
03.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	57.100.000,00	3.822.323,60	6.458.550,26	50.641.449,74	3.700.450,01	5.861.648,11	3.700.450,01	5.861.648,11	3.700.450,01
03.1.1.01.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	56.350.000,00	3.822.323,60	6.458.550,26	49.891.449,74	3.700.450,01	5.861.648,11	3.700.450,01	5.861.648,11	3.700.450,01
03.1.1.01.01.02.06.02.1	PI PERSONAL CONTRATADO	40.000.000,00	2.575.791,00	4.629.115,00	35.370.885,00	2.575.791,00	4.629.115,00	2.575.791,00	4.629.115,00	2.575.791,00
03.1.1.01.01.02.06.02.2	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.000.000,00	572.551,20	610.543,80	1.389.456,20	572.551,20	610.543,80	572.551,20	610.543,80	610.543,80
03.1.1.01.01.02.06.02.4	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	750.000,00	77.079,25	146.960,75	603.039,25	77.079,25	146.960,75	77.079,25	146.960,75	146.960,75
03.1.1.01.01.02.06.02.5	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.02.06.02.6	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.000.000,00	444.884,27	794.170,05	7.205.829,95	349.285,78	349.285,78	349.285,78	349.285,78	349.285,78
03.1.1.01.01.02.06.02.7	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.300.000,00	124.453,49	228.584,28	2.071.415,72	104.130,79	104.130,79	104.130,79	104.130,79	104.130,79
03.1.1.01.01.02.06.02.8	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	800.000,00	27.564,39	49.176,38	750.823,62	21.611,99	21.611,99	21.611,99	21.611,99	21.611,99
03.1.1.01.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.02.07.02.9	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	0,00
03.1.1.01.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	261.050.000,00	1.453.410,63	11.305.862,20	249.744.137,80	1.453.410,63	11.305.862,20	1.453.410,63	11.305.862,20	11.305.862,20
03.1.1.01.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	261.050.000,00	1.453.410,63	11.305.862,20	249.744.137,80	1.453.410,63	11.305.862,20	1.453.410,63	11.305.862,20	11.305.862,20
03.1.1.01.01.03.08.03.0	PI SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	1.453.410,63	2.817.536,28	27.182.463,72	1.453.410,63	2.817.536,28	1.453.410,63	2.817.536,28	2.817.536,28
03.1.1.01.01.03.08.03.1	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.450.000,00	0,00	77.403,74	5.372.596,26	0,00	77.403,74	0,00	77.403,74	0,00
03.1.1.01.01.03.08.03.4	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.03.08.03.5	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.03.08.03.6	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	0,00
03.1.1.01.01.03.08.03.7	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.03.08.03.8	PI GRATIFICACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	28.150.000,00	2.556.990,21	4.387.584,89	23.762.415,11	1.537.825,21	2.561.584,89	1.291.219,78	1.693.439,68	1.537.825,21
03.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	28.150.000,00	2.556.990,21	4.387.584,89	23.762.415,11	1.537.825,21	2.561.584,89	1.291.219,78	1.693.439,68	1.537.825,21
03.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	28.150.000,00	2.556.990,21	4.387.584,89	23.762.415,11	1.537.825,21	2.561.584,89	1.291.219,78	1.693.439,68	1.537.825,21
03.1.1.02.04.11.04.5	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.000,00	65.679,94	196.791,72	703.208,28	65.679,94	196.791,72	156.791,78	156.791,78	156.791,78
03.1.1.02.04.11.04.6	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.04.7	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	10.500.000,00	1.670.940,00	2.764.820,00	7.735.180,00	695.612,00	1.152.820,00	1.101.208,00	1.101.208,00	1.101.208,00
03.1.1.02.04.11.04.8	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	0,40	4.418,40	1.495.581,60	4.418,40	4.418,40	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.04.9	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	541.620,00	670.970,00	3.329.030,00	661.770,00	670.970,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
03.1.1.02.04.11.05.0	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.05.1	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	650.000,00	214.000,00	214.000,00	436.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.05.3	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	900.000,00	18.503,23	18.503,23	881.496,77	18.503,23	18.503,23	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.05.5	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.05.6	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	46.246,64	94.081,64	905.918,36	91.841,64	94.081,64	2.240,00	2.240,00	2.240,00
03.1.1.02.04.11.05.9	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3.700.000,00	0,00	423.999,90	3.276.000,10	0,00	423.999,90	21.780,00	423.999,90	423.999,90
03.1.1.02.04.11.06.0	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.06.1	PI BIENES DE CONSUMO GRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	653.000.000,00	40.996.155,77	74.239.666,86	578.760.333,14	40.429.407,98	72.869.919,07	30.845.220,46	62.060.095,43	40.429.407,98
03.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	653.000.000,00	40.996.155,77	74.239.666,86	578.760.333,14	40.429.407,98	72.869.919,07	30.845.220,46	62.060.095,43	40.429.407,98

03.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	653.000.000,00	40.996.155,77	74.239.666,86	578.760.333,14	40.429.407,98	72.869.919,07	30.845.220,46	62.060.095,43
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	82.750.000,00	5.563.718,78	5.563.718,78	77.186.281,22	5.563.718,78	5.563.718,78	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEND. 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	6.000,00	14.500,00	485.500,00	6.000,00	14.500,00	13.500,00	13.500,00
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	900.000,00	32.045,50	53.294,61	846.705,39	32.045,50	53.294,61	27.747,81	27.747,81
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	300.000.000,00	17.679.727,35	43.303.956,73	256.696.043,27	17.627.147,79	43.251.377,17	17.666.384,07	43.237.877,17
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	138.750.000,00	11.418.791,74	16.258.778,38	122.491.221,62	11.418.791,74	16.258.778,38	11.415.809,93	16.220.962,85
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	411.614,23	1.237.537,12	10.262.462,88	12.826,00	838.748,89	430.381,33	825.922,89
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	2.250.000,00	341.625,11	341.625,11	1.908.374,89	341.625,11	341.625,11	152.060,24	152.060,24
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	750.000,00	14.010,00	27.660,00	722.340,00	14.010,00	27.660,00	25.410,00	25.410,00
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	70.000.000,00	5.177.221,66	5.817.221,66	64.182.778,34	4.785.121,66	4.980.121,66	563.750,00	583.750,00
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	358.000,00	1.142.000,00	358.000,00	358.000,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.650.000,00	261.410,00	725.010,00	2.924.990,00	209.030,00	672.630,00	468.600,00	468.600,00
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	6.000.000,00	89.991,40	115.677,08	5.884.322,92	61.091,40	86.777,08	81.577,08	81.577,08
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	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.800.000,00	14.513,09	29.026,18	11.770.973,82	14.513,09	29.026,18	14.513,09	29.026,18
03.1.4.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	11.800.000,00	14.513,09	29.026,18	11.770.973,82	14.513,09	29.026,18	14.513,09	29.026,18
03.1.4.04.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	1.200.000,00	14.513,09	29.026,18	1.170.973,82	14.513,09	29.026,18	14.513,09	29.026,18
03.1.4.04.06.13	PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	1.200.000,00	14.513,09	29.026,18	1.170.973,82	14.513,09	29.026,18	14.513,09	29.026,18
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	750.000,00	14.513,09	29.026,18	720.973,82	14.513,09	29.026,18	14.513,09	29.026,18
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	47.874.775,96	179.493.492,53	1.272.956.507,47	23.686.477,58	148.438.599,52	15.228.122,08	136.321.023,07
03.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.452.300.000,00	47.874.775,96	179.493.492,53	1.272.806.507,47	23.686.477,58	148.438.599,52	15.228.122,08	136.321.023,07
03.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.452.300.000,00	47.874.775,96	179.493.492,53	1.272.806.507,47	23.686.477,58	148.438.599,52	15.228.122,08	136.321.023,07
03.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	919.750.000,00	41.685.231,29	47.146.797,25	872.603.202,75	16.373.568,40	21.724.964,36	6.323.957,65	11.077.174,36
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	21.951.908,24	22.143.244,10	577.856.755,90	0,00	191.335,86	1.750,00	191.335,86
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	5.000.000,00	1.756.700,00	2.394.509,25	2.605.490,75	572.000,00	1.132.009,25	562.709,25	562.709,25
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	12.227.468,66	12.304.336,48	187.695.663,52	10.110.860,01	10.155.357,83	68.790,01	76.867,83
03.1.5.05.09.16.144	PI APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	62.500.000,00	5.373.977,87	9.929.530,90	52.570.469,10	5.373.977,87	9.929.530,90	5.373.977,87	9.929.530,90
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	375.176,52	375.176,52	19.624.823,48	316.730,52	316.730,52	316.730,52	316.730,52

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	6.189.544,67	132.346.695,28	400.203.304,72	7.312.909,18	126.713.635,16	8.904.164,43	125.243.848,71
03.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	900.000,00	35.000,00	105.000,00	795.000,00	35.000,00	105.000,00	35.000,00	35.000,00
03.1.5.05.09.17.172	PI FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	500.000,00	11.448,47	11.448,47	488.551,53	11.448,47	11.448,47	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.173	PI FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	12.500.000,00	1.630.538,39	2.317.928,76	10.182.071,24	580.610,18	974.358,18	479.124,70	479.124,70
03.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	18.650.000,00	956.000,00	1.777.200,00	16.872.800,00	956.000,00	1.777.200,00	956.000,00	1.777.200,00
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	76.791,46	76.791,46	1.573.208,54	76.791,46	76.791,46	76.791,46	76.791,46
03.1.5.05.09.17.186	PI DEVOLUCIONES VARIAS	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	30.650.000,00	3.413.754,57	6.357.894,88	24.292.105,12	3.413.754,57	6.357.894,88	3.413.754,57	6.357.894,88
03.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	150.000.000,00	-5.247.955,03	114.210.284,55	35.789.715,45	1.137.730,00	114.152.447,32	1.530.530,65	114.104.717,32
03.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	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	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	78,65	6.999.921,35	0,00	78,65	0,00	78,65
03.1.5.05.09.17.195	PI PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	27.900.000,00	800.000,00	1.720.000,00	26.180.000,00	800.000,00	1.720.000,00	920.000,00	920.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	0,00	78,65	1.499.921,35	0,00	78,65	0,00	78,65
03.1.5.05.09.17.206	PI GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	3.562.837,87	3.618.860,92	36.381.139,08	45.374,50	82.137,55	36.763,05	36.763,05
03.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	36.000.000,00	256.200,00	1.456.200,00	34.543.800,00	256.200,00	1.456.200,00	1.456.200,00	1.456.200,00
03.1.5.05.09.17.220	PI PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	26.500.000,00	694.928,94	694.928,94	25.805.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00
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	392.350.000,00	3.608.495,51	13.713.894,39	378.636.105,61	1.673.881,51	11.546.096,39	1.440.688,23	11.013.903,11
03.2.6	PT INVERSION FISICA	137.550.000,00	2.167.807,28	3.240.010,28	134.309.989,72	233.193,28	1.072.212,28	0,00	540.019,00
03.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	115.550.000,00	1.235.998,00	2.075.017,00	113.474.983,00	0,00	839.019,00	0,00	540.019,00
03.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	115.550.000,00	1.235.998,00	2.075.017,00	113.474.983,00	0,00	839.019,00	0,00	540.019,00
03.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	115.550.000,00	1.235.998,00	2.075.017,00	113.474.983,00	0,00	839.019,00	0,00	540.019,00
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	374.000,00	914.019,00	6.485.981,00	0,00	540.019,00	0,00	540.019,00
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	861.998,00	1.160.998,00	11.989.002,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00
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	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	22.000.000,00	931.809,28	1.164.993,28	20.835.006,72	233.193,28	233.193,28	0,00	0,00
03.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	22.000.000,00	931.809,28	1.164.993,28	20.835.006,72	233.193,28	233.193,28	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	22.000.000,00	931.809,28	1.164.993,28	20.835.006,72	233.193,28	233.193,28	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000.000,00	931.809,28	1.164.993,28	18.835.006,72	233.193,28	233.193,28	0,00	0,00
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	10.473.884,11	244.326.115,89	1.440.688,23	10.473.884,11	1.440.688,23	10.473.884,11
03.2.7.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	201.150.000,00	1.440.688,23	10.473.884,11	190.676.115,89	1.440.688,23	10.473.884,11	1.440.688,23	10.473.884,11
03.2.7.09.13	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	188.650.000,00	1.368.363,53	10.329.234,71	178.320.765,29	1.368.363,53	10.329.234,71	1.368.363,53	10.329.234,71
03.2.7.09.13.22	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	188.650.000,00	1.368.363,53	10.329.234,71	178.320.765,29	1.368.363,53	10.329.234,71	1.368.363,53	10.329.234,71
03.2.7.09.13.22.300	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	750.000,00	17.692,38	35.384,76	714.615,24	17.692,38	35.384,76	17.692,38	35.384,76
03.2.7.09.13.22.301	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	23.900.000,00	826.388,89	1.652.777,78	22.247.222,22	826.388,89	1.652.777,78	826.388,89	1.652.777,78
03.2.7.09.13.22.302	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	19.663,88	480.336,12	9.831,94	19.663,88	9.831,94	19.663,88
03.2.7.09.13.22.303	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	4.000.000,00	81.266,29	162.532,58	3.837.467,42	81.266,29	162.532,58	81.266,29	162.532,58
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	866.368,06	24.133.631,94	433.184,03	866.368,06	433.184,03	866.368,06
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	144.649,40	12.355.350,60	72.324,70	144.649,40	72.324,70	144.649,40
03.2.7.09.14.23	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	72.324,70	144.649,40	12.355.350,60	72.324,70	144.649,40	72.324,70	144.649,40
03.2.7.09.14.23.309	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	5.000.000,00	72.324,70	144.649,40	4.855.350,60	72.324,70	144.649,40	72.324,70	144.649,40
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	10.613.120.000,00	339.634.271,86	1.229.020.355,13	9.384.099.644,87	377.168.997,12	1.108.418.914,51	435.915.248,50	748.612.503,13
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.867.000.000,00	207.514.923,92	699.496.917,75	6.167.503.082,25	281.096.347,49	651.263.959,63	351.927.821,28	599.442.223,40
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	6.632.450.000,00	198.835.526,92	683.453.000,75	5.948.996.999,25	272.652.880,49	635.455.972,63	343.857.751,28	584.177.553,40
04.1.1.01	PT PERSONAL	2.479.750.000,00	113.126.660,55	230.287.132,89	2.249.462.867,11	100.787.221,90	212.548.520,47	111.441.769,90	210.967.814,85
04.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.519.600.000,00	91.488.719,20	169.177.636,13	1.350.422.363,87	79.757.349,91	154.252.252,10	90.292.431,49	154.252.252,10
04.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	661.500.000,00	37.548.138,13	72.209.058,83	589.290.941,17	37.548.138,13	72.209.058,83	37.548.138,13	72.209.058,83
04.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	15.730.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50
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	36.515.100,13	70.239.449,33	571.310.550,67	36.515.100,13	70.239.449,33	36.515.100,13	70.239.449,33
04.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	535.100.000,00	38.979.324,15	68.278.224,06	466.821.775,94	38.979.324,15	68.278.224,06	38.979.324,15	68.278.224,06
04.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	108.800.000,00	6.910.752,37	13.239.391,08	95.560.608,92	6.910.752,37	13.239.391,08	6.910.752,37	13.239.391,08
04.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000,00	309.911,40	590.882,85	5.409.117,15	309.911,40	590.882,85	309.911,40	590.882,85
04.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	237.350.000,00	13.791.382,21	26.429.077,50	210.920.922,50	13.791.382,21	26.429.077,50	13.791.382,21	26.429.077,50
04.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	27.750.000,00	1.480.335,96	2.822.436,19	24.927.563,81	1.480.335,96	2.822.436,19	1.480.335,96	2.822.436,19
04.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	21.000.000,00	1.080.023,66	2.059.192,97	18.940.807,03	1.080.023,66	2.059.192,97	1.080.023,66	2.059.192,97
04.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	49.100.000,00	2.959.969,76	5.643.532,53	43.456.467,47	2.959.969,76	5.643.532,53	2.959.969,76	5.643.532,53
04.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	28.400.000,00	1.729.746,23	3.297.966,12	25.102.033,88	1.729.746,23	3.297.966,12	1.729.746,23	3.297.966,12
04.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.600.000,00	374.063,89	713.197,28	886.802,72	374.063,89	713.197,28	374.063,89	713.197,28
04.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	55.100.000,00	10.343.138,67	13.482.547,54	41.617.452,46	10.343.138,67	13.482.547,54	10.343.138,67	13.482.547,54
04.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	76.550.000,00	0,00	0,00	76.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	76.550.000,00	0,00	0,00	76.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	245.550.000,00	14.925.384,03	28.654.480,35	216.895.519,65	3.194.014,74	13.729.096,32	13.729.096,32	13.729.096,32
04.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	187.350.000,00	11.459.847,02	21.994.928,60	165.355.071,40	0,00	10.535.081,58	10.535.081,58	10.535.081,58
04.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	46.450.000,00	2.749.296,52	5.284.868,70	41.165.131,30	2.535.572,18	2.535.572,18	2.535.572,18	2.535.572,18

04.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.750.000,00	716.240,49	1.374.683,05	10.375.316,95	658.442,56	658.442,56	658.442,56	658.442,56
04.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	35.872,89	35.872,89	864.127,11	35.872,89	35.872,89	35.872,89	35.872,89
04.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	35.872,89	35.872,89	864.127,11	35.872,89	35.872,89	35.872,89	35.872,89
04.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	268.150.000,00	14.664.137,23	26.503.103,22	241.646.896,78	14.391.936,03	24.025.742,99	14.391.936,03	24.025.742,99
04.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	267.600.000,00	14.664.137,23	26.503.103,22	241.096.896,78	14.391.936,03	24.025.742,99	14.391.936,03	24.025.742,99
04.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	175.250.000,00	8.585.735,00	16.360.939,00	158.889.061,00	8.585.735,00	16.360.939,00	8.585.735,00	16.360.939,00
04.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	28.400.000,00	3.351.325,25	4.983.530,26	23.416.469,74	3.351.325,25	4.983.530,26	3.351.325,25	4.983.530,26
04.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	1.800.000,00	134.934,75	257.269,20	1.542.730,80	134.934,75	257.269,20	134.934,75	257.269,20
04.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.100.000,00	114.782,00	218.845,50	2.881.154,50	114.782,00	218.845,50	114.782,00	218.845,50
04.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.450.000,00	0,00	0,00	12.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	34.550.000,00	1.843.151,37	3.481.350,87	31.068.649,13	1.638.199,50	1.638.199,50	1.638.199,50	1.638.199,50
04.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	9.850.000,00	519.011,88	983.583,90	8.866.416,10	464.572,02	464.572,02	464.572,02	464.572,02
04.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.200.000,00	115.196,98	217.584,49	1.982.415,51	102.387,51	102.387,51	102.387,51	102.387,51
04.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	692.000.000,00	6.973.804,12	34.606.393,54	657.393.606,46	6.637.935,96	34.270.525,38	6.757.402,38	32.689.819,76
04.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	692.000.000,00	6.973.804,12	34.606.393,54	657.393.606,46	6.637.935,96	34.270.525,38	6.757.402,38	32.689.819,76
04.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	78.000.000,00	3.692.217,90	7.120.763,80	70.879.236,20	3.692.217,90	7.120.763,80	3.692.217,90	7.120.763,80
04.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	122.850.000,00	2.918.437,06	5.454.164,71	117.395.835,29	2.918.437,06	5.454.164,71	2.918.437,06	5.454.164,71
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	363.149,16	1.990.256,18	5.959.743,82	27.281,00	1.654.388,02	73.682,40	73.682,40
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	73.065,02	20.041.208,85
04.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	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	35.419.346,88	89.527.196,38	301.722.803,62	23.082.657,37	70.568.289,90	31.363.481,59	61.309.056,02
04.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	391.250.000,00	35.419.346,88	89.527.196,38	301.722.803,62	23.082.657,37	70.568.289,90	31.363.481,59	61.309.056,02
04.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	391.250.000,00	35.419.346,88	89.527.196,38	301.722.803,62	23.082.657,37	70.568.289,90	31.363.481,59	61.309.056,02
04.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.500.000,00	17.018.705,53	29.688.510,03	79.811.489,97	16.138.705,59	24.485.010,09	20.365.660,09	22.527.410,09
04.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	89.150.000,00	15.155.786,62	36.597.524,47	52.552.475,53	2.774.588,53	24.131.084,32	2.226.421,81	21.616.401,81
04.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	400.000,00	0,00	885,94	399.114,06	0,00	885,94	0,00	0,00
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	847.770,50	1.667.750,50	2.332.249,50	847.770,50	1.667.750,50	819.980,00	819.980,00
04.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	17.250.000,00	1.394.657,68	2.521.595,74	14.728.404,26	774.109,19	1.618.477,96	921.268,77	921.268,77
04.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	28.150.000,00	106.865,00	2.532.065,00	25.617.935,00	106.865,00	2.532.065,00	34.200,00	34.200,00
04.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.750.000,00	400.510,00	652.366,00	2.097.634,00	368.758,00	465.886,00	97.128,00	97.128,00
04.1.1.02.04.11.054	PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	19.150.000,00	199.368,61	1.871.368,61	17.278.631,39	821.200,00	1.672.000,00	1.672.000,00	1.672.000,00
04.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	7.000.000,00	0,00	1.152.380,61	5.847.619,39	930.487,62	1.152.380,61	1.098.090,81	1.098.090,81
04.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	295.682,94	412.572,94	3.337.427,06	306.572,94	412.572,94	106.000,00	106.000,00
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	13.600,00	12.328.497,04	3.921.052,61	12.314.897,04
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	101.679,50	101.679,50
04.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.761.450.000,00	50.289.519,49	363.638.671,48	3.397.811.328,52	148.783.001,22	352.339.162,26	201.052.499,79	311.900.682,53
04.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.761.450.000,00	50.289.519,49	363.638.671,48	3.397.811.328,52	148.783.001,22	352.339.162,26	201.052.499,79	311.900.682,53
04.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.761.450.000,00	50.289.519,49	363.638.671,48	3.397.811.328,52	148.783.001,22	352.339.162,26	201.052.499,79	311.900.682,53
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	10.002,51	1.139.997,49	0,00	10.002,51	10.002,51	10.002,51
04.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	400.000,00	42.178,94	97.257,76	302.742,24	42.178,94	97.257,76	55.078,82	55.078,82

04.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.650.000,00	162.000,00	2.267.400,00	3.382.600,00	108.000,00	2.213.400,00	54.000,00	2.159.400,00
04.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	15.150.000,00	114.760,06	172.140,12	14.977.859,88	57.380,06	114.760,12	57.380,06	57.380,06
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	8.250,00	14.450,00	2.235.550,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
04.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	47.900.000,00	310.622,66	4.391.867,99	43.508.132,01	1.453.280,00	3.183.280,00	2.123.280,00	2.358.280,00
04.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.250.000,00	0,00	13.900,00	1.236.100,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00

04.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	86.400.000,00	16.284.128,48	25.636.209,55	60.763.790,45	9.260.375,60	16.251.608,62	8.108.098,84	9.832.808,62
04.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.800.000.000,00	0,00	204.383.974,90	1.595.616.025,10	102.191.987,45	204.383.974,90	102.191.987,45	204.383.974,90
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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	45.400.000,00	646.380,00	986.531,26	44.413.468,74	851.640,00	986.531,26	330.091,26	330.091,26
04.1.1.03.05.12.098	PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	750.000,00	129.860,00	129.860,00	620.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	550.000.000,00	0,00	92.693.566,36	457.306.433,64	2.683.650,12	92.693.566,36	88.102.480,85	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	32.591.339,35	32.841.511,03	407.158.488,97	32.134.509,05	32.384.680,73	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.105	PI CANON RECURSOS HIDRICOS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5	PT TRANSFERENCIAS	234.550.000,00	8.679.397,00	16.043.917,00	218.506.083,00	8.443.467,00	15.807.987,00	8.070.070,00	15.264.670,00
04.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	234.550.000,00	8.679.397,00	16.043.917,00	218.506.083,00	8.443.467,00	15.807.987,00	8.070.070,00	15.264.670,00
04.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	234.550.000,00	8.679.397,00	16.043.917,00	218.506.083,00	8.443.467,00	15.807.987,00	8.070.070,00	15.264.670,00
04.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	234.550.000,00	8.679.397,00	16.043.917,00	218.506.083,00	8.443.467,00	15.807.987,00	8.070.070,00	15.264.670,00
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	7.900.150,00	15.094.750,00	144.905.250,00	7.900.150,00	15.094.750,00	7.900.150,00	15.094.750,00
04.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	3.250.000,00	779.247,00	949.167,00	2.300.833,00	543.317,00	713.237,00	169.920,00	169.920,00
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	3.746.120.000,00	132.119.347,94	529.523.437,38	3.216.596.562,62	96.072.649,63	457.154.954,88	83.987.427,22	149.170.279,73
04.2.6	PT INVERSION FISICA	3.746.120.000,00	132.119.347,94	529.523.437,38	3.216.596.562,62	96.072.649,63	457.154.954,88	83.987.427,22	149.170.279,73
04.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	359.500.000,00	1.221.767,53	10.717.001,53	348.782.998,47	77.998,80	9.573.232,80	0,00	9.495.234,00
04.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	359.500.000,00	1.221.767,53	10.717.001,53	348.782.998,47	77.998,80	9.573.232,80	0,00	9.495.234,00
04.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	359.500.000,00	1.221.767,53	10.717.001,53	348.782.998,47	77.998,80	9.573.232,80	0,00	9.495.234,00
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	62.500.000,00	0,00	0,00	62.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	13.500.000,00	1.221.767,53	1.221.767,53	12.278.232,47	77.998,80	77.998,80	0,00	0,00
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	9.495.234,00	10.504.766,00	0,00	9.495.234,00	0,00	9.495.234,00
04.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	3.386.620.000,00	130.897.580,41	518.806.435,85	2.867.813.564,15	95.994.650,83	447.581.722,08	83.987.427,22	139.675.045,73
04.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.386.620.000,00	130.897.580,41	518.806.435,85	2.867.813.564,15	95.994.650,83	447.581.722,08	83.987.427,22	139.675.045,73
04.2.6.08.12.20	PT POR CONTRATACION	1.788.640.000,00	76.147.891,83	137.127.341,19	1.651.512.658,81	62.627.405,87	106.819.371,51	40.736.692,44	47.190.594,44
04.2.6.08.12.20.250	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	136.500.000,00	4.534.500,00	6.696.250,00	129.803.750,00	0,00	2.161.750,00	0,00	2.161.750,00
04.2.6.08.12.20.251	PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	636.280,00	39.363.720,00	157.000,00	636.280,00	634.360,00	636.280,00
04.2.6.08.12.20.255	PI OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	50.000.000,00	22.188.004,73	37.186.907,17	12.813.092,83	17.207.586,67	28.104.278,49	11.758.822,44	16.049.054,44
04.2.6.08.12.20.256	PI PLAZAS Y PASEOS	21.000.000,00	400.000,00	5.147.602,00	15.852.398,00	873.982,00	3.179.792,00	2.969.810,00	2.969.810,00
04.2.6.08.12.20.257	PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	50.000.000,00	3.462.771,00	3.462.771,00	46.537.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.2.6.08.12.20.258	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	6.634.680,90	9.609.414,72	10.390.585,28	6.634.680,90	9.609.414,72	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.259	PI OBRA NUEVA TERMINAL	106.250.000,00	0,00	0,00	106.250.000,00	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	0,00	0,00	118.986.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	21.187,40	21.187,40	170.978.812,60	21.187,40	21.187,40	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.265	PI MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	60.000.000,00	24.556.950,00	46.620.404,60	13.379.595,40	23.054.444,60	35.360.144,60	12.305.700,00	12.305.700,00
04.2.6.08.12.20.266	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	90.000.000,00	14.349.797,80	27.746.524,30	62.253.475,70	14.678.524,30	27.746.524,30	13.068.000,00	13.068.000,00
04.2.6.08.12.20.267	PI OBRA REFACCION POLICLINICO	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.268	PI OBRA PISTA ATLETISMO	47.250.000,00	0,00	0,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	1.597.980.000,00	54.749.688,58	381.679.094,66	1.216.300.905,34	33.367.244,96	340.762.350,57	43.250.734,78	92.484.451,29
04.2.6.08.12.21.270	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	90.000.000,00	28.977.064,60	29.098.823,25	60.901.176,75	7.987.536,00	8.109.294,65	7.073.730,00	7.073.808,65
04.2.6.08.12.21.271	PI OBRA SENDA BIOSALUDABLE	56.100.000,00	837.750,00	837.750,00	55.262.250,00	837.750,00	837.750,00	837.750,00	837.750,00
04.2.6.08.12.21.272	PI OBRA NUEVA TERMINAL	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	58.500.000,00	0,00	78,65	58.499.921,35	0,00	78,65	0,00	78,65
04.2.6.08.12.21.274	PI FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.275	PI OBRA CORDON CUNETAS	58.996.000,00	0,00	0,00	58.996.000,00	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 SEÑALÉCTICA	40.000.000,00	50.820,00	1.441.630,00	38.558.370,00	716.630,00	1.441.630,00	471.000,00	1.196.000,00
04.2.6.08.12.21.278	PI REPARACIONES EN CEMENTERIO	10.000.000,00	1.362.289,50	1.683.289,50	8.316.710,50	250.833,76	450.833,76	200.000,00	200.000,00
04.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000.000,00	227.180,15	2.644.760,15	17.355.239,85	1.208.790,00	2.417.580,00	1.208.790,00	2.417.580,00
04.2.6.08.12.21.280	PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	84.000.000,00	18.318.912,71	18.318.912,71	65.681.087,29	12.822.150,99	12.822.150,99	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.281	PI PLAZAS Y PASEOS	35.000.000,00	1.283.000,00	3.540.880,56	31.459.119,44	2.472.758,01	3.145.880,56	2.407.880,56	2.407.880,56
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	1.528.371,86	1.528.371,86	5.471.628,14	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.284	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	277.634.000,00	0,00	298.428,65	277.335.571,35	298.350,00	298.428,65	298.350,00	298.428,65
04.2.6.08.12.21.285	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	18.750.000,00	2.164.299,76	9.153.210,15	9.596.789,85	3.671.946,20	7.775.309,64	7.775.309,64	7.775.309,64
04.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	400.000.000,00	0,00	313.132.959,18	86.867.040,82	3.100.500,00	303.463.413,67	22.977.924,58	70.277.615,14
04.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	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	3.709.130.000,00	189.345.134,67	416.039.348,05	3.293.090.651,95	165.020.814,42	341.569.483,82	167.066.748,20	299.164.553,74
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.631.880.000,00	171.301.792,34	392.865.636,82	3.239.014.363,18	161.669.871,30	335.539.749,80	165.150.802,02	294.810.273,27
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.444.930.000,00	112.591.369,80	247.657.714,40	2.197.272.285,60	103.268.850,47	219.771.062,91	119.784.171,02	214.782.200,28
05.1.1.01	PT PERSONAL	2.059.950.000,00	105.305.868,35	205.273.099,81	1.854.676.900,19	94.051.761,73	188.591.767,16	102.709.807,50	188.591.767,16
05.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.270.900.000,00	82.162.350,40	146.395.343,63	1.124.504.656,37	71.334.660,94	132.689.773,88	79.992.706,71	132.689.773,88
05.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	601.150.000,00	34.448.682,10	65.976.024,00	535.173.976,00	34.448.682,10	65.976.024,00	34.448.682,10	65.976.024,00
05.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.000.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	15.730.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50
05.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	26.700.000,00	780.517,60	1.488.149,40	25.211.850,60	780.517,60	1.488.149,40	780.517,60	1.488.149,40
05.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	556.750.000,00	32.635.126,50	62.518.265,10	494.231.734,90	32.635.126,50	62.518.265,10	32.635.126,50	62.518.265,10
05.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	416.750.000,00	33.970.288,16	55.140.013,43	361.609.986,57	33.970.288,16	55.140.013,43	33.970.288,16	55.140.013,43
05.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	28.750.000,00	5.883.384,08	7.160.036,87	21.589.963,13	5.883.384,08	7.160.036,87	5.883.384,08	7.160.036,87
05.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	13.350.000,00	544.066,68	1.037.327,67	12.312.672,33	544.066,68	1.037.327,67	544.066,68	1.037.327,67
05.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	185.850.000,00	11.860.821,36	22.722.154,23	163.127.845,77	11.860.821,36	22.722.154,23	11.860.821,36	22.722.154,23

05.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	126.000.000,00	7.391.063,07	14.207.051,96	111.792.948,04	7.391.063,07	14.207.051,96	7.391.063,07	14.207.051,96
05.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.650.000,00	914.435,82	1.743.480,34	9.906.519,66	914.435,82	1.743.480,34	914.435,82	1.743.480,34
05.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	900.000,00	53.220,37	101.470,97	798.529,03	53.220,37	101.470,97	53.220,37	101.470,97
05.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	5.850.000,00	351.130,05	669.470,78	5.180.529,22	351.130,05	669.470,78	351.130,05	669.470,78
05.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	900.000,00	379.320,19	723.220,17	176.779,83	379.320,19	723.220,17	379.320,19	723.220,17
05.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	2.250.000,00	130.121,20	248.091,54	2.001.908,46	130.121,20	248.091,54	130.121,20	248.091,54
05.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	41.250.000,00	6.462.725,34	6.527.708,90	34.722.291,10	6.462.725,34	6.527.708,90	6.462.725,34	6.527.708,90
05.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59.950.000,00	37.810,39	37.810,39	59.912.189,61	37.810,39	37.810,39	37.810,39	37.810,39
05.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	59.950.000,00	37.810,39	37.810,39	59.912.189,61	37.810,39	37.810,39	37.810,39	37.810,39
05.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	192.450.000,00	13.705.569,75	25.241.495,81	167.208.504,19	2.877.880,29	11.535.926,06	11.535.926,06	11.535.926,06
05.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	144.450.000,00	10.290.253,95	18.948.299,72	125.501.700,28	0,00	8.658.045,77	8.658.045,77	8.658.045,77
05.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	39.250.000,00	2.794.349,28	5.149.085,12	34.100.914,88	2.354.735,84	2.354.735,84	2.354.735,84	2.354.735,84
05.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.750.000,00	620.966,52	1.144.110,97	7.605.889,03	523.144,45	523.144,45	523.144,45	523.144,45
05.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	304.000.000,00	18.084.633,15	31.884.451,18	272.115.548,82	17.658.215,99	28.908.688,28	17.658.215,99	28.908.688,28
05.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	303.200.000,00	18.084.633,15	31.869.807,66	271.330.192,34	17.658.215,99	28.894.044,76	17.658.215,99	28.894.044,76
05.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	214.350.000,00	11.297.509,60	21.530.318,30	192.819.681,70	11.297.509,60	21.530.318,30	11.297.509,60	21.530.318,30
05.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	6.750.000,00	2.786.985,29	2.861.287,14	3.888.712,86	2.786.985,29	2.861.287,14	2.786.985,29	2.861.287,14
05.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	19.650.000,00	1.024.375,36	1.953.093,58	17.696.906,42	1.024.375,36	1.953.093,58	1.024.375,36	1.953.093,58
05.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	37.400.000,00	2.226.159,87	4.114.171,04	33.285.828,96	1.888.011,17	1.888.011,17	1.888.011,17	1.888.011,17
05.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	10.500.000,00	613.847,99	1.159.884,91	9.340.115,09	546.036,92	546.036,92	546.036,92	546.036,92
05.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.300.000,00	135.755,04	251.052,69	2.048.947,31	115.297,65	115.297,65	115.297,65	115.297,65
05.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	0,00	14.643,52	785.356,48	0,00	14.643,52	0,00	14.643,52
05.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	0,00	14.643,52	785.356,48	0,00	14.643,52	0,00	14.643,52
05.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	485.050.000,00	5.058.884,80	26.993.305,00	458.056.695,00	5.058.884,80	26.993.305,00	5.058.884,80	26.993.305,00
05.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	485.050.000,00	5.058.884,80	26.993.305,00	458.056.695,00	5.058.884,80	26.993.305,00	5.058.884,80	26.993.305,00
05.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	68.750.000,00	3.419.036,46	6.569.102,50	62.180.897,50	3.419.036,46	6.569.102,50	3.419.036,46	6.569.102,50
05.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.900.000,00	1.639.848,34	2.542.703,56	27.357.296,44	1.639.848,34	2.542.703,56	1.639.848,34	2.542.703,56
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	33.900.000,00	1.824.233,96	4.445.512,85	29.454.487,15	1.639.875,62	3.856.931,51	1.549.188,69	2.492.895,91
05.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	33.900.000,00	1.824.233,96	4.445.512,85	29.454.487,15	1.639.875,62	3.856.931,51	1.549.188,69	2.492.895,91
05.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	33.900.000,00	1.824.233,96	4.445.512,85	29.454.487,15	1.639.875,62	3.856.931,51	1.549.188,69	2.492.895,91
05.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00	565.631,46	1.277.892,83	5.222.107,17	565.631,46	1.277.892,83	986.243,42	986.243,42
05.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	166.900,00	166.900,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.750.000,00	318.900,00	328.650,00	2.421.350,00	278.200,00	282.650,00	9.750,00	9.750,00
05.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.650.000,00	35.200,00	35.200,00	1.614.800,00	30.800,00	30.800,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	5.250.000,00	386.100,00	386.100,00	4.863.900,00	386.100,00	386.100,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	121.038,00	342.889,70	807.110,30	146.824,66	271.676,36	102.389,20	102.389,20
05.1.1.02.04.11.051	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
05.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	279.818,00	1.720.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.150.000,00	151.269,79	151.269,79	998.730,21	151.269,79	151.269,79	5.972,00	5.972,00
05.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.150.000,00	79.194,71	481.183,08	668.816,92	81.049,71	460.933,08	436.122,07	436.122,07
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	8.712,00	952.419,22
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	351.080.000,00	5.461.267,49	37.939.101,74	313.140.898,26	7.577.213,12	27.322.364,24	15.525.174,83	23.697.537,21
05.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	351.080.000,00	5.461.267,49	37.939.101,74	313.140.898,26	7.577.213,12	27.322.364,24	15.525.174,83	23.697.537,21
05.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	351.080.000,00	5.461.267,49	37.939.101,74	313.140.898,26	7.577.213,12	27.322.364,24	15.525.174,83	23.697.537,21
05.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	650.000,00	9.524,38	11.922,13	638.077,87	11.922,13	11.922,13	11.922,13	11.922,13
05.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.650.000,00	130.448,03	248.417,40	1.401.582,60	130.448,03	248.417,40	117.969,37	117.969,37
05.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	53.000.000,00	528.898,18	1.579.862,34	51.420.137,66	515.450,99	1.566.415,15	505.403,15	990.541,15
05.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	2.256,96	2.256,96	147.743,04	2.256,96	2.256,96	2.256,96	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	5.625,00	6.225,00	493.775,00	5.625,00	6.225,00	600,00	600,00
05.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	170.630.000,00	3.519.019,30	24.955.350,04	145.674.649,96	6.231.934,37	15.391.999,73	12.348.768,04	12.867.499,73
05.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.500.000,00	463.500,00	463.500,00	2.036.500,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	13.250.000,00	469.240,00	3.441.740,00	9.808.260,00	314.500,00	3.092.500,00	1.954.800,00	2.938.000,00
05.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.250.000,00	0,00	130.000,00	1.120.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
05.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	2.750.000,00	207.560,00	299.080,00	2.450.920,00	44.880,00	121.880,00	83.000,00	83.000,00
05.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	52.000.000,00	125.195,64	6.550.747,87	45.449.252,13	125.195,64	6.370.747,87	185.455,18	6.370.747,87
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	1.186.950.000,00	58.710.422,54	145.207.922,42	1.041.742.077,58	58.401.020,83	115.768.686,89	45.366.631,00	80.028.072,99
05.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.186.950.000,00	58.710.422,54	145.207.922,42	1.041.742.077,58	58.401.020,83	115.768.686,89	45.366.631,00	80.028.072,99
05.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.186.950.000,00	58.710.422,54	145.207.922,42	1.041.742.077,58	58.401.020,83	115.768.686,89	45.366.631,00	80.028.072,99
05.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.186.950.000,00	58.710.422,54	145.207.922,42	1.041.742.077,58	58.401.020,83	115.768.686,89	45.366.631,00	80.028.072,99
05.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	65.000.000,00	3.577.116,53	6.614.491,53	58.385.508,47	3.577.116,53	6.614.491,53	3.577.116,53	6.614.491,53
05.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	11.650.000,00	2.013.790,46	2.013.790,46	9.636.209,54	232.316,39	232.316,39	0,00	0,00
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	3.021.273,32	3.055.169,44	14.444.830,56	1.003.233,88	1.037.130,00	1.011.221,92	1.011.221,92
05.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	15.150.000,00	2.440.897,82	2.729.794,80	12.420.205,20	2.438.206,85	2.716.634,80	230.289,11	307.487,11
05.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	5.250.000,00	804.580,80	1.525.772,05	3.724.227,95	47.500,00	58.691,25	13.691,25	13.691,25
05.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	45.000.000,00	1.505.783,00	3.230.924,00	41.769.076,00	249.000,00	515.841,00	508.460,00	515.841,00
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	50.750.000,00	16.987.500,00	16.995.000,00	33.755.000,00	16.987.500,00	16.995.000,00	7.500,00	7.500,00
05.1.5.05.09.17.169	PI MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	7.500.000,00	704.490,00	787.530,00	6.712.470,00	83.040,00	83.040,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	6.500.000,00	130.000,00	280.000,00	6.220.000,00	130.000,00	280.000,00	130.000,00	280.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	82.250.000,00	2.853.800,01	6.348.000,01	75.901.999,99	2.488.500,00	5.790.700,00	2.043.700,00	2.143.700,00
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	18.750.000,00	13.360,27	395.191,88	18.354.808,12	331.967,26	385.798,75	44.305,72	44.305,72
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	161.650.000,00	8.091.923,61	38.554.997,61	123.095.002,39	13.301.015,01	25.434.647,10	17.256.220,30	19.185.573,30
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	42.250.000,00	2.396.375,00	4.411.917,00	37.838.083,00	2.396.375,00	4.411.917,00	2.396.375,00	4.411.917,00
05.1.5.05.09.17.177	PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	2.500.000,00	32.000,00	32.000,00	2.468.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.178	PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO	75.000.000,00	3.575.218,48	11.828.531,45	63.171.468,55	5.390.318,48	8.235.891,45	5.946.512,97	5.946.512,97
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	14.150.000,00	813.000,00	813.000,00	13.337.000,00	813.000,00	813.000,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	110.150.000,00	3.539.000,00	6.973.000,00	103.177.000,00	3.539.000,00	6.973.000,00	3.539.000,00	6.973.000,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	11.900.000,00	1.290.900,00	1.290.900,00	10.609.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	-112.378,79	27.374.807,32	142.625.192,68	984.000,00	27.052.265,67	4.274.302,68	26.055.215,67
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	90.000,00	444.380,00	2.205.620,00	90.000,00	444.380,00	177.190,00	177.190,00
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	537.000,00	537.000,00
05.1.5.05.09.17.217	PI GASTOS SALA CUNA	70.000.000,00	4.941.792,03	8.971.724,87	61.028.275,13	4.306.931,43	7.144.941,95	3.673.745,52	5.803.425,52
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	77.250.000,00	18.043.342,33	23.173.711,23	54.076.288,77	3.350.943,12	6.029.734,02	1.915.946,18	4.354.280,47
05.2.6	PT INVERSION FISICA	77.250.000,00	18.043.342,33	23.173.711,23	54.076.288,77	3.350.943,12	6.029.734,02	1.915.946,18	4.354.280,47
05.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	39.750.000,00	-1.999,99	1.763.459,46	37.986.540,54	649.999,00	1.663.460,45	763.829,36	1.663.460,45
05.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	39.750.000,00	-1.999,99	1.763.459,46	37.986.540,54	649.999,00	1.663.460,45	763.829,36	1.663.460,45
05.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	39.750.000,00	-1.999,99	1.763.459,46	37.986.540,54	649.999,00	1.663.460,45	763.829,36	1.663.460,45
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	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	-1.999,99	863.828,37	11.636.171,63	649.999,00	763.829,36	763.829,36	763.829,36
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	37.500.000,00	18.045.342,32	21.410.251,77	16.089.748,23	2.700.944,12	4.366.273,57	1.152.116,82	2.690.820,02
05.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	37.500.000,00	18.045.342,32	21.410.251,77	16.089.748,23	2.700.944,12	4.366.273,57	1.152.116,82	2.690.820,02
05.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	37.500.000,00	18.045.342,32	21.410.251,77	16.089.748,23	2.700.944,12	4.366.273,57	1.152.116,82	2.690.820,02
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000.000,00	18.045.342,32	19.961.422,97	10.038.577,03	2.700.944,12	2.925.444,77	1.118.847,22	1.249.991,22
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	33.269,60	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	843.850.000,00	63.434.504,60	165.140.134,02	678.709.865,98	57.999.908,74	153.662.628,24	66.872.514,65	149.638.597,02
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	786.100.000,00	62.322.254,60	163.942.084,02	622.157.915,98	57.999.908,74	153.662.628,24	66.872.514,65	149.638.597,02
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	541.400.000,00	54.618.961,77	139.687.864,69	401.712.135,31	49.919.863,91	130.420.615,31	54.137.696,55	128.224.078,92
08.1.1.01	PT PERSONAL	500.200.000,00	52.749.269,18	131.771.680,62	368.428.319,38	47.664.720,32	123.592.880,24	51.372.760,86	123.138.346,44
08.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	328.800.000,00	39.047.106,03	70.237.921,93	258.562.078,07	34.016.947,49	63.782.797,94	38.179.521,83	63.782.797,94
08.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	162.500.000,00	16.930.197,00	31.725.818,70	130.774.181,30	16.930.197,00	31.725.818,70	16.930.197,00	31.725.818,70
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	20.530.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	1.262.602,00	2.407.300,50	37.592.699,50	1.262.602,00	2.407.300,50	1.262.602,00	2.407.300,50
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	14.634.557,00	27.348.908,70	72.651.091,30	14.634.557,00	27.348.908,70	14.634.557,00	27.348.908,70
08.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	104.200.000,00	15.661.785,04	26.469.439,45	77.730.560,55	15.661.785,04	26.469.439,45	15.661.785,04	26.469.439,45
08.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	1.450.000,00	471.874,19	775.069,75	674.930,25	471.874,19	775.069,75	471.874,19	775.069,75
08.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	5.300.000,00	688.692,00	1.313.073,00	3.986.927,00	688.692,00	1.313.073,00	688.692,00	1.313.073,00
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	40.000.000,00	6.417.736,38	11.978.645,19	28.021.354,81	6.417.736,38	11.978.645,19	6.417.736,38	11.978.645,19
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	15.000.000,00	2.067.299,54	3.843.954,72	11.156.045,28	2.067.299,54	3.843.954,72	2.067.299,54	3.843.954,72
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	14.600.000,00	1.983.458,25	3.781.698,25	10.818.301,75	1.983.458,25	3.781.698,25	1.983.458,25	3.781.698,25
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	5.000.000,00	458.222,99	873.656,07	4.126.343,93	458.222,99	873.656,07	458.222,99	873.656,07
08.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	650.000,00	209.746,19	399.904,47	250.095,53	209.746,19	399.904,47	209.746,19	399.904,47
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	22.200.000,00	3.364.755,50	3.503.438,00	18.696.562,00	3.364.755,50	3.503.438,00	3.364.755,50	3.503.438,00
08.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	47.000.000,00	6.455.123,99	12.042.663,78	34.957.336,22	1.424.965,45	5.587.539,79	5.587.539,79	5.587.539,79
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	35.000.000,00	4.808.937,79	8.971.512,13	26.028.487,87	0,00	4.162.574,34	4.162.574,34	4.162.574,34
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	10.000.000,00	1.346.879,64	2.512.819,30	7.487.180,70	1.165.939,66	1.165.939,66	1.165.939,66	1.165.939,66
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.000.000,00	299.306,56	558.332,35	1.441.667,65	259.025,79	259.025,79	259.025,79	259.025,79
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	61.300.000,00	10.966.249,90	20.182.680,83	41.117.319,17	10.911.859,58	18.459.004,44	10.911.859,58	18.459.004,44
08.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	61.200.000,00	10.966.249,90	20.182.680,83	41.017.319,17	10.911.859,58	18.459.004,44	10.911.859,58	18.459.004,44
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	7.169.808,00	13.936.175,00	16.063.825,00	7.169.808,00	13.936.175,00	7.169.808,00	13.936.175,00
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	13.500.000,00	1.801.069,21	2.335.522,07	11.164.477,93	1.801.069,21	2.335.522,07	1.801.069,21	2.335.522,07
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	271.696,30	518.021,30	2.481.978,70	271.696,30	518.021,30	271.696,30	518.021,30
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	1.283.226,63	2.518.823,88	3.481.176,12	1.235.597,25	1.235.597,25	1.235.597,25	1.235.597,25
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.000.000,00	360.729,85	717.630,58	1.282.369,42	356.900,73	356.900,73	356.900,73	356.900,73
08.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	79.719,91	156.508,00	4.843.492,00	76.788,09	76.788,09	76.788,09	76.788,09
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	110.100.000,00	2.735.913,25	41.351.077,86	68.748.922,14	2.735.913,25	41.351.077,86	2.281.379,45	40.896.544,06
08.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	110.100.000,00	2.735.913,25	41.351.077,86	68.748.922,14	2.735.913,25	41.351.077,86	2.281.379,45	40.896.544,06
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	10.000.000,00	1.700.981,31	3.123.154,86	6.876.845,14	1.700.981,31	3.123.154,86	1.700.981,31	3.123.154,86
08.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000.000,00	580.398,14	1.011.363,10	1.988.636,90	580.398,14	1.011.363,10	580.398,14	1.011.363,10
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	454.533,80	32.878.633,80	21.121.366,20	454.533,80	32.878.633,80	0,00	32.424.100,00
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	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	20.700.000,00	1.561.448,99	3.001.048,71	17.698.951,29	1.374.399,99	2.610.099,71	587.825,72	1.295.423,72
08.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	20.700.000,00	1.561.448,99	3.001.048,71	17.698.951,29	1.374.399,99	2.610.099,71	587.825,72	1.295.423,72
08.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	20.700.000,00	1.561.448,99	3.001.048,71	17.698.951,29	1.374.399,99	2.610.099,71	587.825,72	1.295.423,72
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00	0,00	55.001,00	444.999,00	0,00	55.001,00	55.001,00	55.001,00
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	10.200,00	47.670,00	952.330,00	32.100,00	47.670,00	30.070,00	30.070,00
08.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	14.600.000,00	1.500.994,99	1.810.994,99	12.789.005,01	1.292.045,99	1.602.045,99	24.650,00	334.650,00
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	900.000,00	8.100,00	8.100,00	891.900,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	900.000,00	20.000,00	50.644,50	849.355,50	20.000,00	50.644,50	30.644,50	30.644,50
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	12.474,00	18.924,00	131.076,00	12.474,00	18.924,00	18.924,00	18.924,00
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	15.425,62	134.574,38	0,00	15.425,62	15.425,62	15.425,62
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000,00	9.680,00	17.630,00	482.370,00	9.680,00	17.630,00	7.950,00	7.950,00
08.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	800.000,00	0,00	251.750,00	548.250,00	0,00	251.750,00	209.200,00	251.750,00
08.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	800.000,00	0,00	724.908,60	75.091,40	0,00	542.908,60	187.860,60	542.908,60
08.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	20.500.000,00	308.243,60	4.915.135,36	15.584.864,64	880.743,60	4.217.635,36	2.177.109,97	3.790.308,76
08.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	20.500.000,00	308.243,60	4.915.135,36	15.584.864,64	880.743,60	4.217.635,36	2.177.109,97	3.790.308,76
08.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	20.500.000,00	308.243,60	4.915.135,36	15.584.864,64	880.743,60	4.217.635,36	2.177.109,97	3.790.308,76
08.1.1.03.05.12.071	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

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	11.446,60	39.388,23	210.611,77	11.446,60	39.388,23	27.941,63	27.941,63
08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	3.750.000,00	0,00	1.545.000,00	2.205.000,00	572.500,00	847.500,00	772.500,00	847.500,00
08.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	8.400.000,00	0,00	1.079.141,07	7.320.858,93	0,00	1.079.141,07	1.079.141,07	1.079.141,07
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	500.000,00	296.797,00	296.797,00	203.203,00	296.797,00	296.797,00	287.117,00	287.117,00
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	10.410,27	1.548.609,06
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	244.700.000,00	7.703.292,83	24.254.219,33	220.445.780,67	8.080.044,83	23.242.012,93	12.734.818,10	21.414.518,10
08.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	244.700.000,00	7.703.292,83	24.254.219,33	220.445.780,67	8.080.044,83	23.242.012,93	12.734.818,10	21.414.518,10
08.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	244.700.000,00	7.703.292,83	24.254.219,33	220.445.780,67	8.080.044,83	23.242.012,93	12.734.818,10	21.414.518,10
08.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	244.700.000,00	7.703.292,83	24.254.219,33	220.445.780,67	8.080.044,83	23.242.012,93	12.734.818,10	21.414.518,10
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	12.000.000,00	0,00	185.000,00	11.815.000,00	60.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	20.650.000,00	6.484.550,00	12.522.250,00	8.127.750,00	6.484.550,00	12.522.250,00	6.484.550,00	12.522.250,00
08.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	7.600.000,00	319.561,00	319.561,00	7.280.439,00	319.561,00	319.561,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	32.000.000,00	0,00	1.920.193,25	30.079.806,75	0,00	1.550.193,25	212.193,25	1.550.193,25
08.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.190	PI GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	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	120.000,00	860.000,00	2.790.000,00	120.000,00	860.000,00	720.000,00	720.000,00
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	100.000,00	4.799.265,97	45.200.734,03	100.000,00	4.724.765,97	3.524.765,97	4.724.765,97
08.1.5.05.09.17.213	PI PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	2.700.000,00	-218,17	1.246.049,11	1.453.950,89	421.533,83	783.342,71	676.808,88	676.808,88
08.1.5.05.09.17.214	PI ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	20.750.000,00	679.400,00	2.401.900,00	18.348.100,00	574.400,00	2.296.900,00	931.500,00	1.035.500,00
08.1.5.05.09.17.215	PI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	58.950.000,00	0,00	0,00	58.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	57.750.000,00	1.112.250,00	1.198.050,00	56.551.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6	PT INVERSION FISICA	57.750.000,00	1.112.250,00	1.198.050,00	56.551.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	7.750.000,00	56.250,00	56.250,00	7.693.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	7.750.000,00	56.250,00	56.250,00	7.693.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	7.750.000,00	56.250,00	56.250,00	7.693.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	56.250,00	56.250,00	193.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.056.000,00	1.141.800,00	48.858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	50.000.000,00	1.056.000,00	1.141.800,00	48.858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	50.000.000,00	1.056.000,00	1.141.800,00	48.858.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	46.250.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	45.194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.718.300.000,00	83.779.309,96	172.766.152,50	1.545.533.847,50	77.617.555,94	160.277.839,04	82.488.230,56	153.640.580,81
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.643.400.000,00	83.495.938,95	172.482.781,49	1.470.917.218,51	77.334.184,93	159.994.468,03	82.428.231,56	153.580.581,81
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.474.350.000,00	74.245.708,33	154.500.773,37	1.319.849.226,63	68.288.397,31	142.216.902,91	72.857.443,94	135.803.016,69
09.1.1.01	PT PERSONAL	1.261.350.000,00	63.650.638,57	129.480.387,58	1.131.869.612,42	56.984.856,36	119.521.806,50	63.164.471,56	119.521.806,50
09.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	823.900.000,00	52.304.207,05	97.747.499,39	726.152.500,61	45.694.609,07	89.013.658,71	51.874.224,27	89.013.658,71
09.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	350.950.000,00	20.948.342,00	40.578.026,80	310.371.973,20	20.948.342,00	40.578.026,80	20.948.342,00	40.578.026,80

09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	15.730.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50
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	19.915.304,00	38.608.417,30	288.141.582,70	19.915.304,00	38.608.417,30	19.915.304,00	38.608.417,30
09.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	301.550.000,00	22.622.024,37	40.131.774,01	261.418.225,99	22.622.024,37	40.131.774,01	22.622.024,37	40.131.774,01
09.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	64.300.000,00	3.514.210,47	6.762.938,25	57.537.061,75	3.514.210,47	6.762.938,25	3.514.210,47	6.762.938,25
09.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	7.250.000,00	309.911,40	590.882,85	6.659.117,15	309.911,40	590.882,85	309.911,40	590.882,85
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	135.000.000,00	8.697.236,01	16.797.897,36	118.202.102,64	8.697.236,01	16.797.897,36	8.697.236,01	16.797.897,36
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	24.600.000,00	1.539.921,42	2.969.046,03	21.630.953,97	1.539.921,42	2.969.046,03	1.539.921,42	2.969.046,03
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	5.350.000,00	442.519,30	843.715,29	4.506.284,71	442.519,30	843.715,29	442.519,30	843.715,29
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.450.000,00	365.496,69	696.862,58	1.753.137,42	365.496,69	696.862,58	365.496,69	696.862,58
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	244.969,58	467.061,56	3.132.938,44	244.969,58	467.061,56	244.969,58	467.061,56
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	58.900.000,00	7.507.759,50	11.003.370,09	47.896.629,91	7.507.759,50	11.003.370,09	7.507.759,50	11.003.370,09
09.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	130.000.000,00	8.733.840,68	17.037.698,58	112.962.301,42	2.124.242,70	8.303.857,90	8.303.857,90	8.303.857,90
09.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	96.700.000,00	6.499.602,40	12.679.217,60	84.020.782,40	0,00	6.179.615,20	6.179.615,20	6.179.615,20
09.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	27.250.000,00	1.828.013,14	3.566.029,89	23.683.970,11	1.738.016,75	1.738.016,75	1.738.016,75	1.738.016,75
09.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.050.000,00	406.225,14	792.451,09	5.257.548,91	386.225,95	386.225,95	386.225,95	386.225,95
09.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	107.100.000,00	7.633.449,04	13.858.436,10	93.241.563,90	7.577.264,81	12.633.695,70	7.577.264,81	12.633.695,70
09.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	107.000.000,00	7.633.449,04	13.858.436,10	93.141.563,90	7.577.264,81	12.633.695,70	7.577.264,81	12.633.695,70
09.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	68.550.000,00	4.561.239,00	8.694.735,00	59.855.265,00	4.561.239,00	8.694.735,00	4.561.239,00	8.694.735,00
09.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	15.900.000,00	1.847.469,64	2.770.404,53	13.129.595,47	1.847.469,64	2.770.404,53	1.847.469,64	2.770.404,53
09.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	13.300.000,00	911.021,57	1.774.608,97	11.525.391,03	863.587,40	863.587,40	863.587,40	863.587,40
09.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	3.800.000,00	256.779,98	507.774,54	3.292.225,46	250.994,56	250.994,56	250.994,56	250.994,56
09.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	850.000,00	56.938,85	110.913,06	739.086,94	53.974,21	53.974,21	53.974,21	53.974,21
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	3.712.982,48	17.874.452,09	312.475.547,91	3.712.982,48	17.874.452,09	3.712.982,48	17.874.452,09
09.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	330.350.000,00	3.712.982,48	17.874.452,09	312.475.547,91	3.712.982,48	17.874.452,09	3.712.982,48	17.874.452,09
09.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	47.700.000,00	2.721.143,25	5.188.179,00	42.511.821,00	2.721.143,25	5.188.179,00	2.721.143,25	5.188.179,00
09.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.050.000,00	991.839,23	2.815.989,98	25.234.010,02	991.839,23	2.815.989,98	991.839,23	2.815.989,98
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	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.600.000,00	3.705.003,86	7.457.675,15	17.142.324,85	3.874.909,05	7.359.029,79	4.543.990,14	7.144.024,52
09.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	24.600.000,00	3.705.003,86	7.457.675,15	17.142.324,85	3.874.909,05	7.359.029,79	4.543.990,14	7.144.024,52
09.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	24.600.000,00	3.705.003,86	7.457.675,15	17.142.324,85	3.874.909,05	7.359.029,79	4.543.990,14	7.144.024,52
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.250.000,00	3.500.330,23	6.316.526,76	2.933.473,24	3.500.330,23	6.316.526,76	3.829.059,76	6.307.129,75
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.150.000,00	0,00	77.800,00	1.072.200,00	77.800,00	77.800,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	8.319,26	27.219,26	472.780,74	8.319,26	27.219,26	18.900,00	18.900,00

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	0,00
09.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	133.945,36	162.545,36	1.837.454,64	35.300,00	63.900,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
09.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	4.229,00	9.169,00	140.831,00	4.229,00	9.169,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00
09.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	750.000,00	0,00	4.035,42	745.964,58	0,00	4.035,42	4.035,42	4.035,42	4.035,42
09.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	650.000,00	58.180,01	392.500,96	257.499,04	248.930,56	392.500,96	312.540,96	312.540,96	312.540,96
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	345.914,00	467.878,39	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	0,00
09.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	188.400.000,00	6.890.065,90	17.562.710,64	170.837.289,36	7.428.631,90	15.336.066,62	5.148.982,24	9.137.185,67	9.137.185,67
09.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	188.400.000,00	6.890.065,90	17.562.710,64	170.837.289,36	7.428.631,90	15.336.066,62	5.148.982,24	9.137.185,67	9.137.185,67
09.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	188.400.000,00	6.890.065,90	17.562.710,64	170.837.289,36	7.428.631,90	15.336.066,62	5.148.982,24	9.137.185,67	9.137.185,67
09.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	3.739,31	3.739,31	396.260,69	3.739,31	3.739,31	3.739,31	3.739,31	3.739,31
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	0,00
09.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	8.900.000,00	717.552,59	1.310.623,20	7.589.376,80	717.552,59	1.310.623,20	623.107,25	623.107,25	623.107,25
09.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.750.000,00	192.000,00	576.000,00	5.174.000,00	192.000,00	576.000,00	192.000,00	240.000,00	240.000,00
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	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	0,00
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	38.500.000,00	40.994,00	2.680.944,00	35.819.056,00	1.679.950,00	1.939.950,00	1.419.975,00	1.419.975,00	1.419.975,00
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	250.000,00	0,00	95.000,00	155.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	990.900,00	1.144.200,00	23.855.800,00	82.050,00	235.350,00	58.300,00	153.300,00	153.300,00
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	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	49.000.000,00	4.944.880,00	7.727.950,68	41.272.049,32	4.753.340,00	7.199.150,68	2.750.810,68	2.775.810,68	2.775.810,68
09.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	4.024.253,45	25.975.746,55	0,00	3.976.253,43	6.050,00	3.826.253,43	3.826.253,43
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	0,00
09.1.5	PT TRANSFERENCIAS	169.050.000,00	9.250.230,62	17.982.008,12	151.067.991,88	9.045.787,62	17.777.565,12	9.570.787,62	17.777.565,12	17.777.565,12
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	169.050.000,00	9.250.230,62	17.982.008,12	151.067.991,88	9.045.787,62	17.777.565,12	9.570.787,62	17.777.565,12	17.777.565,12
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	169.050.000,00	9.250.230,62	17.982.008,12	151.067.991,88	9.045.787,62	17.777.565,12	9.570.787,62	17.777.565,12	17.777.565,12
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	169.050.000,00	9.250.230,62	17.982.008,12	151.067.991,88	9.045.787,62	17.777.565,12	9.570.787,62	17.777.565,12	17.777.565,12
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	0,00
09.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	29.150.000,00	2.921.500,00	5.671.200,00	23.478.800,00	2.921.500,00	5.671.200,00	2.921.500,00	5.671.200,00	5.671.200,00
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	0,00
09.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	35.000.000,00	0,00	417.000,00	34.583.000,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00	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	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	2.500.000,00	0,00	525.000,00	1.975.000,00	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
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	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	17.400.000,00	204.443,00	204.443,00	17.195.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	45.000.000,00	6.124.287,62	11.164.365,12	33.835.634,88	6.124.287,62	11.164.365,12	6.124.287,62	11.164.365,12	11.164.365,12
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.900.000,00	283.371,01	283.371,01	74.616.628,99	283.371,01	283.371,01	59.999,00	59.999,00	59.999,00
09.2.6	PT INVERSION FISICA	74.900.000,00	283.371,01	283.371,01	74.616.628,99	283.371,01	283.371,01	59.999,00	59.999,00	59.999,00
09.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	64.150.000,00	59.999,00	59.999,00	64.090.001,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00
09.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	59.999,00	59.999,00	64.090.001,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00
09.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	59.999,00	59.999,00	64.090.001,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00
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	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	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	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	20.500.000,00	59.999,00	59.999,00	20.440.001,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00	59.999,00
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	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	0,00
09.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	10.750.000,00	223.372,01	223.372,01	10.526.627,99	223.372,01	223.372,01	223.372,01	0,00	0,00
09.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	10.750.000,00	223.372,01	223.372,01	10.526.627,99	223.372,01	223.372,01	223.372,01	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	10.750.000,00	223.372,01	223.372,01	10.526.627,99	223.372,01	223.372,01	223.372,01	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	8.750.000,00	223.372,01	223.372,01	8.526.627,99	223.372,01	223.372,01	223.372,01	0,00	0,00
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	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	0,00
11	PT SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL	393.150.000,00	22.535.007,48	48.098.622,37	345.051.377,63	20.319.567,22	43.502.257,34	23.845.702,24	41.082.566,39	
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	389.100.000,00	22.535.007,48	47.122.042,29	341.977.957,71	20.319.567,22	42.525.677,26	22.869.122,16	40.105.986,31	
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	279.400.000,00	16.841.586,27	32.911.640,49	246.488.359,51	15.599.235,74	30.008.617,49	16.267.483,60	29.386.377,51	
11.1.1.01	PT PERSONAL	260.350.000,00	15.455.127,55	30.270.628,14	230.079.371,86	14.380.745,76	28.278.073,88	15.280.993,84	28.278.073,88	
11.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	168.100.000,00	10.806.369,33	19.709.525,29	148.390.474,71	9.770.690,99	18.364.386,68	10.670.939,07	18.364.386,68	
11.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	83.250.000,00	5.458.867,60	10.423.994,90	72.826.005,10	5.458.867,60	10.423.994,90	5.458.867,60	10.423.994,90	
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.033.038,00	1.969.609,50	15.730.390,50	1.033.038,00	1.969.609,50	1.033.038,00	1.969.609,50	
11.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	780.517,60	1.488.149,40	11.861.850,60	780.517,60	1.488.149,40	780.517,60	1.488.149,40	
11.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	52.200.000,00	3.645.312,00	6.966.236,00	45.233.764,00	3.645.312,00	6.966.236,00	3.645.312,00	6.966.236,00	
11.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	60.200.000,00	4.002.363,12	6.730.683,43	53.469.316,57	4.002.363,12	6.730.683,43	4.002.363,12	6.730.683,43	
11.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	12.900.000,00	597.660,02	1.139.509,44	11.760.490,56	597.660,02	1.139.509,44	597.660,02	1.139.509,44	
11.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	9.350.000,00	544.066,68	1.037.327,67	8.312.672,33	544.066,68	1.037.327,67	544.066,68	1.037.327,67	
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	17.650.000,00	1.248.785,70	2.380.957,50	15.269.042,50	1.248.785,70	2.380.957,50	1.248.785,70	2.380.957,50	
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	1.500.000,00	97.221,46	185.364,29	1.314.635,71	97.221,46	185.364,29	97.221,46	185.364,29	
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.600.000,00	187.324,22	357.155,85	2.242.844,15	187.324,22	357.155,85	187.324,22	357.155,85	
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	3.200.000,00	192.997,04	367.971,53	2.832.028,47	192.997,04	367.971,53	192.997,04	367.971,53	
11.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	6.100.000,00	86.361,36	164.657,92	5.935.342,08	86.361,36	164.657,92	86.361,36	164.657,92	
11.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	6.900.000,00	1.047.946,64	1.097.739,23	5.802.260,77	1.047.946,64	1.097.739,23	1.047.946,64	1.097.739,23	
11.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1.01.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	17.100.000,00	1.345.138,61	2.554.846,96	14.545.153,04	309.460,27	1.209.708,35	1.209.708,35	1.209.708,35	
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	12.700.000,00	1.001.033,40	1.901.281,48	10.798.718,52	0,00	900.248,08	900.248,08	900.248,08	
11.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	3.600.000,00	281.540,63	534.735,39	3.065.264,61	253.194,76	253.194,76	253.194,76	253.194,76	
11.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	800.000,00	62.564,58	118.830,09	681.169,91	56.265,51	56.265,51	56.265,51	56.265,51	
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	33.750.000,00	4.127.895,30	7.466.650,55	26.283.349,45	4.089.191,85	6.819.234,90	4.089.191,85	6.819.234,90	
11.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	33.550.000,00	4.127.895,30	7.466.650,55	26.083.349,45	4.089.191,85	6.819.234,90	4.089.191,85	6.819.234,90	
11.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	24.850.000,00	2.587.880,00	4.934.101,00	19.915.899,00	2.587.880,00	4.934.101,00	2.587.880,00	4.934.101,00	
11.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.600.000,00	892.599,65	1.276.421,70	1.323.578,30	892.599,65	1.276.421,70	892.599,65	1.276.421,70	
11.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.800.000,00	481.797,69	933.077,87	2.866.922,13	451.280,18	451.280,18	451.280,18	451.280,18	
11.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.100.000,00	135.505,59	264.732,59	835.267,41	129.227,00	129.227,00	129.227,00	129.227,00	
11.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250.000,00	30.112,37	58.317,39	191.682,61	28.205,02	28.205,02	28.205,02	28.205,02	
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	520.862,92	3.094.452,30	55.405.547,70	520.862,92	3.094.452,30	520.862,92	3.094.452,30
11.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	58.500.000,00	520.862,92	3.094.452,30	55.405.547,70	520.862,92	3.094.452,30	520.862,92	3.094.452,30
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	6.200.000,00	437.517,15	737.431,30	5.462.568,70	437.517,15	737.431,30	437.517,15	737.431,30
11.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.600.000,00	83.345,77	187.680,11	1.412.319,89	83.345,77	187.680,11	83.345,77	187.680,11
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	2.050.000,00	49.998,74	89.868,74	1.960.131,26	15.640,00	55.510,00	30.370,00	39.870,00
11.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.050.000,00	49.998,74	89.868,74	1.960.131,26	15.640,00	55.510,00	30.370,00	39.870,00
11.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.050.000,00	49.998,74	89.868,74	1.960.131,26	15.640,00	55.510,00	30.370,00	39.870,00
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	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	2.800,00	8.300,00	141.700,00	2.800,00	8.300,00	5.500,00	5.500,00
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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	42.208,74	42.208,74	107.791,26	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	4.990,00	4.990,00	145.010,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24.870,00	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	17.000.000,00	1.336.459,98	2.551.143,61	14.448.856,39	1.202.849,98	1.675.033,61	956.119,76	1.068.433,63
11.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	17.000.000,00	1.336.459,98	2.551.143,61	14.448.856,39	1.202.849,98	1.675.033,61	956.119,76	1.068.433,63
11.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	17.000.000,00	1.336.459,98	2.551.143,61	14.448.856,39	1.202.849,98	1.675.033,61	956.119,76	1.068.433,63
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	23.359,98	23.359,98	1.476.640,02	15.999,98	15.999,98	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	2.500.000,00	0,00	292.500,00	2.207.500,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	150.000,00	600,00	600,00	149.400,00	600,00	600,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	724.500,00	724.500,00	275.500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	750.000,00	44.000,00	44.000,00	706.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	1.750.000,00	544.000,00	1.446.000,00	304.000,00	994.000,00	1.446.000,00	808.000,00	902.000,00
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	1.869,76	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	109.700.000,00	5.693.421,21	14.210.401,80	95.489.598,20	4.720.331,48	12.517.059,77	6.601.638,56	10.719.608,80
11.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	109.700.000,00	5.693.421,21	14.210.401,80	95.489.598,20	4.720.331,48	12.517.059,77	6.601.638,56	10.719.608,80
11.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	109.700.000,00	5.693.421,21	14.210.401,80	95.489.598,20	4.720.331,48	12.517.059,77	6.601.638,56	10.719.608,80
11.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	109.700.000,00	5.693.421,21	14.210.401,80	95.489.598,20	4.720.331,48	12.517.059,77	6.601.638,56	10.719.608,80
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	750.000,00	100.000,00	300.000,00	450.000,00	100.000,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.750.000,00	3.489.750,00	6.648.350,00	3.101.650,00	3.489.750,00	6.648.350,00	3.489.750,00	6.648.350,00

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	459.740,00	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	3.650.000,00	520.878,21	1.558.878,21	2.091.121,79	520.878,21	1.558.878,21	520.878,21	520.878,21
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	66.700,00	672.200,00	7.727.800,00	0,00	605.500,00	605.500,00	605.500,00
11.1.5.05.09.17.218	PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL	17.500.000,00	637.498,88	637.498,88	16.862.501,12	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.219	PI GASTOS DIR. DE CULTO	9.000.000,00	0,00	58.520,35	8.941.479,65	0,00	58.520,35	58.520,35	58.520,35
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	878.594,12	2.915.844,12	27.084.155,88	52.703,27	1.369.700,97	1.367.250,00	1.367.250,00
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.050.000,00	0,00	976.580,08	3.073.419,92	0,00	976.580,08	976.580,08	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	976.580,08	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	976.580,08	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	976.580,08	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	976.580,08	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	976.580,08	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	625.200.000,00	28.904.487,47	56.401.232,42	568.798.767,58	25.395.622,09	51.805.192,17	28.699.832,04	51.593.689,32
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	618.400.000,00	28.811.148,47	56.307.893,42	562.092.106,58	25.302.283,09	51.711.853,17	28.606.493,04	51.500.350,32
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	614.800.000,00	28.744.648,47	56.094.893,42	558.705.106,58	25.235.783,09	51.498.853,17	28.539.993,04	51.287.350,32
13.1.1.01	PT PERSONAL	606.100.000,00	28.424.757,15	54.973.731,63	551.126.268,37	24.941.374,11	50.490.503,72	27.862.189,23	50.490.503,72
13.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	473.700.000,00	27.989.850,74	50.089.508,88	423.610.491,12	24.506.467,70	45.606.280,97	27.427.282,82	45.606.280,97
13.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	267.750.000,00	15.416.361,60	28.952.524,60	238.797.475,40	15.416.361,60	28.952.524,60	15.416.361,60	28.952.524,60
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	192.750.000,00	10.881.333,60	20.559.239,10	172.190.760,90	10.881.333,60	20.559.239,10	10.881.333,60	20.559.239,10
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	48.700.000,00	2.410.422,00	4.595.755,50	44.104.244,50	2.410.422,00	4.595.755,50	2.410.422,00	4.595.755,50
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	26.300.000,00	2.124.606,00	3.797.530,00	22.502.470,00	2.124.606,00	3.797.530,00	2.124.606,00	3.797.530,00
13.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	114.600.000,00	8.090.261,23	12.699.275,78	101.900.724,22	8.090.261,23	12.699.275,78	8.090.261,23	12.699.275,78
13.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	2.000.000,00	130.187,35	188.442,67	1.811.557,33	130.187,35	188.442,67	130.187,35	188.442,67
13.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	60.300.000,00	3.409.025,40	6.443.517,06	53.856.482,94	3.409.025,40	6.443.517,06	3.409.025,40	6.443.517,06
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	12.250.000,00	675.432,90	1.242.201,96	11.007.798,04	675.432,90	1.242.201,96	675.432,90	1.242.201,96
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	7.100.000,00	387.114,82	708.192,91	6.391.807,09	387.114,82	708.192,91	387.114,82	708.192,91
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.300.000,00	593.652,50	1.131.868,92	11.168.131,08	593.652,50	1.131.868,92	593.652,50	1.131.868,92
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	99.496,00	189.700,00	2.260.300,00	99.496,00	189.700,00	99.496,00	189.700,00
13.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	18.100.000,00	2.795.352,26	2.795.352,26	15.304.647,74	2.795.352,26	2.795.352,26	2.795.352,26	2.795.352,26
13.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20.450.000,00	0,00	33.820,60	20.416.179,40	0,00	33.820,60	0,00	33.820,60
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20.450.000,00	0,00	33.820,60	20.416.179,40	0,00	33.820,60	0,00	33.820,60
13.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	70.800.000,00	4.483.227,91	8.403.887,90	62.396.112,10	999.844,87	3.920.659,99	3.920.659,99	3.920.659,99

13.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	52.650.000,00	3.339.791,12	6.260.606,24	46.389.393,76	0,00	2.920.815,12	2.920.815,12	2.920.815,12
13.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	14.850.000,00	935.539,22	1.753.594,09	13.096.405,91	818.054,87	818.054,87	818.054,87	818.054,87
13.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	3.300.000,00	207.897,57	389.687,57	2.910.312,43	181.790,00	181.790,00	181.790,00	181.790,00
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	125.500.000,00	434.906,41	4.884.222,75	120.615.777,25	434.906,41	4.884.222,75	434.906,41	4.884.222,75
13.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	125.500.000,00	434.906,41	4.884.222,75	120.615.777,25	434.906,41	4.884.222,75	434.906,41	4.884.222,75
13.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	4.700.000,00	356.416,41	679.549,72	4.020.450,28	356.416,41	679.549,72	356.416,41	679.549,72
13.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	550.000,00	78.490,00	78.490,00	471.510,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00	78.490,00
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	221.687,34	913.983,81	4.136.016,19	186.885,00	810.851,47	598.216,47	663.516,47
13.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	5.050.000,00	221.687,34	913.983,81	4.136.016,19	186.885,00	810.851,47	598.216,47	663.516,47
13.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	5.050.000,00	221.687,34	913.983,81	4.136.016,19	186.885,00	810.851,47	598.216,47	663.516,47
13.1.1.02.04.11.058	PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3.650.000,00	221.687,34	290.739,01	3.359.260,99	158.985,00	188.486,67	69.051,67	69.051,67
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	27.900,00	622.364,80	529.164,80	594.464,80
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	98.203,98	207.177,98	3.442.822,02	107.523,98	197.497,98	79.587,34	133.330,13
13.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.650.000,00	98.203,98	207.177,98	3.442.822,02	107.523,98	197.497,98	79.587,34	133.330,13
13.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.650.000,00	98.203,98	207.177,98	3.442.822,02	107.523,98	197.497,98	79.587,34	133.330,13
13.1.1.03.05.12.097	PI SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2.650.000,00	98.203,98	123.284,86	2.526.715,14	88.523,98	113.604,86	68.437,01	68.437,01
13.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	500.000,00	0,00	83.893,12	416.106,88	19.000,00	83.893,12	11.150,33	64.893,12
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	66.500,00	213.000,00	3.387.000,00	66.500,00	213.000,00	66.500,00	213.000,00
13.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.600.000,00	66.500,00	213.000,00	3.387.000,00	66.500,00	213.000,00	66.500,00	213.000,00
13.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.600.000,00	66.500,00	213.000,00	3.387.000,00	66.500,00	213.000,00	66.500,00	213.000,00
13.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	3.600.000,00	66.500,00	213.000,00	3.387.000,00	66.500,00	213.000,00	66.500,00	213.000,00
13.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	2.400.000,00	66.500,00	213.000,00	2.187.000,00	66.500,00	213.000,00	66.500,00	213.000,00
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	93.339,00	93.339,00	6.706.661,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00
13.2.6	PT INVERSION FISICA	6.800.000,00	93.339,00	93.339,00	6.706.661,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00
13.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.750.000,00	93.339,00	93.339,00	4.656.661,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00

13.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	93.339,00	93.339,00	4.656.661,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00
13.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	93.339,00	93.339,00	4.656.661,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00
13.2.6.07.11.19.242	PI BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	2.750.000,00	93.339,00	93.339,00	2.656.661,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00	93.339,00
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	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	207.200.000,00	9.907.689,83	19.588.721,75	187.611.278,25	8.784.350,67	18.057.859,64	9.874.748,64	17.901.695,64
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.250.000,00	9.907.689,83	19.588.721,75	180.661.278,25	8.784.350,67	18.057.859,64	9.874.748,64	17.901.695,64
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	198.000.000,00	9.907.689,83	19.588.721,75	178.411.278,25	8.784.350,67	18.057.859,64	9.874.748,64	17.901.695,64
14.1.1.01	PT PERSONAL	188.450.000,00	9.703.723,83	18.915.770,24	169.534.229,76	8.582.804,67	17.401.848,13	9.568.491,86	17.401.848,13
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	137.500.000,00	9.042.493,66	16.476.158,83	121.023.841,17	7.926.992,40	15.021.827,59	8.912.679,59	15.021.827,59
14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	77.200.000,00	4.655.370,00	8.870.897,50	68.329.102,50	4.655.370,00	8.870.897,50	4.655.370,00	8.870.897,50
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	53.000.000,00	3.099.114,00	5.908.828,50	47.091.171,50	3.099.114,00	5.908.828,50	3.099.114,00	5.908.828,50
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	24.200.000,00	1.556.256,00	2.962.069,00	21.237.931,00	1.556.256,00	2.962.069,00	1.556.256,00	2.962.069,00
14.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	33.300.000,00	2.932.792,42	4.826.412,92	28.473.587,08	2.932.792,42	4.826.412,92	2.932.792,42	4.826.412,92

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	929.734,20	1.772.648,55	14.127.351,45	929.734,20	1.772.648,55	929.734,20	1.772.648,55
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	5.550.000,00	487.738,50	929.931,45	4.620.068,55	487.738,50	929.931,45	487.738,50	929.931,45
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	2.350.000,00	266.512,90	508.138,52	1.841.861,48	266.512,90	508.138,52	266.512,90	508.138,52
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1.900.000,00	297.340,47	566.914,84	1.333.085,16	297.340,47	566.914,84	297.340,47	566.914,84
14.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.800.000,00	107.337,25	204.650,46	1.595.349,54	107.337,25	204.650,46	107.337,25	204.650,46
14.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	5.700.000,00	844.129,10	844.129,10	4.855.870,90	844.129,10	844.129,10	844.129,10	844.129,10
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	20.800.000,00	1.454.331,24	2.778.848,41	18.021.151,59	338.829,98	1.324.517,17	1.324.517,17	1.324.517,17
14.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	15.450.000,00	1.082.293,02	2.067.980,21	13.382.019,79	0,00	985.687,19	985.687,19	985.687,19
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.350.000,00	304.394,91	581.619,44	3.768.380,56	277.224,53	277.224,53	277.224,53	277.224,53
14.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	67.643,31	129.248,76	870.751,24	61.605,45	61.605,45	61.605,45	61.605,45
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	6.300.000,00	386.958,67	685.972,64	5.614.027,36	381.540,77	626.381,77	381.540,77	626.381,77
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	6.200.000,00	386.958,67	685.972,64	5.514.027,36	381.540,77	626.381,77	381.540,77	626.381,77
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	4.700.000,00	276.711,00	521.552,00	4.178.448,00	276.711,00	521.552,00	276.711,00	521.552,00
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	100.000,00	50.656,80	50.656,80	49.343,20	50.656,80	50.656,80	50.656,80	50.656,80
14.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	700.000,00	44.273,76	83.448,32	616.551,68	39.174,56	39.174,56	39.174,56	39.174,56
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	250.000,00	12.550,00	25.100,00	224.900,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
14.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	50.000,00	2.767,11	5.215,52	44.784,48	2.448,41	2.448,41	2.448,41	2.448,41
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	274.271,50	1.753.638,77	42.896.361,23	274.271,50	1.753.638,77	274.271,50	1.753.638,77
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	44.650.000,00	274.271,50	1.753.638,77	42.896.361,23	274.271,50	1.753.638,77	274.271,50	1.753.638,77
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	4.950.000,00	253.973,37	484.230,04	4.465.769,96	253.973,37	484.230,04	253.973,37	484.230,04
14.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.100.000,00	20.298,13	71.695,17	2.028.304,83	20.298,13	71.695,17	20.298,13	71.695,17
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	159.286,00	244.611,79	2.155.388,21	159.286,00	237.351,79	54.442,00	123.447,79
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.400.000,00	159.286,00	244.611,79	2.155.388,21	159.286,00	237.351,79	54.442,00	123.447,79
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.400.000,00	159.286,00	244.611,79	2.155.388,21	159.286,00	237.351,79	54.442,00	123.447,79
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	1.400.000,00	159.286,00	208.711,79	1.191.288,21	159.286,00	201.451,79	45.382,00	87.547,79
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	9.060,00	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	44.680,00	428.339,72	6.721.660,28	42.260,00	418.659,72	251.814,78	376.399,72
14.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	7.150.000,00	44.680,00	428.339,72	6.721.660,28	42.260,00	418.659,72	251.814,78	376.399,72
14.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	7.150.000,00	44.680,00	428.339,72	6.721.660,28	42.260,00	418.659,72	251.814,78	376.399,72
14.1.1.03.05.12.096	PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	5.150.000,00	44.680,00	410.554,78	4.739.445,22	42.260,00	400.874,78	245.764,78	358.614,78
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	6.050,00	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	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6	PT INVERSION FISICA	6.950.000,00	0,00	0,00	6.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.231	PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	102.900.000,00	1.258.438,31	2.596.926,72	100.303.073,28	1.090.879,31	2.378.772,05	1.238.066,72	2.378.772,05
15.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.900.000,00	1.258.438,31	2.596.926,72	100.303.073,28	1.090.879,31	2.378.772,05	1.238.066,72	2.378.772,05
15.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	28.900.000,00	1.258.438,31	2.596.926,72	26.303.073,28	1.090.879,31	2.378.772,05	1.238.066,72	2.378.772,05
15.1.1.01	PT PERSONAL	28.900.000,00	1.258.438,31	2.596.926,72	26.303.073,28	1.090.879,31	2.378.772,05	1.238.066,72	2.378.772,05
15.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	22.600.000,00	1.232.827,55	2.350.531,97	20.249.468,03	1.065.268,55	2.132.377,30	1.212.455,96	2.132.377,30
15.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	13.450.000,00	780.517,60	1.488.149,40	11.961.850,60	780.517,60	1.488.149,40	780.517,60	1.488.149,40
15.1.1.01.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	780.517,60	1.488.149,40	11.861.850,60	780.517,60	1.488.149,40	780.517,60	1.488.149,40
15.1.1.01.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	4.550.000,00	234.155,28	446.444,82	4.103.555,18	234.155,28	446.444,82	234.155,28	446.444,82
15.1.1.01.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	4.050.000,00	234.155,28	446.444,82	3.603.555,18	234.155,28	446.444,82	234.155,28	446.444,82
15.1.1.01.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.009	PI TITULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	3.500.000,00	218.154,67	415.937,75	3.084.062,25	50.595,67	197.783,08	197.783,08	197.783,08
15.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	2.550.000,00	162.347,66	309.535,07	2.240.464,93	0,00	147.187,41	147.187,41	147.187,41
15.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	750.000,00	45.660,28	87.056,74	662.943,26	41.396,46	41.396,46	41.396,46	41.396,46
15.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	200.000,00	10.146,73	19.345,94	180.654,06	9.199,21	9.199,21	9.199,21	9.199,21
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	6.300.000,00	25.610,76	246.394,75	6.053.605,25	25.610,76	246.394,75	25.610,76	246.394,75
15.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	6.300.000,00	25.610,76	246.394,75	6.053.605,25	25.610,76	246.394,75	25.610,76	246.394,75
15.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	100.000,00	25.610,76	48.829,92	51.170,08	25.610,76	48.829,92	25.610,76	48.829,92
15.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000,00	0,00	197.564,83	1.002.435,17	0,00	197.564,83	0,00	197.564,83

15.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
15.1.5	PT TRANSFERENCIAS	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	74.000.000,00	0,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.16.148	PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	54.000.000,00	0,00	0,00	54.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
99	PT NO CLASIFICADOS	3.107.500.000,00	162.841.494,85	488.414.483,25	2.619.085.516,75	168.007.702,05	487.589.890,45	167.406.269,48	338.015.214,01	
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	3.107.500.000,00	162.841.494,85	488.414.483,25	2.619.085.516,75	168.007.702,05	487.589.890,45	167.406.269,48	338.015.214,01	
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.322.000.000,00	144.980.159,15	413.601.986,42	1.908.398.013,58	144.980.159,15	413.601.986,42	134.244.196,04	275.535.991,03	
99.9.8.60	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	70.187.544,09	212.563.942,10	987.436.057,90	70.187.544,09	212.563.942,10	64.744.315,07	143.949.664,70	
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	410.000.000,00	34.176.943,67	94.488.939,00	315.511.061,00	34.176.943,67	94.488.939,00	41.144.653,59	78.217.354,41	
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	857.357,98	2.200.083,78	12.799.916,22	857.357,98	2.200.083,78	2.055.934,22	2.055.934,22	
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	7.360.155,08	22.538.873,33	117.461.126,67	7.360.155,08	22.538.873,33	6.818.165,59	15.178.718,25	
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	13.145.483,83	24.987.403,18	175.012.596,82	13.145.483,83	24.987.403,18	11.840.983,03	11.841.919,35	
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	615.629,89	15.555.290,13	12.444.709,87	615.629,89	15.555.290,13	717.944,03	14.939.660,24	
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	25.000.000,00	1.358.335,87	3.988.105,02	21.011.894,98	1.358.335,87	3.988.105,02	1.231.780,64	2.629.769,15	
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	95.000.000,00	4.760.676,65	9.732.563,12	85.267.436,88	4.760.676,65	9.732.563,12	4.840.105,41	4.971.886,47	
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	1.848.323,03	7.103.083,39	27.896.916,61	1.848.323,03	7.103.083,39	0,00	95.000,00	
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	188.832,34	310.182,25	3.189.817,75	188.832,34	310.182,25	72.047,41	121.349,91	
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	912.405,24	2.404.598,57	15.595.401,43	912.405,24	2.404.598,57	745.677,05	1.492.193,33	
99.9.8.72	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	32.590,00	75.131,00	424.869,00	32.590,00	75.131,00	32.590,00	42.541,00	
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	9.535.881,48	17.653.791,55	132.346.208,45	9.535.881,48	17.653.791,55	0,00	0,00	
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	785.500.000,00	17.861.335,70	74.812.496,83	710.687.503,17	23.027.542,90	73.987.904,03	33.162.073,44	62.479.222,98	
99.9.9.80	PI FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.9.9.81	PI GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	10.800,00	3.989.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.9.9.82	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	1.863.799,69	9.448.915,02	60.551.084,98	1.863.799,69	9.448.915,02	6.578.821,49	9.448.915,02	
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	2.316.495,51	4.895.873,83	195.104.126,17	2.316.495,51	4.895.873,83	640.000,00	3.219.378,32	
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	3.381.431,75	32.616.494,72	217.383.505,28	3.381.431,75	32.616.494,72	16.512.407,00	32.616.494,72	
99.9.9.85	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	0,00	3.797.214,54	21.202.785,46	0,00	3.797.214,54	70.470,00	70.470,00	
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	2.016.743,15	2.959.956,85	32.040.043,15	2.016.743,15	2.959.956,85	2.016.743,15	2.959.956,85	
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	25.000.000,00	1.363.631,80	1.897.617,07	23.102.382,93	1.363.631,80	1.897.617,07	1.363.631,80	1.897.617,07	
99.9.9.88	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	813.792,80	1.146.072,80	13.853.927,20	0,00	332.280,00	0,00	332.280,00	
99.9.9.89	PI AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	160.000.000,00	6.105.441,00	18.039.552,00	141.960.448,00	12.085.441,00	18.039.552,00	5.980.000,00	11.934.111,00	
TOTAL		28.100.250.000,00	1.151.891.879,56	3.194.436.808,10	24.905.813.191,90	1.107.426.383,81	2.895.490.875,74	1.181.390.315,66	2.294.441.919,53	

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