

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 1105 Río Tercero (Cba.), 30 de diciembre de 2024 <i>mail: gobiernorio3@gmail.com</i>
---------------------------	---

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 1712 – 1713 – 1714 – 1715 – 1716 – 1717 – 1718 – 1719 – 1720 – 1721 – 1722 – 1723 – 1724 – 1726 – 1727 – 1728 – 1729 – 1730 – 1731 – 1732 – 1733 – 1734 – 1735 – 1736 – 1737 – 1738 – 1739 – 1740 – 1741 – 1742 – 1743 – 1744 – 1745 – 1746 – 1747 – 1748 – 1749 – 1750 – 1751 – 1752 – 1753 – 1754 – 1757 – 1758 – 1759 – 1760 – 1761 – 1762 – 1763 – 1764 – 1765 – 1766 – 1767 – 1768 – 1769 – 1770 – 1771 – 1772 – 1773 – 1774 – 1775 – 1777 – 1778 – 1779 – 1780 – 1781 – 1782 – 1783 – 1784 – 1785 – 1786 – 1787 – 1789 – 1790 – 1791 – 1792 – 1793 – 1794 – 1798 – 1799 – 1800 – 1801 – 1802 – 1803 – 1804 – 1805 – 1806 – 1807 – 1808 – 1809 – 1810 – 1811 – 1812 – 1813 – 1814 – 1816 – 1817 – 1818 – 1819 – 1820 – 1821 – 1822 – 1824 – 1825 – 1826 – 1828 – 1830/2024

Resolución Nº: 45/2024

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: Noviembre/2024

DECRETOS

DECRETO Nº 1712/2024

RÍO TERCERO, 01 de noviembre de 2024.

VISTO: La nota presentada por el SUOEM Río Tercero y Zona, representado por su Secretaria General - Sra. BOSSA, María Florencia – DNI Nº 26.723.110, con domicilio en esta Ciudad, solicitando se otorgue una colaboración económica destinada a la atención de gastos generados por los festejos del Día del Empleado Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que el SINDICATO UNION OBREROS Y EMPLEADOS MUNICIPALES RIO III Y ZONA, ha previsto la realización de una cena con la finalidad de reunir a los trabajadores en un evento de camaradería, dispuesto para el día 07.11.2024;

Que en virtud de ello, solicitara una colaboración destinada a la adquisición de diversos obsequios, que serán entregados como premios a empleados municipales, durante el evento;

Que en mérito al esfuerzo y dedicación puesto de manifiesto por los trabajadores, el departamento Ejecutivo Municipal contando con las disponibilidades presupuestarias necesarias, ha dispuesto otorgar la ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$ 300.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE al SUOEM Río Tercero y Zona, representado por su Secretaria General - Sra. BOSSA, María Florencia – DNI Nº 26.723.110, con domicilio en esta Ciudad, un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de la cena a realizarse con motivo de los Festejos del Día del Empleado Municipal, previsto para el día 07.11.2024. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO CREDICOOP - CUENTA CORRIENTE \$ 191-497-013054/1 – CBU: 19104973-55049701305414 – ADHERENTE: SUOEM RIO TERCERO Y ZONA SINDICATO MUNICIPAL – OPERADOR: BOSSA, María Florencia.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
 Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1713/2024

RÍO TERCERO, 01 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N° Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 45/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
03.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	29,000,000.00	8,740,000.00	37,740,000.00
03.1.1.01.01.04.019	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6,000,000.00	2,230,000.00	8,230,000.00
03.1.1.01.02.06.027	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2,300,000.00	710,000.00	3,010,000.00
05.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	144,450,000.00	44,660,000.00	189,110,000.00
05.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	39,250,000.00	12,500,000.00	51,750,000.00
05.1.1.01.01.04.019	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8,750,000.00	2,620,000.00	11,370,000.00
05.1.1.01.02.06.027	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	10,500,000.00	3,460,000.00	13,960,000.00
08.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	66,500,000.00	25,930,000.00	92,430,000.00
09.1.1.01.02.06.026	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	13,300,000.00	3,750,000.00	17,050,000.00
11.1.1.01.01.04.019	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	800,000.00	420,000.00	1,220,000.00
14.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	15,450,000.00	630,000.00	16,080,000.00
14.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4,350,000.00	1,260,000.00	5,610,000.00
14.1.1.01.02.06.028	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	50,000.00	40,000.00	90,000.00
14.1.1.02.04.11.057	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	1,400,000.00	200,000.00	1,600,000.00
14.1.1.03.05.12.096	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	5,150,000.00	1,500,000.00	6,650,000.00
02.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	33,000,000.00	8,800,000.00	41,800,000.00
			117,450,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
03.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	115,800,000.00	106,950,000.00	8,850,000.00
14.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1,000,000.00	900,000.00	100,000.00
14.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1,000,000.00	800,000.00	200,000.00
02.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	10,000,000.00	8,800,000.00	1,200,000.00
			117,450,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0

PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000
Presupuesto de Gastos vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 117.450.000
Partidas a Disminuir	\$ 117.450.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	27.950.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 1 Decreto Nº 214/2024	150.000.000
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas Nº31 Decreto Nº 1317/2024	0
Compensación de Partidas Nº32 Decreto Nº 1319/2024	0
Compensación de Partidas Nº33 Decreto Nº 1355/2024	0
Rectificación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 1384/2024	740.000.000
Compensación de Partidas Nº34 Decreto Nº 1394/2024	0
Compensación de Partidas Nº35 Decreto Nº 1404/2024	0
Compensación de Partidas Nº36 Decreto Nº 1440/2024	0
Compensación de Partidas Nº37 Decreto Nº 1469/2024	0
Compensación de Partidas Nº38 Decreto Nº 1470/2024	0
Compensación de Partidas Nº39 Decreto Nº 1490/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 3 Ordenanza NºOr. 4835/2024-C.D.	3.900.000.000
Compensación de Partidas Nº40 Decreto Nº 1538/2024	0
Compensación de Partidas Nº41 Decreto Nº 1588/2024	0
Compensación de Partidas Nº42 Decreto Nº 1627/2024	0
Compensación de Partidas Nº43 Decreto Nº 1678/2024	0
Compensación de Partidas Nº44 Decreto Nº 1704/2024	0
Compensación de Partidas Nº45 Decreto Nº 1713/2024	32.740.250.000
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	

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

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

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

D E C R E T O N° 1714/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. PAREDES, Daniel Nicolás - DNI N° 40.681.325, con domicilio en calle Los Andes N° 2215 – B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar del Sr. PAREDES, Daniel Nicolás, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. PAREDES, Daniel Nicolás - DNI N° 40.681.325, con domicilio en calle Los Andes N° 2215 – 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 A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1715/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. SANABRIA, Macarena Abigail - DNI N° 38.251.531, con domicilio en calle San Miguel N° 2049 – B° Castagnino, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. SANABRIA, Macarena Abigail, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo MANSILLA, Bruno Ismael – DNI N° 55.595.038;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento diez mil (\$110.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento diez mil (\$110.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. SANABRIA, Macarena Abigail - DNI N° 38.251.531, con domicilio en calle San Miguel N° 2049 – B° Castagnino, de esta Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo MANSILLA, Bruno Ismael – DNI N° 55.595.038.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1716/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. AUGUSTE, Geraldine Juana - DNI N° 36.480.390, con domicilio en calle Juncal N° 121 – B° Acuña, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. AUGUSTE, Geraldine Juana, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. AUGUSTE, Geraldine Juana - DNI N° 36.480.390, con domicilio en calle Juncal N° 121 – B° Acuña, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1717/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. BURGOS, Nubia Aylén - DNI N° 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos por cursado de carrera universitaria;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual Pesos sesenta mil (\$60.000.), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual Pesos sesenta mil (\$60.000.), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén - DNI N° 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos por cursado de carrera universitaria.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1718/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. RIVERO, Dahyana - DNI N° 36.643.315, con domicilio en calle Omaguacas N° 390 – Dpto. 1 - B° Intendente Magnasco, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. RIVERO, Dahyana, constatándose que continúan en la

misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. RIVERO, Dahyana - DNI N° 36.643.315, con domicilio en calle Omaguacas N° 390 - Dpto. 1 - B° Intendente Magnasco, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1719/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. GARAY, Roxana Mabel - DNI N° 28.025.448, con domicilio en calle Querandíes N° 76 - B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. GARAY, Roxana Mabel, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. GARAY, Roxana Mabel - DNI N° 28.025.448, con domicilio en calle Querandíes N° 76 - B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1720/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. MONZÓN, Cliver Gustavo - DNI N° 26.976.129, con domicilio en calle Lisandro de la Torre N° 262 -B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. MONZÓN, Cliver Gustavo, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos 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 cuarenta mil (\$40.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. MONZÓN, Cliver Gustavo - DNI Nº 26.976.129, con domicilio en calle Lisandro de la Torre Nº 262 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1721/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. GIL, Jorge Luis - DNI Nº 14.839.575, con domicilio en esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. GIL, Jorge Luis, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. GIL, Jorge Luis - DNI Nº 14.839.575, con domicilio en esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1722/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. PREBISTERIO, Deolinda Andrea - DNI Nº 25.686.611, con domicilio en calle Félix de la Peña Nº 2441 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. PREBISTERIO, Deolinda Andrea, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos eventuales, producto de la condición de salud de su hija VILLAVERDE, Mikeyla;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. PREBISTERIO, Deolinda Andrea - DNI Nº 25.686.611, con domicilio en calle Félix de la Peña Nº 2441 – Bº Parque Monte Grande, de esta Ciudad, para solventar gastos eventuales, producto de la condición de salud de su hija VILLAVERDE, Mikeyla. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria – CBU

0110163430016311896529 – ALIAS: PALTA.MUSICA.PRISMA – N° DE CUENTA: CA \$12251631189652 – Titular de la Cuenta: VILLAVERDE, Diego Alberto (esposo) – CUIL N° 20-27322379-8.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1723/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes - DNI N° 16.445.650, con domicilio en calle Cristino Tapia N° 289 – B° Cabero, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de tratamiento médico de su hija MONASTEROLO, Miguela – DNI N° 37.439.699;

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 dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor a la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes - DNI N° 16.445.650, con domicilio en calle Cristino Tapia N° 289 – B° Cabero, de esta Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hija MONASTEROLO, Miguela – DNI N° 37.439.699.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1724/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. ROMERO CORNEJO, Diego Arturo - DNI N° 37.312.531, con domicilio en calle Lorenzo Capandegui N° 596 – B° Las Flores, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. ROMERO CORNEJO, Diego Arturo, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. ROMERO CORNEJO, Diego Arturo - DNI N° 37.312.531, con domicilio en calle Lorenzo Capandegui N° 596 – B° Las Flores, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1726/2024

Río Tercero, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada a favor de la riotercerense IRUSTA, Tiziana Ainara - DNI Nº 51.201.546, con domicilio en calle San Miguel Nº 1361 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 06.11.2024 la menor participará en el programa televisivo “Bienvenidos a Ganar”, emitido por Canal 9 – Bs. As., en la Sección Canto;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de su participación;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a la riotercerense IRUSTA, Tiziana Ainara - DNI Nº 51.201.546, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. NUMERO, Vanina Andrea (madre), con domicilio en calle San Miguel Nº 1361 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el programa televisivo “Bienvenidos a Ganar”, emitido por Canal 9 – Bs. As., el día 06.11.2024. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO SANTANDER – BANCO SANTANDER - CBU: 0720265288000037634072 - ALIAS: NUMERO.VANINA.ANDREA – TITULAR: NUMERO, VANINA ANDREA - CUIL Nº 27-28103576-8.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1727/2024

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. PALIANO, Noelia Edith - DNI Nº 36.642.949, con domicilio en calle Ángel V. Peñaloza Nº 374 – Bº Belgrano, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. PALIANO, Noelia Edith, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta y cinco mil (\$45.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 cuarenta y cinco mil (\$45.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor a la Sra. PALIANO, Noelia Edith - DNI Nº 36.642.949, con domicilio en calle Ángel V. Peñaloza Nº 374 – Bº Belgrano, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1728/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. KORNFELD, Diego Matías - DNI N° 31.355.069, con domicilio en calle Evaristo Carriego N° 179 – B° Las Violetas, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de esa dependencia municipal, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar del Sr. KORNFELD, Diego Matías, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. KORNFELD, Diego Matías - DNI N° 31.355.069, con domicilio en calle Evaristo Carriego N° 179 – B° Las Violetas, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1729/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. BECCALONI, Juan Alberto - DNI N° 13.455.100, con domicilio en calle 9 de Julio N° 255 - B° Villa Zoila, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar del Sr. BECCALONI, Juan Alberto, constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. BECCALONI, Juan Alberto – DNI N° 13.455.100, con domicilio en calle 9 de Julio N° 255 - B° Villa Zoila, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1730/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica al Sr. QUISPE, Luis Javier– DNI N° 30.573.879, con domicilio en esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar del Sr. QUISPE, Luis Javier,

constatándose que continúan en la misma situación y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. QUISPE, Luis Javier- DNI Nº 30.573.879, con domicilio en esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1731/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor del Sr. MENA, Noel Darío – DNI Nº 32.861.932, con domicilio en calle Mariano Fraguero Nº 2970 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico del grupo familiar del Sr. MENA, Noel Darío, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a la adquisición de anteojos recetados y examen médico auditivo de su hijo MENA, Thiago - DNI Nº 55.253.363;

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

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos setenta mil (\$70.000.-), por única vez, a favor del Sr. MENA, Noel Darío – DNI Nº 32.861.932, con domicilio en calle Mariano Fraguero Nº 2970 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la adquisición de anteojos recetados y examen médico auditivo de su hijo MENA, Thiago - DNI Nº 55.253.363.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1732/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando una afectación preventiva para solventar gastos de viáticos por participación en el "3º TORNEO NACIONAL DE BÁSQUET PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN – BAS 21", de la entrenadora de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado - CASTILLO, Blanca – DNI Nº 28.816.659; y

CONSIDERANDO:

Que el evento se desarrollará entre los días 08 al 10 de noviembre/2024, en el Club Zaninetti de Concepción del Uruguay – Provincia de Entre Ríos;

Que a tales fines, se ha dispuesto autorizar la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) por única vez, a la Dirección de Deportes para solventar gastos de viáticos de la entrenadora CASTILLO;

Que las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza

NºOr.1482/97-C.D. y Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos NºOr.4749/2023-C.D.

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE la afectación preventiva de gastos por la suma total de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) por única vez, a la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete para solventar gastos de viáticos por la participación en el "3º TORNEO NACIONAL DE BÁSQUET PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN – BAS 21" de la entrenadora de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado - CASTILLO, Blanca – DNI Nº 28.816.659, al amparo de la Ordenanza de Contabilidad NºOr.1482/97-C.D.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1733/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. MORENO, María Laura – DNI Nº 35.064.086, con domicilio en calle Evaristo Carriego Nº 1061 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. MORENO, María Laura, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. MORENO, María Laura – DNI Nº 35.064.086, con domicilio en calle Evaristo Carriego Nº 1061 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1734/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. COMETTO, Miguel Ángel – DNI Nº 16.070.798, con domicilio en calle French y Berutti Nº 135 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del Sr. COMETTO, Miguel Ángel, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. COMETTO, Miguel Ángel – DNI N° 16.070.798, con domicilio en calle French y Berutti N° 135 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1735/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando el otorgamiento de una colaboración económica a favor del IPEN N° 288 "JOSÉ HERNANDEZ", representado por su Director - Lic. SPACCESI, Omar Hipólito – DNI N° 18.184.756, con domicilio institucional en calle Francisco Ramírez y 2 de abril, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 08.11.2024, se llevará a cabo una "Peña Folclórica" en dicho Establecimiento Educacional, con motivo de celebrarse el 75° Aniversario de la Institución;

Que en virtud de ello, requirieran una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de su organización (sonido e iluminación);

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

Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por única vez, a favor del IPEN N° 288 "JOSÉ HERNANDEZ", representado por su Director - Lic. SPACCESI, Omar Hipólito – DNI N° 18.184.756, con domicilio institucional en calle Francisco Ramírez y 2 de abril, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización de Peña Folclórica, prevista para el día 08.11.2024, con motivo del 75° Aniversario de la Institución. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CUENTA CA \$ 374 0054373800 – CBU N° 0200374811000054373808 – TITULAR: SPACCESI, Omar Hipólito.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1736/2024

RÍO TERCERO, 05 de noviembre 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 NOVIEMBRE/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 Jefatura de Gabinete, por el mes de NOVIEMBRE/2024, conforme el siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
1.	AGNOLON, FLORENCIA	35.894.527	YOGA	DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD	\$100.000
2.	AHUMADA, NORIS BEATRIZ	14.670.273	NEWCOM COMPETICIÓN	POLIDEPORTIVO	\$17.000
3.	ALBORNOZ, CANDELA PAULA	45.405.423	ESCUELA DE BASQUET	POLIDEPORTIVO	\$70.000
4.	BLENGINO, SERGIO ARIEL	28.816.775	ESCUELA DE BOCHAS	CENTRAL NORTE	\$160.000
5.	CABRAL, EMANUEL	35.279.038	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$60.000
6.	CARBALLEDA, MARCOS IVAN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$45.000
7.	CASTRO BARRIONUEVO, MARTÍN	22.030.285	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	\$60.000
8.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	ESCUELA DEPORTE ADAPTADO/MOTIVANDO +60	BARRIO 20 DE JUNIO	\$77.000
9.	DOMINGUEZ, DAVID EZEQUIEL	43.808.953	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO EL LIBERTADOR	\$45.000
10.	FARIAS, SILVIA AIDA	25.082.275	ESCUELA DE BOX.	POLIDEPORTIVO	\$58.500
11.	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$40.000
12.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	Bº BELGRANO	\$70.000
13.	GUERRERO ESCOBAR, LEONARDO ALEXIS	32.137.378	FÚTBOL INFANTIL	Bº AERONÁUTICO	\$45.000
14.	LÓPEZ, CARLOS ALEJANDRO	21.404.953	FÚTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO - ACUÑA	\$105.000
15.	MICHIGOYEN, NICOLAS	47.249.663	MOTIVANDO +60	POLIDEPORTIVO	\$70.000
16.	PRONO, ZULMA	21.404.881	MOTIVANDO +60	BARRIO ACUÑA	\$70.000
17.	QUIROGA, ELVIO OSCAR	16.381.976	ESCUELA DE BOCHAS	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE	\$17.000
18.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$45.000
19.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	\$45.000
20.	VECCHIO, RAÚL ANTONIO	14.333.932	ESCUELA DE AJEDREZ	CÍRCULO DE AJEDREZ	\$32.500
21.	VILLAFANE, DARÍO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$70.000
TOTAL					\$1.302.000.-

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1737/2024

RÍO TERCERO, 06 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se registren las bajas de Empresas y/o beneficiarios incorporados en el 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; 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. 1199/2024 de fecha 29.07.2024 y 1494/2024 de fecha 03.10.2024, se procediera a registrar las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente a los meses de agosto y octubre/2024, respectivamente;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo, resulta necesario registrar las bajas de Empresas y/o beneficiarios que fueran incorporados 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 siguientes empresas y beneficiarios:

Nº	EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIOS	DOCUMENTO	DECRETO DE ORIGEN	FECHA DE BAJA
1	DIETZ CLAUDIA CAROLINA	23-23600195-4	MORASCHI, AGOSTINA	45.155.120	1199/2024 de fecha 29.07.2024	16.10.2024
2	GUERRERO CLARA MARÍA ELENA	27-26508723-5	VELEZ, ESTEFANÍA ELIZABET	36.480.375	1494/2024 de fecha 03.10.2024	14.10.2024

Art.2º)- 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 los siguientes beneficiarios, conforme al siguiente detalle:

Nº	EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIOS	DOCUMENTO	DECRETO DE ORIGEN	FECHA DE BAJA
1	ECOGENS S.A.S.	30-71754349-8	MONTENEGRO, RAMIRO	45.838.511	1494/2024 de fecha 03.10.2024	29.09.2024
2	L&D CEMENTADOS AGROINDUSTRIALES SRL	30-71695140-0	MORÁN, TOMÁS RAFAEL	47.249.657	1494/2024 de fecha 03.10.2024	07.10.2024
3	QUESADA NATALIA SOLEDAD	27-30441927-5	VEGA, SARA ELIZABETH	43.602.928	1494/2024 de fecha 03.10.2024	14.10.2024

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1738/2024

RÍO TERCERO, 06 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando una ayuda económica, a favor del IPEM 288 "José Hernández", representado por su Director Prof. y Lic. SPACCESI, Omar Hipólito – DNI Nº 18.184.756, con domicilio institucional en calle 2 de abril esq. Francisco Ramírez, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Institución, en el presente ciclo lectivo, está cumpliendo su 75º Aniversario, siendo la primera escuela secundaria pública de la Ciudad;

Que en virtud de ello, el día 08.11.2024 se realizará una peña con la presentación de números artísticos, puestos de refrigerio y stands de artesanías en el establecimiento educativo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar en forma de colaboración una ayuda económica consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE una colaboración económica consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), a favor del IPEM 288 "José Hernández", representado por su Director Prof. y Lic. SPACCESI, Omar Hipólito – DNI Nº 18.184.756, con domicilio institucional en calle 2 de abril esq. Francisco Ramírez, de esta Ciudad, como obsequio por conmemorarse el 75º Aniversario de su fundación.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1739/2024

RÍO TERCERO, 06 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Deportes, solicitando el otorgamiento de una colaboración económica a favor de la deportista BOCCI, Milagros - DNI N° 52.202.007, con domicilio en Av. Del Mirador N° 329 - B° Norte, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la gimnasta BOCCI, participará en el "TORNEO NACIONAL FEDERATIVO DE GIMNASIA ARTÍSTICA", evento que se llevará a cabo entre los días 01 al 10 de diciembre/2024, en el Estadio Arena Aconcagua, de la ciudad de Mendoza;

Que dicho encuentro reunirá a más de 1.400 gimnastas de todo el país, de diferentes categorías y niveles;

Que en virtud de ello, se ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos sesenta mil (\$60.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos emergentes de su participación;

Que es menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por única vez, a la deportista BOCCI, Milagros - DNI N° 52.202.007, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. LLORENTE, Alejandra - DNI N° 30.450.993 (madre), con domicilio en Av. Del Mirador N° 329 - B° Norte, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de participación en el "TORNEO NACIONAL FEDERATIVO DE GIMNASIA ARTÍSTICA", a realizarse en el Estadio Arena Aconcagua, de la ciudad de Mendoza, entre los días 01 al 10 de diciembre/2024. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CUENTA CA \$ 191-497-008889/5 - CBU: 19104973-55149700888953.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1740/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor del ajedrecista IZAZA, Agustín David - DNI N° 49.016.490, para solventar gastos emergentes de su participación en el "XX Festival de Ajedrez Sudamericano de la Juventud 2024"; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. IZAZA, Agustín David - DNI N° 49.016.490, en representación de la Federación Argentina de Ajedrez, participará de dicha competencia, que se llevará a cabo entre los días 07 y 13 de diciembre/2024 en Colonia del Sacramento - Uruguay;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a tales fines, pago que se efectuará mediante transferencia bancaria al Banco Credicoop - CBU: 1910497355149711087703 - TITULAR: IZAZA, Federico Luis - CUIT N° 20-29417274-3 (padre);

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) por única vez, al ajedrecista IZAZA, Agustín David - DNI N° 49.016.490, para solventar gastos emergentes por su participación en el "XX Festival de Ajedrez Sudamericano de la Juventud 2024", al amparo de la Ordenanza de Contabilidad N°Or.1482/97-C.D. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al Banco Credicoop - CBU: 1910497355149711087703 - TITULAR: IZAZA, Federico Luis - CUIT N° 20-29417274-3 (padre).

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1741/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el deportista riotercerense MACHADO, Raúl Marcelo – DNI N° 35.524.990, con domicilio en calle Buenaventura Luna N° 421 – B° Cabero, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 09 y 10 de noviembre/2024 se llevará a cabo la Competencia de Jiu-Jitsu “OPEN ARGENTINO 2024”, a desarrollarse en el Pabellón América - Parque Olímpico de la Juventud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

Que se trata del Campeonato de Jiu-Jitsu brasilero más grande del país, y contará con la participación de más de dos mil (2.000) atletas;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por única vez, a favor del deportista riotercerense MACHADO, Raúl Marcelo – DNI N° 35.524.990, con domicilio en calle Buenaventura Luna N° 421 – B° Cabero, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos de participación en el Campeonato de Jiu-Jitsu “OPEN ARGENTINO 2024”, a desarrollarse entre los días 09 y 10 de noviembre/2024, en el Pabellón América - Parque Olímpico de la Juventud, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4023816-3 274-7 – CBU: 0070274630004023816373 – TITULAR: MACHADO, Raúl Marcelo – CUIL N° 24-35524990-1.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1743/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre 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 de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas diarias, por la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- TRANSFIÉRESE la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - Artículo 6.

Art.2º)- Los montos que se disponga transferir serán depositados en la Cuenta Bancaria de Banco Macro S.A. N° 330809408663916 - CBU 2850308830094086639161, del Instituto Municipal de la Vivienda.

Art.3º)- El Compromiso de Pago y la Orden de Pago se confeccionará por el total. Una vez aprobada dicha orden de pago, previa visación del Tribunal de Cuentas, se realizará la transferencia de los fondos.

Art.4º)- El Instituto Municipal de la Vivienda efectuará rendición de fondos mediante balance ante el Tribunal de Cuentas.

Art.5º)- IMPÚTESE a la Partida 15.1.5.05.09.16.148) Instituto Municipal de la Vivienda, de la Ordenanza

General de Presupuesto vigente.

Art.6º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1744/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1492/2024 de fecha 03.10.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MARTIN, Josué Samuel – DNI N° 42.787.087 – CUIT N° 20-42787087-2, para la realización de tareas en la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos trescientos cuarenta mil (\$340.000.-), y se conviniera incrementar por única vez el importe en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), fijando como nuevo valor locativo correspondiente al mes de noviembre/2024, la suma de Pesos cuatrocientos veinte mil (\$420.000.-), por ser Capacitador del "Taller de Orientación Laboral", para los alumnos del último año de APADIM;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE por el mes de noviembre/2024, el valor de la locación dispuesta por Decreto N° 1492/2024 de fecha 03.10.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MARTIN, Josué Samuel – DNI N° 42.787.087 – CUIT N° 20-42787087-2, para la realización de tareas en la Secretaría de Economía, en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), quedando establecida en la suma de Pesos cuatrocientos veinte mil (\$420.000.-), por ser Capacitador del "Taller de Orientación Laboral", destinado a alumnos del último año de APADIM.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1745/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1240/2024 de fecha 06.08.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI N° 24.111.728 – CUIT N° 27-24111728-1 - Psicóloga, 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 locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos seiscientos veintiseis mil ochenta (\$626.080.-) en concepto de Atención Profesional en el marco del PROGRAMA NEXOS y la suma de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000.-) en concepto de guardias pasivas en situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes;

Que se conviniera incrementar el importe correspondiente a "guardias pasivas" en la suma de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), fijando como nuevo valor locativo mensual la suma de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-), dispuesto por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTASE el valor convenido en concepto de "guardias pasivas" de la locación dispuesta por Decreto N° 1240/2024 de fecha 06.08.2024, por Prestación de Servicios con la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI N° 24.111.728 – CUIT N° 27-24111728-1 - Psicóloga, fijando como nuevo valor locativo mensual la suma de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-), dispuesto por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1746/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI N° 32.861.756, con domicilio en esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ALVARES, Yanina Susana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), 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 doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI N° 32.861.756, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1747/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica al Sr. DEL ACHA, Oscar Genaro – DNI N° 14.125.152, con domicilio en calle Lavalleja N° 2319 – B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. DEL ACHA, Oscar Genaro, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren 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 ochenta mil (\$80.000.-), 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 ochenta mil (\$80.000.-), por única vez, a favor del Sr. DEL ACHA, Oscar Genaro – DNI N° 14.125.152, con domicilio en calle Lavalleja N° 2319 – 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 A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1748/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. MOYANO, Patricia Alejandra del Luján – DNI N° 22.160.377, con domicilio en Av. de Ctalamochita N° 251 – B° Cerino, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. MOYANO, Patricia Alejandra del Luján, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. MOYANO, Patricia Alejandra del Luján – DNI N° 22.160.377, con domicilio en Av. de Ctalamochita N° 251 – B° Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1749/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. ARREGUI, Claudia del Valle – DNI N° 26.508.555, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. ARREGUI, Claudia del Valle – DNI N° 26.508.555, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1750/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de

Gastos N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N° Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 46/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
02.1.1.03.05.12.074	TELEGRAMAS Y POSTALES	2,250,000.00	1,000,000.00	3,250,000.00
03.1.5.05.09.17.173	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	12,500,000.00	3,000,000.00	15,500,000.00
04.2.6.07.11.19.239	OTROS BIENES DE CAPITAL	13,500,000.00	2,000,000.00	15,500,000.00
05.1.5.05.09.17.168	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	80,750,000.00	5,000,000.00	85,750,000.00
05.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500,000.00	1,000,000.00	13,500,000.00
08.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00
			12,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	70,000,000.00	2,500,000.00	67,500,000.00
02.1.5.05.09.17.203	POLITICAS JUVENILES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
03.1.5.05.09.16.146	OTROS	20,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00
03.2.6.07.11.19.244	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
			12,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000
Presupuesto de Gastos vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 12.500.000
Partidas a Disminuir	\$ 12.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	27.950.250.000
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 180/2024	0
Rectificación de Presupuesto N° 1 Decreto N° 214/2024	150.000.000
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 219/2024	0
Compensación de Partidas N°03 Decreto N° 323/2024	0
Compensación de Partidas N°04 Decreto N° 373/2024	0
Compensación de Partidas N°05 Decreto N° 416/2024	0
Compensación de Partidas N°06 Decreto N° 420/2024	0
Compensación de Partidas N°07 Decreto N° 481/2024	0
Compensación de Partidas N°08 Decreto N° 540/2024	0
Compensación de Partidas N°09 Decreto N° 573/2024	0
Compensación de Partidas N°10 Decreto N° 625/2024	0
Compensación de Partidas N°11 Decreto N° 681/2024	0
Compensación de Partidas N°12 Decreto N° 694/2024	0
Compensación de Partidas N°13 Decreto N° 710/2024	0
Compensación de Partidas N°14 Decreto N° 807/2024	0
Compensación de Partidas N°15 Decreto N° 820/2024	0
Compensación de Partidas N°16 Decreto N° 822/2024	0
Compensación de Partidas N°17 Decreto N° 823/2024	0
Compensación de Partidas N°18 Decreto N° 859/2024	0
Compensación de Partidas N°19 Decreto N° 874/2024	0
Compensación de Partidas N°20 Decreto N° 890/2024	0

Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas Nº31 Decreto Nº 1317/2024	0
Compensación de Partidas Nº32 Decreto Nº 1319/2024	0
Compensación de Partidas Nº33 Decreto Nº 1355/2024	0
Rectificación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 1384/2024	740.000.000
Compensación de Partidas Nº34 Decreto Nº 1394/2024	0
Compensación de Partidas Nº35 Decreto Nº 1404/2024	0
Compensación de Partidas Nº36 Decreto Nº 1440/2024	0
Compensación de Partidas Nº37 Decreto Nº 1469/2024	0
Compensación de Partidas Nº38 Decreto Nº 1470/2024	0
Compensación de Partidas Nº39 Decreto Nº 1490/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 3 Ordenanza NºOr. 4835/2024-C.D.	3.900.000.000
Compensación de Partidas Nº40 Decreto Nº 1538/2024	0
Compensación de Partidas Nº41 Decreto Nº 1588/2024	0
Compensación de Partidas Nº42 Decreto Nº 1627/2024	0
Compensación de Partidas Nº43 Decreto Nº 1678/2024	0
Compensación de Partidas Nº44 Decreto Nº 1704/2024	0
Compensación de Partidas Nº45 Decreto Nº 1713/2024	0
Compensación de Partidas Nº 46 Decreto Nº 1750/2024	32.740.250.000

NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1751/2024

RÍO TERCERO, 07 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BENSO, Trinidad - DNI Nº 37.454.499 – CUIT Nº 27-37454499-9 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento y Acompañamiento Profesional como Psicopedagoga, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes en el Hogar Candelaria Berti, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

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

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

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

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

DECRETO Nº 1752/2024

RÍO TERCERO, 11 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CÓRDOBA RODRIGUEZ, Paula – DNI Nº 33.455.428 – CUIT Nº 27-33455428-2 – Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos nueve mil quinientos (\$9.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el área Punto Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CÓRDOBA RODRIGUEZ, Paula – DNI Nº 33.455.428 – CUIT Nº 27-33455428-2 – Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el área Punto Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales, dispuesta por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos nueve mil quinientos (\$9.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura, por ante la Secretaría de Economía, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1753/2024

RÍO TERCERO, 11 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. GOMEZ, Mayra Marilina – DNI Nº 34.801.631 – CUIT Nº 27-34801631-3 – Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos nueve mil quinientos (\$9.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en Centro Asistencial Nº 5 – Bº Monte Grande y Centro Asistencial Nº 2 – Bº Castagnino;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GOMEZ, Mayra Marilina – DNI Nº 34.801.631 – CUIT Nº 27-34801631-3 – Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional en Centro Asistencial Nº 5 – Bº Monte Grande y Centro Asistencial Nº 2 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos nueve mil quinientos (\$9.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros Asistenciales detallados precedentemente, pago que se efectuará

a mes vencido, contra presentación de factura, por ante la Secretaría de Economía, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1754/2024

RÍO TERCERO, 11 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se registre la baja de una (01) Empresa/Beneficiario del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1694/2024 de fecha 28.10.2024 se registrara la incorporación del Sr. CARIGNANO, Matías – DNI N° 37.439.800, a la Empresa CARINCI JORGE LUIS – CUIT N° 20-23392472-6, como beneficiario para el entrenamiento del trabajo, en el marco del Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo Municipal, resulta necesario registrar la baja de dicho Beneficiario/Empresa, desde el 03.11.2024, en virtud de la renuncia presentada por el Sr. CARIGNANO, Matías;

Que se deben efectuar los ajustes correspondientes por ante la Secretaría de Economía;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

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

BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
CARIGNANO, MATÍAS	37.439.800	CARINCI JORGE LUIS	20-23392472-6	1694/2024 de fecha 28.10.2024	03.11.2024

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 1757/2024

Río Tercero, 12 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la rioterцерense GOMEZ FUNES, Rosario - DNI N° 46.306.463, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 13.11.2024 se llevará a cabo el “FESTIVAL DE VIDEOCLIPS – MÚSICA DE LA MEDIA LUNA – LA MÚSICA DE RÍO TERCERO EN IMÁGENES”, en el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya”, con la participación artística de Rosario GÓMEZ FUNES;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-) por única vez, a los fines de solventar gastos emergentes de su participación en dicho evento cultural;

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 doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por única vez, a la rioterцерense GOMEZ FUNES, Rosario - DNI N° 46.306.463, pago que deberá efectuarse a favor del Sr. GÓMEZ FUNES, Claudio Oscar – DNI N° 24.368.925 (padre), destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el “FESTIVAL DE VIDEOCLIPS – MÚSICA DE LA

MEDIA LUNA – LA MÚSICA DE RÍO TERCERO EN IMÁGENES”, evento que se realizará el día 13.11.2024, en el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya”, de nuestra Ciudad. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CUENTA: CC \$ 282-282011031-000 – CBU: 0340282700282011031000 – TITULAR: AGRO MAS SRL – CUIT N° 30-71515038-3.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1758/2024

RÍO TERCERO, 12 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie “A” N° 000778/2024, de fecha 07.11.2024 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que por la misma se acuerda a la Sra. ORTIZ, Ana María - DNI N° 20.453.848 – CUIL N° 23-20453848-4, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – Leg. N° 1365 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, JUBILACIÓN POR INVALIDEZ, y la liquidación se practicará a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

Que se debe proceder a la baja de la agente, registrándose como último día laboral el 06.11.2024;

Que se hace menester el 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. ORTIZ, Ana María - DNI N° 20.453.848 – CUIL N° 23-20453848-4, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – Leg. N° 1365 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al beneficio de JUBILACIÓN POR INVALIDEZ, de conformidad a Resolución Serie “A” N° 000778/2024, de fecha 07.11.2024, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 06.11.2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

FE DE ERRATAS

D E C R E T O N° 1758/2024

Donde dice:

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a la Sra. ORTIZ, Ana María - DNI N° 20.453.848 – CUIL N° 23-20453848-4, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – Leg. N° 1365 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al beneficio de JUBILACIÓN POR INVALIDEZ, de conformidad a Resolución Serie “A” N° 000778/2024, de fecha 07.11.2024, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 06.11.2024.

Debe decir:

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a la Sra. ORTIZ, Ana María - DNI N° 20.453.848 – CUIL N° 23-20453848-4, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – Leg. N° 1365 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al beneficio de JUBILACIÓN POR INVALIDEZ en forma PROVISORIA, de conformidad a Resolución Serie “A” N° 000778/2024, de fecha 07.11.2024, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 06.11.2024.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1759/2024

RÍO TERCERO, 12 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Escuela Berta Bidondo de Zerega, representada por su Directora – Prof. GIEROTTO, Alejandra del Valle - DNI N° 20.643.740, con domicilio institucional en calle Campichuelo N° 3210 - B° Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 15.11.2024, se llevará a cabo la VELADA ARTÍSTICA de dicho establecimiento educacional, en inmediaciones de calles Campichuelo y Río Bamba;

Que en virtud de ello, requiriera una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de la organización del evento (alquiler de baños químicos);

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos treinta mil (\$30.000.-) a la Escuela Berta Bidondo de Zerega, representada por su Directora – Prof. GIEROTTO, Alejandra del Valle - DNI N° 20.643.740, con domicilio institucional en calle Campichuelo N° 3210 - B° Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la organización de “Velada Artística”, prevista para el día 15.11.2024. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CA \$ 3740077160904 – CBU: 0200374811000077160944 – TITULAR: Alejandra del Valle GIEROTTO – CUIL N° 27-20643740-0.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1760/2024

RÍO TERCERO, 12 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se registre la baja de una (01) beneficiaria de la ayuda económica en concepto de estímulo, destinado a la práctica de actividades deportivas; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1358/2024 de fecha 30.08.2024 se registrara la incorporación de la deportista VOLTA, Valentina – DNI N° 48.130.107, de la disciplina Tenis, como beneficiaria de dicho estímulo deportivo, por el período septiembre a diciembre/2024 inclusive;

Que conforme a lo indicado por la Dirección de Deportes, resulta necesario registrar la baja de dicha beneficiaria, desde el 01.11.2024;

Que se deben efectuar los ajustes correspondientes por ante la Secretaría de Economía;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a una (01) beneficiaria de la ayuda económica en concepto de estímulo deportivo, conforme al siguiente detalle:

NOMBRE	DNI N°	DISCIPLINA	MONTO MENSUAL	PERÍODO	FECHA DE BAJA
VOLTA, VALENTINA – Responsable de cobro: VOLTA, Leonardo Javier (padre)	48.130.107 27.655.044	TENIS	\$60.000.-	septiembre a diciembre/2024 inclusive	01.11.2024

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1761/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando se otorgue ayuda económica a favor de la Sra. PERETTI, Celeste Andrea - DNI N° 32.954.240, con domicilio en Zona Rural s/n – Almafuerte – Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que el día 09.11.2024, se llevó a cabo un Concierto de canto y baile en el Teatro Real Cooperativa, de nuestra Ciudad, organizado por la Biblioteca Justo José de Urquiza y Facundo Creton;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias y apoyando eventos culturales, 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

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a favor de la Sra. PERETTI, Celeste Andrea - DNI N° 32.954.240, con domicilio en Zona Rural s/n – Almafuerte - Córdoba, para ser destinado a solventar gastos de su presentación en el Concierto de canto y baile, que se llevó a cabo el día 09.11.2024, en el Teatro Real Cooperativa de nuestra Ciudad. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la CA \$ 337 0011615301 – CBU 0200337311000011615312 – ALIAS: Andrea.Peretti – TITULAR: Celeste Andrea PERETTI – CUIL N° 27-32954240-3.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1762/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: La nota de solicitud presentada el día 14.10.2024 ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dpto. de Zoonosis, por el Sr. PEREYRA, Néstor Fabián - DNI N° 24.682.237, con domicilio en Zona Rural, de la localidad de General Fotheringham, Provincia de Córdoba, en relación a dos (02) equinos secuestrados en la vía pública;

CONSIDERANDO:

Que según Actas Nros. 259280 y 259282, ambas de fecha 23.09.2024 se procedió al secuestro de dos (02) equinos que se encontraban en la vía pública;

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

Que el Sr. PEREYRA, Néstor Fabián, presentó nota solicitando se le otorguen en adopción dos (02) equinos secuestrados por la Administración Municipal, mencionados según actas de referencia, ya que cuenta con los medios y el lugar apropiado para tal fin;

Que Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicita se proceda al dictado del dispositivo correspondiente de acuerdo a la Ordenanza N° Or. 2257/2004 - Art. 5º - Inc. g) que literalmente se transcribe "...el Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para disponer del animal pudiendo llevarlo a subasta pública, otorgarlo en adopción o ser sacrificado...";

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ENTRÉGUENSE en Adopción dos (02) equinos con las características descriptas en Actas de Secuestro Nros. 259280 y 259282 al Sr. PEREYRA, Néstor Fabián - DNI N° 24.682.237, con domicilio en Zona Rural, de la localidad de General Fotheringham, Provincia de Córdoba.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1763/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: La nota de solicitud presentada el día 15.10.2024 ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dpto. de Zoonosis, por el Sr. GOMEZ, Ignacio Martín - DNI N° 22.119.166, integrante de la Escuela de

Equitación del Centro Tradicionalista de Almafuerte, con domicilio en Avenida Alem s/n, de la localidad de Almafuerte, Provincia de Córdoba, en relación a dos (02) equinos secuestrados en la vía pública; y

CONSIDERANDO:

Que según Actas Nros. 259279 y 259281, ambas de fecha 23.09.2024 se procedió al secuestro de dos (02) equinos que se encontraban en la vía pública;

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

Que el Sr. GOMEZ, Ignacio Martín, presentó nota solicitando se le otorguen en adopción dos (02) equinos secuestrados por la Administración Municipal, mencionados según actas de referencia, ya que cuenta con los medios y el lugar apropiado para tal fin;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ENTRÉGUENSE en Adopción dos (02) equinos con las características descritas en Actas de Secuestro Nros. 259279 y 259281, al Sr. GOMEZ, Ignacio Martín - DNI Nº 22.119.166, integrante de la Escuela de Equitación del Centro Tradicionalista de Almafuerte, con domicilio en Avenida Alem s/n, de la localidad de Almafuerte, Provincia de Córdoba.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1764/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se otorgue el pago de una ayuda económica al Sr. FRONTERA, Fabián Oscar - DNI Nº 17.009.139, con domicilio en calle Rastreador Fournier Nº 536 – Bº Media Luna, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del Sr. FRONTERA, Fabián Oscar, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado al pago de deudas contraídas;

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 dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor del Sr. FRONTERA, Fabián Oscar - DNI Nº 17.009.139, con domicilio en calle Rastreador Fournier Nº 536 – Bº Media Luna, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1765/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se otorgue el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MALDONADO, María Victoria Lucía - DNI Nº 46.509.374, con domicilio en calle Riobamba Nº 1486 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. MALDONADO, María Victoria Lucía,

constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el mes de noviembre/2024 y la suma de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-), correspondiente al mes de diciembre/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 trescientos mil (\$300.000.-), por el mes de noviembre/2024 y la suma de Pesos doscientos veinte mil (\$220.000.-), por el mes de diciembre/2024, a favor de la Sra. MALDONADO, María Victoria Lucía - DNI Nº 46.509.374, con domicilio en calle Riobamba Nº 1486 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1766/2024

Río Tercero, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se incremente el pago de Adicional Específico del 20% al 30% a la agente DOMINGUEZ, María Eugenia – Leg. Nº 1669 – Cat. 4 – CUIL Nº 27-25862606-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución; y

CONSIDERANDO:

Que el Adicional Específico del 20% fuera otorgado mediante Decreto Nº 776/2023 de fecha 22.05.2023;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente incrementando el porcentaje del Adicional Específico del 20% al 30%, desde el 01.11.2024 y mientras desarrolle tareas específicas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia, o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 11, de fecha 11.11.2024 – Punto 06;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTASE el porcentaje del Adicional Específico del 20% al 30%, acordado a la agente DOMINGUEZ, María Eugenia – Leg. Nº 1669 – Cat. 4 – CUIL Nº 27-25862606-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, otorgado mediante Decreto Nº 776/2023 de fecha 22.05.2023, desde el 01.11.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc.e.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1767/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia sin goce de haberes, a la agente BARRA, Carolina – Leg. Nº 1706 – Cat. 7 – CUIL 27-36575398-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por el término de un (01) año, desde el 01.11.2024; y

CONSIDERANDO:

Que la agente se desempeñara como Arquitecta en la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad, y manifiesta que el requerimiento obedece a razones de índole personal;

Que este beneficio se encuentra previsto en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza N°Or.3930/2016-C.D. y su Reglamentación Decreto N°602/2016 – Art. 31º) - inc. b) que dice: "Licencia por razones particulares: La administración pública municipal, podrá otorgar licencias sin goce de haberes por razones particulares hasta el plazo máximo de un (1) año, cuando las posibilidades del servicio lo permitan. Cuando esta licencia sea concedida por un plazo menor al máximo establecido, el personal podrá solicitar una prórroga de la misma hasta alcanzar el plazo máximo. Agotado el plazo máximo de un (1) año de licencia por razones particulares, el beneficiario no podrá volver a hacer uso de esta licencia hasta transcurrido un plazo mínimo de cinco (5) años desde la fecha en la cual se cumplió el año de licencia. Para tener derecho a esta licencia, el solicitante deberá pertenecer a la planta permanente de personal de la administración pública municipal, con una antigüedad mínima de veinticuatro (24) meses.";

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 11 de fecha 11.11.2024 – Punto 05;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia sin goce de haberes a la agente BARRA, Carolina – Leg. N° 1706 – Cat. 7 – CUIL 27-36575398-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por el término de un (01) año, desde el 01.11.2024.

Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo de la agente que reviste en Cat. 7 – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, de la Planta Permanente de Empleados Municipales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1768/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja del Suplemento de Riesgo y/o Insalubridad en las tareas del 15%, percibido por la agente SCLAUSERO, Alicia Rita – CUIL: 27-14050373-3 – Leg. 988 – Cat. 7 – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 644/2008 de fecha 10.06.2008 se dispusiera el pago de dicho Suplemento, por encontrarse la agente desempeñando tareas como Enfermera en distintos Centros de Salud de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud;

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento de Riesgo y/o Insalubridad en las tareas, desde el 01.11.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 11, de fecha 11.11.2024 – Punto 07;

Que se debe proceder a la elaboración 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)- DÉJESE sin efecto el pago del Suplemento por Riesgo y/o Insalubridad en las tareas, del 15%, percibido por la agente SCLAUSERO, Alicia Rita – CUIL: 27-14050373-3 – Leg. 988 – Cat. 7 – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.11.2024, por las causales expuestas en los considerandos del Presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1769/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico a Personal Permanente de la Administración

Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% desde el 01.11.2024 y por el término de tres (03) meses, al personal que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, conforme al detalle procedente del área;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 11 de fecha 11.11.2024 – Punto 01;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un Adicional Específico del 25%, desde el 01.11.2024 y por el período de tres (03) meses, al Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc.e. y de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO

D E C R E T O Nº 1769/2024

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	CAT.	LEG.	SECRETARÍA	TAREA	ADICIONAL ESPECÍFICO	VIGENCIA
1	AGRESTA, MARÍA FERNANDA	27-30647829-5	9	1383	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA PEDIATRA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
2	ALIGNANI, NICOLÁS ALBERTO	20-27541669-0	7	1512	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
3	BERGOGLIO, CLAUDIA ELIZABETH	27-25590140-6	6	883	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
4	BERTONI, DANIELA MILAGROS	27-30385366-4	7	1384	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
5	BROTTO MENSIO, GEORGINA ANDREA	27-34218791-4	7	1502	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICA RADIOLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
6	CAÑAS, MARIANO VICENTE	20-28419664-4	9	1487	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICO TRAUMATÓLOGO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
7	CEBALLOS, ZACARÍAS RAMÓN JOSÉ	20-30151212-1	6	1485	SALUD Y DES. SOCIAL	PARAMÉDICO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
8	CERBÁN, MARIELA VALERIA	27-31479620-4	7	1193	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
9	CERUTTI, ALINA ROXANA	27-30385352-4	7	1678	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
10	CORELLI, MARIELA DEL CARMEN	27-23901511-0	8	1224	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
11	DANNA, LAURA VIRGINIA	27-30385263-3	7	1396	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICA RADIOLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
12	DELLAROSSA, MÓNICA JUDITH	23-29820573-4	7	1366	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
13	DRAZUL, LAURA ELISA	23-18455811-4	9	1369	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA SALA ASISTENCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
14	ECHIVARRÍA, MARÍA AGUSTINA	27-36480418-6	6	1652	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
15	FARIAS, SILVANA MARICEL	27-23304672-3	7	1402	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
16	FERNANDEZ, NOELIA LAURA	27-33455308-1	7	1536	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
17	FERRO, JESICA NATALÍ	27-31957153-7	7	1364	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
18	FURBATTO, JAVIER ADRIÁN	20-17810173-1	8	1358	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
19	GOMES, NATALIA VANESA	27-30947826-1	7	1355	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
20	GOMEZ, SANDRA ELIZABETH	27-23543230-2	6	1640	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025

21	LARDONE, SANDRA LEONOR	27-18058920-7	9	1371	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
22	LIENDO, CELINA NOEMÍ	27-26903665-1	8	1419	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
23	LÓPEZ, CARINA JIMENA	27-30781640-2	7	1370	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
24	LUNA, MARIO WALTER	20-23543529-3	8	1345	SALUD Y DES. SOCIAL	BIOQUÍMICO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
25	MÁS, MARCELA FABIANA	27-21655238-0	8	1249	SALUD Y DES. SOCIAL	KINESIÓLOGA/ FISIOTERAPEUTA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
26	MASCHERIN, MARÍA ALEJANDRA	27-21655271-1	7	1514	SALUD Y DES. SOCIAL	KINESIÓLOGA/ FISIOTERAPEUTA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
27	MASSA, MARINA ELIZABETH	27-25532115-9	7	1360	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
28	MENENDEZ, MARIEL DEL VALLE	27-24682254-4	7	1356	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
29	MOLINA, PAULA FERNANDA	27-23763437-9	8	1225	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
30	OLIVA, JUAN CARLOS	20-20643624-8	7	1361	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICO RADÍOLOGO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
31	OYARZABAL MUÑOZ, FABIO SERGIO	20-22880854-8	9	1351	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICO SALA ASISTENCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
32	PEIRONE, PAOLA DEL VALLE	27-23543234-5	8	855	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
33	PERETTI, ALINA VERÓNICA	27-23304649-9	7	1349	SALUD Y DES. SOCIAL	ODONTÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
34	PONZIO, GENOVEVA ANDREA	27-25862771-2	4	1581	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
35	PRIMO, ALEJANDRO JAVIER	20-17456628-4	12	1333	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICO SALA ASISTENCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
36	QUIROGA, GABRIELA ROSANNA	27-20078920-8	9	1001	SALUD Y DES. SOCIAL	FARMACÉUTICA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
37	RAFFOS, IVANA CAROLINA	27-24457077-7	8	1323	SALUD Y DES. SOCIAL	PSICÓLOGA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
38	RODRÍGUEZ, JAVIER EDUARDO	20-23543285-5	9	1140	SALUD Y DES. SOCIAL	TÉCNICO RADÍOLOGO	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
39	SAN MARTÍN, FLORENCIA	27-29733821-3	7	1359	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
40	SCLAUSERO, ALICIA RITA	27-14050373-3	7	988	SALUD Y DES. SOCIAL	ENFERMERA	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
41	SERRANI, MARÍA NOEL	27-26723170-8	7	1350	SALUD Y DES. SOCIAL	TRABAJADORA SOCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
42	SPARACINO, DANIELA PAOLA	23-29664471-4	9	1352	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA SALA ASISTENCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025
43	TOMI, JORGELINA ANDREA	27-27502086-4	9	1363	SALUD Y DES. SOCIAL	MÉDICA SALA ASISTENCIAL	25%	01.11.2024 al 31.01.2025

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

DECRETO N° 1770/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N° Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 47/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
03.1.5.05.09.17.187	OTROS	60,650,000.00	6,000,000.00	66,650,000.00
03.1.1.03.05.12.085	VIATICOS Y MOVILIDAD	750,000.00	150,000.00	900,000.00
01.1.1.03.05.12.078	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1,650,000.00	15,000,000.00	16,650,000.00
02.1.1.03.05.12.089	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1,000,000.00	8,000,000.00	9,000,000.00

02.1.5.05.09.17.171	SUBSIDIOS VARIOS	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00
13.1.1.02.04.11.058	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3,650,000.00	300,000.00	3,950,000.00
04.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	6,000,000.00	600,000.00	6,600,000.00
			30,450,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.1.1.03.05.12.092	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	64,900,000.00	24,050,000.00	40,850,000.00
05.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	34,000,000.00	6,400,000.00	27,600,000.00
			30,450,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 30.450.000
Partidas a Disminuir	\$ 30.450.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original

	27.950.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 1 Decreto Nº 214/2024	150.000.000
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas Nº31 Decreto Nº 1317/2024	0
Compensación de Partidas Nº32 Decreto Nº 1319/2024	0
Compensación de Partidas Nº33 Decreto Nº 1355/2024	0
Rectificación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 1384/2024	740.000.000

Compensación de Partidas N°34 Decreto N° 1394/2024	0
Compensación de Partidas N°35 Decreto N° 1404/2024	0
Compensación de Partidas N°36 Decreto N° 1440/2024	0
Compensación de Partidas N°37 Decreto N° 1469/2024	0
Compensación de Partidas N°38 Decreto N° 1470/2024	0
Compensación de Partidas N°39 Decreto N° 1490/2024	0
Rectificación de Presupuesto N° 3 Ordenanza N°Or. 4835/2024-C.D.	3.900.000.000
Compensación de Partidas N°40 Decreto N° 1538/2024	0
Compensación de Partidas N°41 Decreto N° 1588/2024	0
Compensación de Partidas N°42 Decreto N° 1627/2024	0
Compensación de Partidas N°43 Decreto N° 1678/2024	0
Compensación de Partidas N°44 Decreto N° 1704/2024	0
Compensación de Partidas N°45 Decreto N° 1713/2024	0
Compensación de Partidas N° 46 Decreto N° 1750/2024	0
Compensación de Partidas N° 47 Decreto N° 1770/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	32.740.250.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 1771/2024

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional Específico del 25% otorgado al agente BENITEZ, Edgar Gabriel – Leg. N° 1240 – Cat. 5 – CUIL N° 20-32390122-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico del 25%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 402/2024 de fecha 18.03.2024 al agente BENITEZ, Edgar Gabriel, desde el 01.11.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 11 de fecha 11.11.2024 – Punto N° 04;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 25%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 402/2024 de fecha 18.03.2024 al agente BENITEZ, Edgar Gabriel – Leg. N° 1240 – Cat. 5 – CUIL N° 20-32390122-9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Economía, desde el 01.11.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 1772/2024

RÍO TERCERO, 14 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico No Remunerativo, por única vez, a los agentes afectados a la Sección Inmuebles, Contribución por Mejoras y Cementerio, dependientes de la Secretaría de Economía – Dir. de Ingresos – Dpto. de Ingresos; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el reconocimiento del pago de un Adicional Específico No Remunerativo, consistente en la suma de Pesos noventa y siete mil quinientos (\$97.500.-), por única vez, al personal afectado a tareas de reducciones en el Cementerio Nuestra Señora del Carmen, de esta Ciudad;

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° 11, de fecha 11.11.2024 – Punto 02;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo, consistente en la suma de Pesos noventa y siete mil quinientos (\$97.500.-), por única vez, al personal afectado a tareas de reducciones en el Cementerio Nuestra Sra. del Carmen, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Ingresos - Sección Inmuebles, Contribución por Mejoras y Cementerio, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N° Or.3929/2016-C.D., artículo 11º:

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	PERSONAL	IMPORTE
1202	GONZALEZ, JOSÉ IGNACIO	6	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales	\$97.500.-
1725	GUERRERO, DENIS MARTÍN	4	AGRUPAMIENTO TÉCNICO	\$97.500.-
283	PRADO, DOMINGO EDUARDO	5	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales	\$97.500.-

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1773/2024

RÍO TERCERO, 14 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el pago de un *Adicional Específico No Remunerativo, por única vez*, a la agente GUERRERO, Verónica Lorena – CUIL: 27-27389714-9 – Leg. 1036 – Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo, consistente en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-). por única vez, por el dictado del Taller de Orientación Laboral, dependiente de la Secretaría de Economía – Oficina de Empleo;

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° 11, de fecha 11.11.2024 – Punto 03;

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 un Adicional Específico No Remunerativo, consistente en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por única vez, a la agente GUERRERO, Verónica Lorena – CUIL: 27-27389714-9 – Leg. 1036 – Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, por el dictado del Taller de Orientación Laboral, dependiente de la Secretaría de Economía – Oficina de Empleo, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N° Or.3929/2016-C.D., Art.11º:

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1774/2024

RÍO TERCERO, 14 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando se otorgue una colaboración económica a favor del INSTITUTO DE ARTE FOLKLÓRICO LA HUELLA, representado por la Profesora AMADO, Mercedes Olga - DNI N° 10.251.265, con domicilio institucional en calles Francisco Ramírez y Leopoldo Lugones, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que los días 15 y 16 de noviembre/2024, se llevará a cabo el Primer Encuentro de Adultos: "SOY PATRIA SOY RAÍZ" a cargo de dicho Instituto, en el Balneario Municipal de esta Ciudad, con entrada libre y gratuita;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias y apoyando eventos culturales, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a favor del INSTITUTO DE ARTE FOLKLÓRICO LA HUELLA, representado por la Profesora AMADO, Mercedes Olga - DNI N° 10.251.265, con domicilio institucional en calles Francisco Ramírez y Leopoldo Lugones, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la realización del Primer Encuentro de Adultos "SOY PATRIA SOY RAÍZ". El pago deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. - CA \$ 29704361115063 - CBU: 0110436730043611150633 - TITULAR: Mercedes Olga AMADO.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1775/2024

RÍO TERCERO, 14 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1201/2024 de fecha 30.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MONNITTOLA, Martín Maximiliano Roberto - DNI N° 35.018.300 – CUIT N° 20-35018300-1, para la realización de tareas en el Departamento de Cómputos, dependiente de la Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos sesenta mil (\$260.000.-) conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos cincuenta y dos mil (\$52.000.-), fijando como nuevo valor locativo mensual la suma de Pesos trescientos doce mil (\$312.000.-), dispuesto por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTASE el valor de la locación dispuesta por Decreto N° 1201/2024 de fecha 30.07.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MONNITTOLA, Martín Maximiliano Roberto - DNI N° 35.018.300 – CUIT N° 20-35018300-1, fijando como nuevo valor locativo mensual la suma de Pesos trescientos doce mil (\$312.000.-), dispuesto por el período 01.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

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

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1777/2024

RÍO TERCERO, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: La situación que se verifica en el corralón o depósito municipal donde por el paso del tiempo ha resultado acumulado gran cantidad de vehículos y motovehículos, y que en el presente se observa que en su mayoría se encuentran en mal estado de conservación, y en algunos casos devenidos en chatarra; y

CONSIDERANDO:

Que no obstante lo precedentemente expuesto, ciertos vehículos y motovehículos podrían provisoriamente ser usados o utilizados por el Municipio, con el objeto de evitar no solo su paulatino deterioro, sino además paliar la exigua cantidad de vehículos y motovehículos que componen el Parque Automotor Municipal, en especial en aquellas áreas operativas y/o de fiscalización;

Que en este estado, se acredita que respecto de ciertos y determinados motovehículos, se desconoce quien o quienes resultan titulares registrales de dominio;

Que se han agotado en exceso los términos y trámites administrativos tendientes a obtener adecuada respuesta de sus responsables a los fines de regularización de la situación del vehículo o motovehículo que se encuentran secuestrados por orden del Juzgado Administrativo de Faltas;

Que conforme lo expuesto, se entiende procedente que en aquellos casos en que por las actuaciones administrativas efectuadas resulte imposible determinar quien o quienes son titulares registrales de dominio, y que, se acredite fehacientemente que han transcurrido en exceso los trámites a los fines de que sus responsables regularicen la situación de dichos vehículos y/o motovehículos, sean provisoriamente usados o utilizados por específicas áreas operativas o de fiscalización del Municipio;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE el uso provisorio de vehículos y motovehículos secuestrados por orden del Juzgado Administrativo de Faltas, que no pueda acreditarse quien o quienes resultan titulares registrales de dominio, que hubiesen transcurrido en exceso los términos y trámites administrativos tendientes a obtener respuesta de sus responsables a los fines de regularizar las situaciones descriptas, demostrando de su parte absoluto desinterés, incumplimiento y/o negligencia a tales fines.

Art.2º)- El motovehículo que a continuación se detalla será provisoriamente afectado al uso de la Secretaría de Economía – Dirección de Ingresos – Sección Comercio, Industria y Habilitaciones, debiendo proceder a su adecuada identificación y puesta en condiciones de uso, higiene y conservación.

DOMINIO: No posee

MARCA: BRAVA 110C

COLOR: Roja y negra

TIPO: Motocicleta

Nº MOTOR: RW152FMH17003557

Nº DE CUADRO: 8DYC1107DJV067987

Art.3º)- RESPONSABILÍCESE por el cuidado, manutención, y correcta utilización al jefe o responsable de área a quien se permite el uso provisorio del motovehículo.

Art.4º)- NOTIFIQUESE al Juzgado Administrativo de Faltas, y requiérase copia certificada de lo actuado respecto de la motocicleta descripta en el Presente, a los fines de su incorporación como parte integrante del Decreto.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1778/2024

RÍO TERCERO, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el pago del Adicional Específico al agente ACOTTO, Elvio Javier – Leg. N° 1683 – Cat. 6 – CUIL N° 20-24457184-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 20%, desde el 01.11.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse el agente desempeñando tareas específicas en la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete;

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 11 de fecha 11.11.2024 – Punto 08;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 20% al agente ACOTTO, Elvio Javier – Leg. Nº 1683 – Cat. 6 – CUIL Nº 20-24457184-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.11.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse desempeñando tareas específicas en la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, 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 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1779/2024

RÍO TERCERO, 15 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que asimismo, se debe dar de baja el pago del Adicional Específico de un (01) agente, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 1155/2024 de fecha 19.07.2024 referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, **INCORPORANDO** el pago de adicionales, conforme al siguiente detalle, desde el 01.11.2024:

Nº	LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	BÁSICO	AD. ESPEC.	TITULO	MONTO ADICIONALES	MONTO	VIGENCIA CONTRATO	VIGENCIA ADIC. ESPECÍFICO	TAREA/ ÁREA	SECRETA RÍA
1	1714	CHARVETTO CAMILA	C8	743,588.00	185,897.00 (25%)	185,897.00 (25%)	371,794.00	1,115,382.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Psicóloga - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
2	1715	PARSI, FEDERICA	C8	743,588.00	185,897.00 (25%)	185,897.00 (25%)	371,794.00	1,115,382.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Trabajadora Social - Dir. Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
3	1728	WOLYNIEC, JORGE ARIEL BASILIO	C8	743,588.00	185,897.00 (25%)	185,897.00 (25%)	371,794.00	1,115,382.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Psicólogo - Secc. CEPIF - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
4	1740	ARANGUE, NATALIA ELIANA	C8	743,588.00	185,897.00 (25%)	185,897.00 (25%)	371,794.00	1,115,382.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Psicólogo - Secc. CEPIF - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social

5	1752	COMBA, MELINA	C6	672,676.00	168,169.00 (25%)	168,169.00 (25%)	336,338.00	1,009,014.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Nutricionista - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
6	1759	GONZALEZ, SILVANA CECILIA	C6	672,676.00	168,169.00 (25%)	100,901.40 (15%)	269,070.40	941,746.40	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Enfermera - Dpto. APS - Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social
7	1766	WINCHEL, ROXANA PAOLA	C6 (70%)	470,873.20	117,718.30 (25%)	117,718.30 (25%)	235,436.60	706,309.80	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Médica - Dpto. APS - Centro de Salud - Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
8	1768	MUGGELBERG, ALDANA	C6	672,676.00	168,169.00 (25%)	168,169.00 (25%)	336,338.00	1,009,014.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Nutricionista - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
9	1769	PERALTA, RAMONA VALERIA	C6	672,676.00	168,169.00 (25%)	168,169.00 (25%)	336,338.00	1,009,014.00	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Enfermera - Dpto. APS - Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social
10	1811	MUT, MARIA PAULA	C4	609,523.00	152,380.75 (25%)		152,380.75	761,903.75	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Paramédico - Dpto. APS - Centro Asistencial - Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
11	1874	RABUFFETTI, CECILIA LORENA	C6	672,676.00	168,169.00 (25%)	168,169.00 (25%)	336,338.00	1,009,014.00	01/10/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 31/12/2024	Médica - Dpto. APS - Centro de Salud - Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social
					1,854,532.05	1,634,883.70	3,489,415.75	10,907,543.95				

Art.2º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 1155/2024 de fecha 19.07.2024 referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, **INCORPORANDO** el pago de un (01) Adicional Específico No Remunerativo, conforme al siguiente detalle, desde el 01.11.2024:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	BÁSICO	TURNO ROT.	RIESGO Y/O T. INSALUBRE	NO REMUNERATIVO	MONTO ADICIONALES	MONTO	VIGENCIA CONTRATO	VIGENCIA ADIC. NO REMUNERATIVO	TAREA/ ÁREA	SECRETARÍA
1829	TEJEDA, ADRIÁN NICOLAS	C4	609,523.00	101,546.53	91,428.45	97,500.00	290,474.98	899,997.98	01/07/2024 al 31/12/2024	01/11/2024 al 30/11/2024	Mantenimiento - Secc. Mantenimiento de Cementerio – Dpto. de Servicios - Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas
				101,546.53	91,428.45	97,500.00	290,474.98	899,997.98				

Art.3º)- DÉSE DE BAJA el pago del Adicional Específico del 25% percibido por el agente PAZ, Lucas Sebastián – Leg. 1638 – Cat. 5, desde el 01.11.2024, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.02.06.022; 05.1.1.01.02.06.022); Adicionales y Suplementos Contratados; 05.1.1.01.02.06.024); Título 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 A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1780/2024

RÍO TERCERO, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. DOMINGUEZ, Elba Martha - DNI N° F4.279.271, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña N° 465 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. DOMINGUEZ, Elba Martha - DNI N° F4.279.271, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el mes de noviembre/2024 y la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) correspondiente al mes de diciembre/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 doscientos mil (\$200.000.-), por el mes de noviembre/2024 y la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) correspondiente al mes de diciembre/2024, a favor de la Sra. DOMINGUEZ, Elba Martha - DNI N° F4.279.271, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña N° 465 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1781/2024

RÍO TERCERO, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por "EFA GIMNASIO", representado por su Profesora ASTUDILLO, Noelia Vanina - DNI N° 33.202.092, con domicilio institucional en calle Juan D. de Solís N° 1167 - B° Héroes de Malvinas, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 07.12.2024, se llevará a cabo la carrera OCR Optimus Race, en el Balneario de La Cruz – Pcia. de Córdoba;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por única vez, a "EFA GIMNASIO", representado por su Profesora ASTUDILLO, Noelia Vanina - DNI N° 33.202.092, con domicilio institucional en calle Juan D. de Solís N° 1167 - B° Héroes de Malvinas, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la participación de alumnos en la carrera OCR Optimus Race, prevista para el día 07.12.2024, en el Balneario de La Cruz – Pcia. de Córdoba. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CBU: 4530000800011852798054 – TITULAR: ASTUDILLO, Noelia Ivana.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1782/2024

RÍO TERCERO, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. CARRANZA AMAYA, María Micaela – DNI N° 31.256.703, con domicilio en calle O´Higgins N° 1643 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico del grupo familiar de la Sra. CARRANZA AMAYA, María Micaela, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. CARRANZA AMAYA, María Micaela – DNI N° 31.256.703, con domicilio en calle O´Higgins N° 1643 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1783/2024

Río Tercero, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. SOSA, Julio Aníbal – DNI N° 14.813.276, con domicilio en calle Los Andes N° 2447 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico del grupo familiar del Sr. SOSA, Julio Aníbal, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a la adquisición de anteojos recetados para su hija SOSA, Guadalupe Rosa;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos sesenta y cuatro mil (\$64.000.-), 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 sesenta y cuatro mil (\$64.000.-), por única vez, a favor del Sr. SOSA, Julio Aníbal – DNI N° 14.813.276, con domicilio en calle Los Andes N° 2447 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la compra de anteojos recetados para su hija SOSA, Guadalupe Rosa.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1784/2024

Río Tercero, 15 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1312/2024 de fecha 19.08.2024 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor de la Sra. TISSERA, Nadia Anabel – DNI N° 36.480.218, con domicilio en esta Ciudad, destinado al pago de alquiler de vivienda; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera incrementar el monto acordado a la Sra. TISSERA, Nadia Anabel, en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), quedando establecido en la suma total de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), desde noviembre/2024;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto N° 1312/2024 de fecha 19.08.2024, referido al otorgamiento de un subsidio a favor de la Sra. TISSERA, Nadia Anabel – DNI N° 36.480.218, con domicilio en esta Ciudad, INCREMENTANDO el monto acordado en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), desde noviembre/2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 1785/2024

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2024.

VISTO: El Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y el GRUPO RFG SRL – CUIT N° 30-71426439-3 - CIRCULARIS, representado por el Sr. Franco Esteban FROLA – DNI N° 34.908.052, en carácter de Gerente General, con domicilio en calle Juan Manuel Garzón N° 6080 – B° Granja de Funes, de la Ciudad de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que CIRCULARIS tiene el propósito de promover la gestión integral de residuos sólidos urbanos, el incremento de los niveles de aprovechamiento de materiales, la mejora de los niveles de educación ambiental para el desarrollo sostenible, la promoción de una conciencia acerca de un correcto tratamiento de los residuos, su recuperación, reciclaje, re uso, compostaje o disposición final, contribuyendo a una economía más justa, equitativa y regenerativa para las personas y el planeta;

Que la Municipalidad en conjunto con CIRCULARIS está interesada en llevar a cabo actividades de cooperación mutua e intercambio recíproco con foco en la gestión integral de residuos sólidos en el marco de la economía circular, mediante educación ambiental, comunicación, garantía de trazabilidad, certificación y posterior reinserción de las mismas en el circuito productivo;

Que en virtud de ello, el Municipio se compromete a promover y facilitar el reciclaje de materiales y se responsabiliza de la logística y traslado de los mismos a la planta de Circularis, quien se obliga a recepcionarlos y garantizar su recuperación;

Que el Convenio tiene una vigencia de un (01) año, desde noviembre/2024 y hasta Octubre/2025, con renovación automática, a menos que las partes soliciten lo contrario;

Que conforme lo expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal, entiende necesario registrar el Convenio antes mencionado;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- CONVALÍDESE el Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y el GRUPO RFG SRL – CUIT N° 30-71426439-3 - CIRCULARIS, representado por el Sr. Franco Esteban FROLA – DNI N° 34.908.052, en carácter de Gerente General, con domicilio en calle Juan Manuel Garzón N° 6080 – B° Granja de Funes, de la Ciudad de Córdoba, que forma parte del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 1786/2024

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2024

VISTO: Los términos del Decreto N° 233/2024 de fecha 31.01.2024 y sus modificatorios, mediante los cuales se dispusiera el pago mensual a cada una de las auxiliares beneficiarias del Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 548/2024 de fecha 12.04.2024, se dispusiera dar de alta a la beneficiaria Sra. DELGADO, Sofía Ayelén – DNI N° 45.700.709;

Que conforme a lo indicado por el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se debe proceder a dar de BAJA del listado de beneficiarios del Decreto mencionado precedentemente, a la Sra. DELGADO, Sofía Ayelén – DNI N° 45.700.709 – Auxiliar - Escuela José Matías Zapiola, registrándose como último día laboral el 14.11.2024;

Que en su reemplazo, se dispusiera el ALTA de la beneficiaria Sra. DENTELLA BRHEL, Pamela Mariel – DNI N° 38.638.873, desde el 15.11.2024 hasta el 31.12.2024 inclusive;

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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA del listado de beneficiarias en el marco del Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas, establecido mediante Decreto N° 548/2024 de fecha 12.04.2024, a la Sra. DELGADO, Sofía Ayelén – DNI N° 45.700.709 – Auxiliar - Escuela José Matías Zapiola, registrándose como último día laboral el 14.11.2024.

Art.2º)- DÉSE DE ALTA desde el día 15.11.2024 y hasta el 31.12.2024 inclusive, a la beneficiaria Sra. DENTELLA BRHEL, Pamela Mariel – DNI N° 38.638.873 y ABÓNESE la suma mensual que gire el Gobierno Provincial al Municipio, descontados los gastos de cobertura de salud y seguro de accidentes personales.

Art.3º)- CONTRÁTESE la cobertura de Seguros de Accidentes Personales de la beneficiaria, conforme las previsiones del Programa.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 99.9.9.83) Otras Cuentas De Orden, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1787/2024

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1643/2024 de fecha 18.10.2024 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI N° 29.664.282, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 1725 - B° Castagnino, de esta Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento de rehabilitación de su hijo; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera incrementar el monto acordado al Sr. RUTO, Mario Luciano, en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), quedando establecido en la suma total de Pesos trescientos veinte mil (\$320.000.-), desde noviembre/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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1643/2024 de fecha 18.10.2024, referido al otorgamiento de un subsidio a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI N° 29.664.282, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen N° 1725 - B° Castagnino, de esta Ciudad, INCREMENTANDO el monto acordado en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos trescientos veinte mil (\$320.000.-), desde noviembre/2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1789/2024

RÍO TERCERO, 20 de noviembre de 2024.

VISTO: El Recurso Jerárquico en subsidio al de Reconsideración interpuesto por el Sr. DELAVEDOBA, Marcelo Gerónimo - DNI N° 24.474.525 - CUIT N° 20-24474525-4, en su carácter de socio de la empresa DELAVEDOBA MARCELO GERONIMO Y GONZALEZ RAMON OMAR S.H., con fecha 30.09.2024, ingresado por Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Río Tercero, bajo el N° 2879, en contra de la resolución N° 281/2024, dictada por el Sr. Secretario de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que, en cuanto al cumplimiento del plazo para articular el recurso, del sello inserto al pie del escrito surge que aquél fue presentado en tiempo por el Contribuyente;

Que, realizado el análisis de admisibilidad formal del recurso de reconsideración, corresponde dar tratamiento al mismo;

Que por la citada resolución se resolvió RECHAZAR la solicitud de prórroga del plazo para cumplimentar con el cargo de producción presentado por la empresa Delavedoba Marcelo Gerónimo y González Ramón Omar S.H. - CUIT N° 30-71593338-8, con domicilio en calle Ing. Huergo N° 1087, de la ciudad de Río Tercero;

Que corresponde recordar que, el mentado recurso jerárquico procede contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado. Cuando el acto atacado emanare del titular de alguna Secretaría, el recurso será resuelto por el PODER EJECUTIVO MUNICIPAL, agotándose así la instancia administrativa;

Que teniendo en cuenta lo expuesto, corresponde dar tratamiento al mentado recurso jerárquico;

Que el recurrente expresa: "...el día 10 de septiembre de 2024, en representación de la sociedad, el Sr. Ramón Omar González presentó solicitud de prórroga ante la Secretaría de Economía, ingresada bajo el N° 2625, solicitando la extensión del plazo hasta el 31 de diciembre de 2024 para dar cumplimiento con la actividad productiva requerida en el Parque Industrial Leonardo Davinci. No obstante, mediante resolución N° 281/2024, de fecha incierta, se rechazó dicha solicitud bajo el argumento que no se había acreditado la existencia de fuerza mayor o caso fortuito que impidiera el cumplimiento del cargo de producción en el plazo otorgado. El rechazo de la solicitud de prórroga, basado en la falta de acreditación de fuerza mayor o caso fortuito, se aparta de los principios de razonabilidad y proporcionalidad que deben regir la actuación administrativa, tal como lo establece el art. 7 de la Ley Provincial de Procedimiento Administrativo.";

Que, del escrito recursivo no surge que el recurso se funde en la ilegitimidad del acto, toda vez que la impugnante no ha hecho una crítica razonada de la Resolución atacada, manifestando si ese acto administrativo está viciado en el elemento competencia, o en su causa, su objeto, en el procedimiento, en la motivación o finalidad, esto es en algunos de los elementos esenciales de todo acto administrativo, establecidos en la legislación local, como tampoco realiza una crítica razonada respecto de la falta de adecuación de esos elementos, que fundamenten la procedencia de la impugnación del referido acto por ser inoportuno o existir falta de mérito;

Que analizado el expediente administrativo se puede observar que se ha cumplido acabadamente con el procedimiento instituido por la legislación local, siempre respetando el derecho de defensa del administrado;

Que, si bien los recursos administrativos constituyen una garantía para los particulares, en la medida que son medios que permiten reaccionar impugnando una decisión administrativa ilegítima o inoportuna que provoca perjuicio, el administrado, particular afectado o agente público que considera que sufre un menoscabo en sus derechos, debe aportar las argumentaciones y elementos de prueba, en caso de corresponder, que permitan a la Administración revocarlos, modificarlos o sustituirlos, situación que no se ha verificado en el presente caso;

Que la cláusula tercera del contrato de comodato para la radicación en el Parque Industrial Leonardo Davinci, establecía como obligación de la empresa, para dar inicio a la actividad industrial un plazo de 365 días, plazo que ha fenecido en exceso al día de la fecha;

Que del expediente administrativo surge que el impugnante no ha cumplimentado con el cargo de producción, razón por la cual se lo notificó con fecha 29.08.2024, para que de cumplimiento con el cargo de producción, todo de conformidad a lo establecido en el Reglamento del Parque Industrial Leonardo Davinci;

Que el recurrente no ha acompañado prueba alguna que justifique otorgar la prórroga solicitada, más aún teniendo presente que hace más de tres años que no están ejerciendo actividad productiva. No han fundado su petición;

Que en cuanto al impacto negativo para el interés público que implicaría la rescisión del contrato de comodato, ya que afectaría no solo a la empresa sino al desarrollo del parque industrial, el mismo no es de recibo, atento a que, una vez resuelto el contrato, la administración podrá disponer del lote, para ser adjudicado a una nueva radicación, ya que hay registro de empresas que se quieren radicar en nuestro parque. De no rescindir el contrato, se está afectando el crecimiento del parque industrial;

Que en su escrito recursivo la empresa reconoce expresamente que no está produciendo;

Que es dable destacar que el acto administrativo cuenta con los elementos esenciales que hacen a su validez, toda vez que ha sido dictado por la autoridad competente; se encuentra sustentado en los hechos y antecedentes que le sirven de causa y en el derecho aplicable; cuenta con objeto, que es precisamente lo que el acto decide, y antes de su emisión se han llevado a cabo los diversos actos de trámite y preparatorios del caso; se encuentra motivado, pues expresa en forma concreta las razones que indujeron a su emisión y su finalidad resulta ajustada a derecho;

Que, por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración interpuesto por la recurrente;

Que el Asesor Letrado ha tomado la intervención de su competencia;

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO:

DECRETA

Art.1º)- RECHÁCESE el Recurso Jerárquico en subsidio al de Reconsideración interpuesto por el Sr. DELAVEDOBA, Marcelo Gerónimo - DNI Nº 24.474.525 – CUIT Nº 20-24474525-4, en su carácter de socio de la empresa DELAVEDOBA MARCELO GERONIMO Y GONZALEZ RAMON OMAR S.H., con fecha 30.09.2024, ingresado por Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Río Tercero, bajo el Nº 2879, en contra de la Resolución Nº 281/2024.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1790/2024

RÍO TERCERO, 20 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 48/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.2.6.08.12.21.270	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	293,000,000.00	15,000,000.00	308,000,000.00
01.1.1.03.05.12.073	COMUNICACIONES TELEFONICAS	32,750,000.00	5,000,000.00	37,750,000.00
01.1.1.02.04.11.056	OTROS BIENES DE CONSUMO	2,050,000.00	500,000.00	2,550,000.00
			20,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.2.6.08.12.21.282	RECUPERACION PREDIO FERROCARRIL	62,000,000.00	15,000,000.00	47,000,000.00
01.1.1.03.05.12.075	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	160,000,000.00	5,500,000.00	154,500,000.00
			20,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000
Presupuesto de Gastos vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 20.500.000
Partidas a Disminuir	\$ 20.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	27.950.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 1 Decreto Nº 214/2024	150.000.000
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0

Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas Nº31 Decreto Nº 1317/2024	0
Compensación de Partidas Nº32 Decreto Nº 1319/2024	0
Compensación de Partidas Nº33 Decreto Nº 1355/2024	0
Rectificación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 1384/2024	740.000.000
Compensación de Partidas Nº34 Decreto Nº 1394/2024	0
Compensación de Partidas Nº35 Decreto Nº 1404/2024	0
Compensación de Partidas Nº36 Decreto Nº 1440/2024	0
Compensación de Partidas Nº37 Decreto Nº 1469/2024	0
Compensación de Partidas Nº38 Decreto Nº 1470/2024	0
Compensación de Partidas Nº39 Decreto Nº 1490/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 3 Ordenanza NºOr. 4835/2024-C.D.	3.900.000.000
Compensación de Partidas Nº40 Decreto Nº 1538/2024	0
Compensación de Partidas Nº41 Decreto Nº 1588/2024	0
Compensación de Partidas Nº42 Decreto Nº 1627/2024	0
Compensación de Partidas Nº43 Decreto Nº 1678/2024	0
Compensación de Partidas Nº44 Decreto Nº 1704/2024	0
Compensación de Partidas Nº45 Decreto Nº 1713/2024	0
Compensación de Partidas Nº 46 Decreto Nº 1750/2024	0
Compensación de Partidas Nº 47 Decreto Nº 1770/2024	0
Compensación de Partidas Nº 48 Decreto Nº 1790/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	32.740.250.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1791/2024

RIO TERCERO, 20 de noviembre de 2024.

VISTO: Que resulta menester proceder al recupero de los créditos originados por Contribuciones que inciden sobre los Inmuebles: Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad; Automotores Acoplados, Motos y Vehículos; Actividad Comercial, Industrial y de Servicios; y

CONSIDERANDO:

Que los mismos serán canalizados a través de la Sección Procuración, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales;

Que a tal fin debe procederse a la impresión de los títulos pertinentes, por parte de la Dirección de Ingresos;

Que para el cobro judicial de los recursos, se estima conveniente que la demanda de los títulos de deuda, se efectivice a partir de la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.), monto que se equipara a los gastos administrativos y judiciales que requiere la instrumentación de la demanda ejecutiva;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ORDÉNESE la emisión de los certificados de deuda correspondientes a morosos de las contribuciones que inciden sobre los Inmuebles: Tasa Municipal de Servicios a la Propiedad; Automotores Acoplados, Motos y Vehículos; Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, con deudas vencidas impagas al 30.11.2024, incluyendo para estos contribuyentes, las deudas mayores a la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-) correspondientes a los periodos 2019 y posteriores, conforme a los Anexos I, II y III que forman parte del presente Decreto:

ANEXO I		
TASA A AUTOMOTORES ACOPLADOS, MOTOS Y VEHÍCULOS		
CAPITAL TOTAL	INTERESES	TOTAL GENERAL
10,585,083.91	24,201,690.63	34,786,774.54

ANEXO II		
TASA SOBRE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS		
CAPITAL TOTAL	INTERESES	TOTAL GENERAL
9,459,364.01	24,243,095.66	33,702,459.67

ANEXO III		
TASA POR SERVICIOS A LA PROPIEDAD INMUEBLE		
CAPITAL TOTAL	INTERESES	TOTAL GENERAL
24,517,978.51	58,366,395.99	82,884,374.50

ANEXO IV		
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS - OBRA DE GAS		
CAPITAL TOTAL	INTERESES	TOTAL GENERAL
4,040,788.31	4,000,380.51	8,041,168.82

TOTAL		
CAPITAL TOTAL	INTERESES	TOTAL GENERAL
48,603,214.74	110,811,562.79	159,414,777.53

Art.2º)- ORDÉNESE la gestión extrajudicial y/o judicial de estos créditos, procediéndose a la ampliación de las demandas en todos los casos en que el contribuyente tuviera causa judicial iniciada, evitando duplicar gastos, costas judiciales y aportes a la Caja de Previsión de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, en perjuicio del Municipio y de los contribuyentes.

Art.3º)- DISPÓNGASE que toda solicitud de diferimiento de aportes a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de Córdoba se legitima con la autorización expresa en forma conjunta de Intendencia y la Secretaría de Economía. A tal fin cada procurador debe efectuar la solicitud acompañando en soporte informático y papel suscripto por el mismo, el detalle de las causas, montos y liquidación.

Art.4º)- ESTABLÉZCASE que las demandas ejecutivas a iniciar, correspondientes a los títulos de deudas establecidos en el Art. 1º) del presente Decreto, serán a partir de la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-).

Art.5º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1792/2024

RIO TERCERO, 21 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº 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 de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas diarias, por la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- TRANSFIÉRESE la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el marco de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - Artículo 6.

Art.2º)- Los montos que se disponga transferir serán depositados en la Cuenta Bancaria de Banco Macro S.A. Nº 330809408663916 - CBU 2850308830094086639161, del Instituto Municipal de la Vivienda.

Art.3º)- El Compromiso de Pago y la Orden de Pago se confeccionará por el total. Una vez aprobada dicha orden de pago, previa visación del Tribunal de Cuentas, se realizará la transferencia de los fondos.

Art.4º)- El Instituto Municipal de la Vivienda efectuará rendición de fondos mediante balance ante el Tribunal de Cuentas.

Art.5º)- IMPÚTESE a la Partida 15.1.5.05.09.16.148) Instituto Municipal de la Vivienda, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.6º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1793/2024

RIO TERCERO, 21 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de NOVIEMBRE/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 NOVIEMBRE/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; 08.1.5.05.09.17.182; 09.1.5.05.09.17.182; 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, 03.1.5.05.09.17.173) Funcionamiento Casa del Niño “Int. Bonzano”, 05.1.5.05.09.17.175) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, 05.1.5.05.09.17.217) Gastos Sala

Cuna, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO – DECRETO N° 1793/2024

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	AGHEMO	FERNANDO ARIEL	17810018	TS. GRALES.	ZOONOSIS	200000
2.	DESARROLLO VECINAL	AGHEMO PEÑALOZA	VALENTINA LUICIANA	42443373	TS. GRALES.	ZOONOSIS	210000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	80000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	141400
5.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	530050
6.	DESARROLLO VECINAL	BALANGERO ACEVEDO	DAHIANA BELEN	39968481	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	126000
7.	DESARROLLO VECINAL	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	350000
8.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	VIVERO	200000
9.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	160000
10.	DESARROLLO VECINAL	BENIQUE	BRENDA ABIGAIL	45696733	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
11.	DESARROLLO VECINAL	BENITO	ROMINA DEL VALLE	31479617	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	150000
12.	DESARROLLO VECINAL	BERNAOLA	LESLIE NAHIR	41993782	TS. GRALES.	ZOONOSIS	150000
13.	DESARROLLO VECINAL	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	450000
14.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	135400
15.	DESARROLLO VECINAL	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	VIVERO	150000
16.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	VIVERO	100000
17.	DESARROLLO VECINAL	CARTA	CARLA ROMINA	34218944	MANTENIMIENTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	50000
18.	DESARROLLO VECINAL	CESPEDES	MAURO HERALDO	45955452	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
19.	DESARROLLO VECINAL	COLUBRIALE	SALVADOR	40964419	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	150000
20.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	350000
21.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	150000
22.	DESARROLLO VECINAL	COSTA	JOEL	43135685	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	160000
23.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	447450
24.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	135400
25.	DESARROLLO	FALCO	AGUSTINA	43476448	BARRIDO DE	DPTO DE	117000

	VECINAL				CALLES	MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	
26.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	150000
27.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	573200
28.	DESARROLLO VECINAL	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	140000
29.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44,550,647	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
30.	DESARROLLO VECINAL	LUCERO	BRAIAN EZEQUIEL	46308961	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	140000
31.	DESARROLLO VECINAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	150000
32.	DESARROLLO VECINAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	TS. GRALES.	VIVERO	210000
33.	DESARROLLO VECINAL	MONZON	MILAGROS VALENTINA	45405420	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	140000
34.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	150000
35.	DESARROLLO VECINAL	MUÑOZ	AYELEN DANA	39735840	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	158800
36.	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	305600
37.	DESARROLLO VECINAL	NUÑEZ DOMINGUEZ	NATALIA BELEN	41596551	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	140000
38.	DESARROLLO VECINAL	PRADO	NADIA AYELEN	38161436	TS. GRALES.	ZOONOSIS	150000
39.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	VIVERO	200000
40.	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	150000
41.	DESARROLLO VECINAL	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	189550
42.	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
43.	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ	TOMAS DAVID	46509445	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	101000
44.	DESARROLLO VECINAL	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	360000
45.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	220700
46.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LUCIANO ALEJANDRO	44346489	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	274300
47.	DESARROLLO VECINAL	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	250000
48.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	ZOONOSIS	200000
49.	DESARROLLO VECINAL	SOSA	MARCOS ADRIAN	24682202	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
50.	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	120000
51.	DESARROLLO	TISERA	DAVID	31248013	PLACERO	DPTO DE	527150

	VECINAL		EDUARDO			MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	
52.	DESARROLLO VECINAL	TOMBESSI	ALEJANDRO MARCELO	43228423	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	80000
53.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	393000
54.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	374000
55.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	358900
56.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	150000
57.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
58.	ECONOMIA	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	200000
59.	ECONOMIA	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	400000
60.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	200000
61.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
62.	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	170000
63.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	90000
64.	ECONOMIA	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION RODADOS	450000
65.	ECONOMIA	NEBREDAS	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	200000
66.	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	250000
67.	ECONOMIA	ROMERO	CARLOS MARTIN	23543296	AUX. ADMINISTRATIVA/O	ADMINISTRACION Y CONTADURIA	250000
68.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	500000
69.	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	75000
70.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BULGHERONI	YANINA VALERIA	30741671	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	350000
71.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	120000
72.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX ADMINISTRATIVO	ARCHIVO	300000
73.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	40000
74.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTURA	90000
75.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIMENEZ	MARIO AGUSTIN	42161356	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE GOBIERNO	400000
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	MAGNANO DE	CLAUDIA	22738309	CURADOR DE	DIR. DE CULTURA	140000

	ASUNTOS INSTITUCIONALES	ZITARE	MARCELA		MUSEOS	- PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	40000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	150000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	140000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	30000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	150000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFANE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	140000
85.	INTENDENCIA	BUSTOS	NATALIA YANINA	27502059	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	60000
86.	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMMUNITY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000
87.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	200000
88.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	170000
89.	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	200000
90.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	150000
91.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	200000
92.	INTENDENCIA	ORDOÑEZ	JUAN MANUEL	40678388	DISEÑO DE ESTRATEGIA, PLANING, COORDINACIÓN REDES	DPTO. SEC. PRIVADA	500000
93.	INTENDENCIA	PIZZI	ANA	41522571	TS. GRALES.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	20000
94.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	PEDRO MARIANO	43606881	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	250000
95.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	RUBEN	30330238	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
96.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	180000
97.	JEFATURA DE GABINETE	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- PASEO DEL RIEL	150000
98.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS -	193800

						TERMINAL DE OMNIBUS	
99.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - POLIDEPORTIVO	150000
100.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- Jardin de infantes Güemes	140000
101.	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	SERENO	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	200000
102.	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	VANESSA LORENA	26208202	ORDENANZA	ZOONOSIS	120000
103.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	156700
104.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	140000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BALMACEDA	CELESTE XIMENA	42860091	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- DISCAPACIDAD	140000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA FERNANDA	38729378	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ZEREGA	140000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA GABRIELA	39610712	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	140000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	75000
109.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	150000
110.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
111.	JEFATURA DE GABINETE	BOYOQUI	LUCIA	42980086	ATLETISMO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
112.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CALESITA	190000
113.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	FLAVIA SAMANTA	34004616	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	80000

114.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE GESTION PUBLICA	160000
115.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
116.	JEFATURA DE GABINETE	BUSTOS	DALMA STEFANIA	37853115	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	270000
117.	JEFATURA DE GABINETE	BUTASSI	GRECIA GRACIELA	36220421	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	100000
118.	JEFATURA DE GABINETE	CABRERA	STELLA MARIS	17009195	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - QTH	140000
119.	JEFATURA DE GABINETE	CAMPOS	TOMAS	28771676	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	450000
120.	JEFATURA DE GABINETE	CARNERO	SIMON	44203289	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
121.	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ACCION SOCIAL	170000
122.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	150000
123.	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
124.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREGA	140000
125.	JEFATURA DE GABINETE	DELCRE	AGUSTIN	44370252	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	300000
126.	JEFATURA DE GABINETE	DENTELLA BRHEL	PAMELA MARIEL	38638873	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	88700
127.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	50000
128.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	193800
129.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	250000
130.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	175000
131.	JEFATURA DE	ESPINA	REBECA JESUS	36711413	ACTIVIDADES	DIR DE	150000

	GABINETE				DEPORTIVAS	DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	
132.	JEFATURA DE GABINETE	ESTEBAN	JORGE ALBERTO	21062580	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
133.	JEFATURA DE GABINETE	FALCO	NICOLAS	42443350	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	180000
134.	JEFATURA DE GABINETE	FARIAS	LILIAN DANIELA	29926636	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	60000
135.	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	MILAGROS	43609718	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
136.	JEFATURA DE GABINETE	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	193800
137.	JEFATURA DE GABINETE	FOLCH	JOANNA	33512624	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC TURISMO	300000
138.	JEFATURA DE GABINETE	FONSFRIA	MARIA ESTER	27717247	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	177400
139.	JEFATURA DE GABINETE	FUNES	HECTOR AMERICO	13461871	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	60000
140.	JEFATURA DE GABINETE	GALLIANO SOSA	JUAN MANUEL	34801706	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
141.	JEFATURA DE GABINETE	GARAY	IVANA BEATRIZ	35878067	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	163400
142.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	245000
143.	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	250000
144.	JEFATURA DE GABINETE	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	PROF. DE TENIS DE MESA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	130000
145.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	250000
146.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO	200000

						MUNICIPAL	
147.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	250000
148.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	RAMON SERGIO	16141779	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	193800
149.	JEFATURA DE GABINETE	GOROSITO	MARIA DEL CARMEN	22218938	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	205000
150.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
151.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	LEILA DAIANA	35893974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	140000
152.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
153.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	150000
154.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	193800
155.	JEFATURA DE GABINETE	KVO	YUEH CHEN	18866912	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	140000
156.	JEFATURA DE GABINETE	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	150000
157.	JEFATURA DE GABINETE	LEMA	MARIA DEL VALLE	31124966	TS. GRALES	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	200000
158.	JEFATURA DE GABINETE	LEYES VASELLI	JEREMIAS	46306475	ATLETISMO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
159.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
160.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL LIBERTADOR	150000
161.	JEFATURA DE GABINETE	LOYOLA	MARCOS JOEL	45352234	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	280000
162.	JEFATURA DE GABINETE	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y	150000

						SERENOS - CASA DE LA CULTURA	
163.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	DAYANA MAILEN	38882079	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EDUCAR	150000
164.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EDUCAR	150000
165.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	110000
166.	JEFATURA DE GABINETE	MELONE	ADRIANA STEFANIA	34218866	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	140000
167.	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	150000
168.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	50000
169.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	100000
170.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	360000
171.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	MONICA GRACIELA	24323221	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANSO	80000
172.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EDUCAR	260000
173.	JEFATURA DE GABINETE	PANIGA	ANDRES	16426735	PROFESOR DE SOFTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
174.	JEFATURA DE GABINETE	PICCA	AITANA MARIA	38517667	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	150000
175.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL POLIDEPORTIVO	200000
176.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALITA B° EL LIBERTADOR	120000
177.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC.	140000

						MAESTRANZAS Y SERENOS	
178.	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	316100
179.	JEFATURA DE GABINETE	RANDONI	MERCEDES DE LOS ANGELES	21655036	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	180000
180.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	140000
181.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	CAMILA AGUSTINA	43412553	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	150000
182.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
183.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	150000
184.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	170000
185.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	120000
186.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	150000
187.	JEFATURA DE GABINETE	ROSSO	MAGDALENA PAMELA	44606486	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA INTENDENTE FERRERO	110000
188.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	200000
189.	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	180000
190.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	200000
191.	JEFATURA DE GABINETE	SOSA	MARIA JULIA	30421310	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
192.	JEFATURA DE GABINETE	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- EL LIBERTADOR	278600
193.	JEFATURA DE GABINETE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	155000

194.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	180000
195.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	180000
196.	JEFATURA DE GABINETE	VESSECCHIA	SILVINA	33658966	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	140000
197.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	400000
198.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	50000
199.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	193800
200.	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	250000
201.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - VIVERO	313150
202.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
203.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	609550
204.	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
205.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
206.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	207900
207.	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y	125000

						BALNEARIO	
208.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	235750
209.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	659550
210.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	155000
211.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	150000
212.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	60000
213.	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	678600
214.	OBRAS PÚBLICAS	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	200000
215.	OBRAS PÚBLICAS	DOMINGUEZ	ESTEBAN ISAIAS	46509585	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	297500
216.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	175000
217.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	450000
218.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	193400
219.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX ADMINISTRATIVO	ALUMBRADO - OBRAS PUBLICAS	250000
220.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	RUBEN ALBERTO	43609736	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -	200000

						CEMENTERIO	
221.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	150000
222.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	340200
223.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	492900
224.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
225.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	260000
226.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	90000
227.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	390000
228.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	200000
229.	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	150000
230.	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	ANDREA GIMENA	38419060	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	677200
231.	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	457200
232.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	255750
233.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE	200000

						SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
234.	OBRAS PÚBLICAS	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
235.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	255750
236.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	25000
237.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	300000
238.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	235750
239.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	450000
240.	OBRAS PÚBLICAS	MAZZOLO	BENJAMIN GIOVANNI	43135735	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
241.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	245750
242.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	60000
243.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
244.	OBRAS PÚBLICAS	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES,	400000

						ARBOLADO Y BALNEARIO	
245.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
246.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	400000
247.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	235750
248.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	DANIELA LUISIANA	46310639	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	264900
249.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	386700
250.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	600050
251.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	235750
252.	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	180000
253.	OBRAS PÚBLICAS	QUISPE	LUIS JAVIER	30573879	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
254.	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
255.	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	PEDRO WALTER	39736714	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	110000
256.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	297650
257.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS -	235750

						DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
258.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	512450
259.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	235750
260.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	491800
261.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - EN BALNEARIO	235750
262.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - EN EL BALNEARIO	276200
263.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	367900
264.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	200000
265.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	297650
266.	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	383400
267.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	356000
268.	OBRAS PÚBLICAS	URQUIZA	SANTIAGO DANIEL	38882330	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	250000
269.	OBRAS PÚBLICAS	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES,	200000

						ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	
270.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFañE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	308950
271.	OBRAS PÚBLICAS	ZAMBRANA SANCHEZ	LUIS	93019322	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	400000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	460000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	435850
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	368800
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	180000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	241000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMILIANO AGUSTIN	46308897	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	241000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	291750
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	130000
284.	SALUD Y DESARROLLO	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ,	26815382 /	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD -	5000

	SOCIAL		NILDA ISABEL	10251042		TALLER PROTEGIDO	
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	372500
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	175000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO TELLO	MAGALI AXÉL	37125240	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	345250
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CHIAVAZZA	IORELLA DEL LOURDES	38882380	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	250000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA SARMIENTO	230000
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPANANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B ESCUELA	350000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	MARIANA SOLEDAD	33043283	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	140000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	NORBERTO JAVIER	27337648	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	750000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - Bº CASTAGNINO	30000
300.	SALUD Y	FLORES GODOY	JAIR YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE	155000

	DESARROLLO SOCIAL					POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	242000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	273850
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	454100
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	CRISTINA ALEJANDRA	26808433	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	350500
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	IARA LUDMILA	44694864	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HELAS	SABRINA	32790408	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	291750
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HEREDIA	ANALIA RAQUEL	27795164	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DISCAPACIDAD	24000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	250000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS	475450

						SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	200000
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	180000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIRIA	JULIETA	43228445	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	297000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	250000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	250000
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	241000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	250000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B MAGNASCO	350000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	557750
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	170000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	230000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	12108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	417550
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	230000

						INTEGRALES - SALA CUNA	
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	190000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	242000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	381000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUE YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	200000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	180000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	230000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAULUCCI	ANTONELA	36643197	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	350000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	MARIA LOURDES	33495361	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 154	250000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	250000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	34525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	330000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	350000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	100000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	350000

344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	130000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	230000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	250000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DPTO. ACCION SOCIAL	600000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	538100
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	350000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	238800
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SARMIENTO	TIAGO JOEL	38603402	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - SARMIENTO	175000
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	25000
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	300000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	230000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VELEZ	IGNACIO ALEJANDRO	45835931	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA -	249050

						BLOQUERA	
361.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VERGE	FLORENCIA	42419284	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	259550
362.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	350000
363.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFANE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	210000
364.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLARREAL	FABIANA MICAELA	38338010	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	500000
365.	SEGURIDAD	ACERETTO	GUIDO	45590580	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	300000
366.	SEGURIDAD	ACOSTA	MACARENA SOLEDAD	38161287	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	230500
367.	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC TRANSTIO	213350
368.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	261000
369.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	266700
370.	SEGURIDAD	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	221900
371.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECCION CCC	150000
372.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	250000
373.	SEGURIDAD	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	210000
374.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	219100
375.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	215300
376.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	257200
377.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	230500
378.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	215250
379.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	268600
380.	SEGURIDAD	DELGADO	ALEXANDER GABRIEL	43602902	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	357200
381.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	230500
382.	SEGURIDAD	ECHEVARRIA	ROCIO Yael	45697474	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	60000
383.	SEGURIDAD	ESQUIVEL	SERGIO ENRIQUE	34425735	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	221900
384.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	192900
385.	SEGURIDAD	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	215300
386.	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	200000
387.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA	207650

						CIVIL - TRANSITO	
388.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	185750
389.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	226700
390.	SEGURIDAD	LOYOLA FERRUCCI	NOELIA ELIZABETH	29664425	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	150000
391.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	297650
392.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	200000
393.	SEGURIDAD	MARTINEZ	DAHIANA MACKAELA	36642955	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	238100
394.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	219100
395.	SEGURIDAD	MORENO REINERI	EMILIA	40527113	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	150000
396.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	195950
397.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	249600
398.	SEGURIDAD	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	215300
399.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	242900
400.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	241300
401.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	242900
402.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	230500
403.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	222900
404.	SEGURIDAD	RIVADERO	JORGE LUIS	31041689	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	241300
405.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	272400
406.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	214300
407.	SEGURIDAD	SECRES	ENZO ARIEL	40419495	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
408.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - DEPOSITO QTH - ACOPIO VEHICULOS	234800
409.	SEGURIDAD	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	210500
410.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O	TRIBUNAL DE CUENTAS	300000
						TOTAL	\$ 90,668,300.00

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

DECRETO Nº 1794/2024

RÍO TERCERO, 21 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que a través de la Secretaría de Obras Públicas se ha dispuesto efectuar un aporte económico a las personas que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y

Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, por el mes de NOVIEMBRE/2024, conforme a detalle emanado por el área;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente a los fines de disponer los pagos respectivos;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGANSE el pago en concepto de becas por capacitación, por el mes de NOVIEMBRE/2024, a becarios que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, de la Secretaría de Obras Públicas, conforme al siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	SECRETARÍA	ÁREA	TOTAL
1	GOMEZ, ALEXIS EZEQUIEL	38.281.948	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$224.300.-
2	LOYOLA, JOAQUÍN ARIEL	40.300.294	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$197.700.-
3	LOZA REYES, RICARDO FABIÁN	27.708.158	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$204.850.-
4	PAGLIANO, GIANLUCA JESÚS	45.835.947	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$200.000.-
5	LOPEZ, MAURO RAFAEL	32.137.388	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$220.000.-
6	PEDRAZA, PABLO OMAR	28.581.460	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$220.000.-
7	VIDOMINE, ALEXANDER DARÍO	47.249.667	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$226.800.-
8	MAIDANA, EMANUEL ADRIÁN	34.004.628	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$120.000.-
9	FERREYRA, HÉCTOR DARÍO	41.769.653	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$226.700.-
10	POBLETE, AXEL RODRIGO	47.125.426	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$193.400.-
11	ROMERO, LUIS ROBERTO	32.572.364	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$437.000.-
12	RUIZ, DAVID ANTONIO	39.542.883	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$525.800.-
13	GONZALEZ, LEVIS DANIEL	35.893.981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$200.000.-

14	VIVAS, PEDRO ORLANDO	24.111.692	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$200.000.-
15	SANTILLAN, ALBERTO MARTÍN	24.111.674	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$200.000.-
16	DOMINGUEZ, MIRCO ENRICO	43.188.788	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$193.400.-
17	RUIZ MOLINA, LAUTARO	42.814.858	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$200.000.-
18	DANNA, MATÍAS NAZARENO	46.509.746	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$240.000.-
19	FERNANDEZ, CHRISTIAN GASTÓN	33.268.813	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$226.700.-
20	MALDONADO, CARLOS DAMIÁN	28.816.597	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - TAREAS GENERALES	\$220.000.-
TOTAL					\$4.676.650.-

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccion., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1798/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

VISTO: Que se ha dispuesto efectuar llamado a Licitación Pública N° 03/2024, para la "Provisión de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS (3306) módulos alimentarios tradicionales, DOSCIENTOS VEINTE (220) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, OCHO (8) módulos alimentarios celíacos sin TACC, SIETE (7) módulos hipocalórico-diabetes, TRES (3) módulos sin lactosa y UN (1) módulo refuerzo nutricional; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso estival 2024/2025", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares y Anexo IV - Establecimientos Educativos, que forman parte de la Ordenanza N° Or. 4849/2024-C.D.; y

CONSIDERANDO:

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- LLÁMESE a Licitación Pública N° 03/2024, para la "Provisión de TRES MIL TRESCIENTOS SEIS (3306) módulos alimentarios tradicionales, DOSCIENTOS VEINTE (220) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, OCHO (8) módulos alimentarios celíacos sin TACC, SIETE (7) módulos hipocalórico-diabetes, TRES (3) módulos sin lactosa y UN (1) módulo refuerzo nutricional; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso estival 2024/2025", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares y Anexo IV - Establecimientos Educativos, que forman parte de la Ordenanza N° Or. 4849/2024-C.D.

Art.2º)- La entrega de los Pliegos se efectuará en la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, Palacio Municipal "9 de Septiembre", de Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 hs, hasta el día 02.12.2024 inclusive. Valor de los pliegos: Pesos doscientos sesenta mil (\$260.000.-).

Art.3º)- Los sobres con las propuestas serán receptados en Mesa General de Entradas – Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, 1er. Piso del Palacio Municipal "9 de Setiembre", hasta el día 03.12.2024 a la hora 09:00 y el acto de apertura se efectuará el día 03.12.2024 a la hora 10:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre.

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

Art.5º)- AUTORÍCESE a la Secretaría de Economía – Sección Compras y Suministros, a efectuar el pago a favor del Boletín Oficial de la Provincia – C.U.I.T. N° 30-65313950-7, en concepto de publicidad, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 98º) de la Ordenanza N°Or.1482/97-C.D. Ordenanza General de Contabilidad y Administración.

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

Art.7º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1799/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por la Profesora de Yoga – Sra. AGNOLÓN, Florencia – DNI N° 35.894.527, con domicilio en calle Plumerillo N° 351 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 01.12.2024 se llevará a cabo el "Congreso Cordobés de Yoga", con sede en la ciudad de Río Tercero;

Que dicho evento tiene como objetivo promover el bienestar, la práctica y el conocimiento del yoga en nuestra comunidad;

Que el mismo contará con la participación de destacados maestros y profesores del interior de la Provincia, pertenecientes a la "Escuela Internacional de Yoga";

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, a favor de la Profesora de Yoga – Sra. AGNOLÓN, Florencia – DNI N° 35.894.527, con domicilio en calle Plumerillo N° 351 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización del "Congreso Cordobés de Yoga" con sede en la ciudad de Río Tercero, a desarrollarse el día 01.12.2024. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO SANTANDER – CUENTA: 377719/6 – CBU: 0720265288000037771968 – TITULAR: AGNOLÓN, Florencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1800/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

VISTO: La nota presentada por el equipo "LOS DELFINES COMPETICIÓN - NEWCOM RÍO TERCERO – Categoría Femenino +60, representado por la Sra. CARRA, Diana Esther – DNI N° 11.137.996, con domicilio en nuestra Ciudad (miembro del equipo), solicitando una ayuda económica; y

CONSIDERANDO:

Que LOS DELFINES Competición han marcado un modo de trabajo, seriedad y compromiso en la práctica de este deporte, que hacen que tengan a Río Tercero en lo alto de los reconocimientos en cada convocatoria y participación;

Que la categoría femenina +60 participara en el mes de mayo en el Sudamericano en la Provincia de Catamarca, resultando Campeonas Nacionales;

Que entre los días 28.11.2024 al 01.12.2024, se llevara a cabo el Campeonato Sudamericano en la ciudad de Bariloche, por lo que requirieran de un aporte económico destinado a solventar gastos de traslado;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por única vez, al Equipo "LOS DELFINES COMPETICIÓN - NEWCOM RÍO TERCERO - Categoría Femenino +60, representado por la Sra. CARRA, Diana Esther - DNI N° 11.137.996, con domicilio en nuestra Ciudad (miembro del equipo), destinado a solventar gastos de traslado a la ciudad de Bariloche, para participación en el Campeonato Sudamericano entre los días 28.11.2024 al 01.12.2024 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, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese, y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1801/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se instrumente el pago de los importes transferidos por el Gobierno de la Provincia en concepto de pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4782/2024-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que el Boleto Educativo Gratuito tiene como objetivo garantizar la llegada de estudiantes, docentes y personal de apoyo de los establecimientos educativos de toda la provincia, eliminando así una potencial barrera de acceso al conocimiento;

Que se trata de una política de Estado orientada a reafirmar el compromiso de los cordobeses con la educación para asegurar inclusión, futuro y progreso;

Que serán beneficiados de este Régimen de Transporte Educativo Gratuito todos los estudiantes regulares, docentes con tareas frente al aula y personal de apoyo que preste servicios en los establecimientos pertenecientes a las instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada con aporte estatal que integran el sistema educativo público en la provincia, en los niveles inicial, primario, secundario y superior; y los estudiantes de las universidades públicas radicadas en la provincia;

Que en aquellas comunas y parajes donde no haya transporte público el gobierno instrumentará los mecanismos pertinentes para garantizar que los beneficiarios concurren a sus lugares de estudio;

Que el régimen de Boleto Educativo Gratuito entrara en vigencia a partir del ciclo lectivo 2013 en toda la provincia de Córdoba;

Que fueran beneficiados establecimientos escolares rurales, a los que por la distancia no llegan los medios de transporte, recabando presupuesto a empresas de transporte privado, de lo que surge que los costos son muy elevados, por lo que se determinara entregar el dinero a los padres de los alumnos para solventar gastos de combustible para su traslado;

Que los valores fueron transferidos por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, conforme a Recibo Oficial de Ingreso N° 00002518/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE la transferencia de los importes efectuada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, Fondos provenientes de la Dirección General del Tesoro y Créditos Públicos Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para el pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4782/2024-C.D., y DISPONGANSE los pagos respectivos que corresponden, conforme los desembolsos para el 2º Pago del Ejercicio 2024, según detalle:

CUIL	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS	TUTORES		MONTOS
		NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	
27-58315164-3	BARRERA MORA	CABALLERO, MILAGROS BELEN	39.327.162	\$72721,55
20-56305346-2	BARRERA, SIMÓN BENJAMÍN	CABALLERO, MILAGROS BELEN	39.327.162	\$72721,55
27-52470996-7	BURGOS ALBORNOZ, EMMA LIONELA	ALBORNOZ, MARÍA DE LAS MERCEDES	26.508.633	\$53014,28
27-18461421-4	CARRIZO, SILVANA MARÍA			\$47762,40
27-48816881-4	CASTRO, LOURDES VALENTINA	ALBORNOZ, FABIANA EVA	23.304.503	\$47642,90
27-48816895-4	FANEGO, ROCIO JAZMIN	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ	24.457.171	\$48997,30
23-23304495-4	FARIAS, MARIELA RAMONA			\$51785,76
27-18184775-7	JURADO, MARCELA IVANNA			\$8046,71
27-24457171-4	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ			\$22148,37
27-55461309-3	LUDUEÑA, CAMILA GUADALUPE	LUDUEÑA VANESA MICAELA	42.245.701	\$35692,34
20-51201560-4	LUDUEÑA GABOTTI, AXEL IVAN	GABOTTI, LUCRECIA SOLEDAD	29.417.332	\$50033,01
27-49500205-0	MAPONI, VICTORIA SOFÍA	MAPONI, MARCELO JUAN	23.689.633	\$41030,26
20-53099182-3	MARTINEZ, NOLBERTO GERMÁN	GONZALEZ, NORMA MABEL	27.224.921	\$14197,27
20-95386808-4	OLIVA BEJARANO, ALEX DEYVIS	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$23024,75
20-58153281-5	OLIVA BEJARANO, JORGE LUIS	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$23024,75
23-54441937-4	OLIVA BEJARANO, MARI ELIZABETH	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$23024,75
20-14050479-4	ORDOÑEZ, JUAN CARLOS			\$47762,40
20-37321404-4	ORDOÑEZ, JUAN PABLO			\$9552,48
23-27173969-9	PAMPIGLIONE, CRISTIAN ANDRES			\$141430,89
20-27173968-1	PAMPIGLIONE, LUIS ALEJANDRO			\$71512,15
20-54256084-4	PERES CASTRO, BAUTISTA AGUSTÍN	CASTRO, FLORENCIA FABIANA	39.172.728	\$42065,97
20-52471449-9	PERES CASTRO, PIA MILAGROS	CASTRO, FLORENCIA FABIANA	39.172.728	\$76324,24
27-31677492-5	RAGOUT, GISELE ANAHI			\$48735,98
27-24457073-4	ROCCIA, ALEJANDRA CRISTINA			\$106001,47
27-26612420-7	SALCEDO, LAURA EVANGELINA			\$53060,49
27-49384176-4	SALOMONE, BRENDA ABIGAIL	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$8413,19
27-21405073-6	SALOMONE, CLELIA SELVA			\$110980,87
20-55456135-8	SALOMONE, FRANCISCO	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$48917,63
27-37287663-3	SANCHEZ, JESICA ALEJANDRA			\$94250,08
27-37125202-4	SLENK, MICKAELA MAGALI			\$47642,90
27-20362859-0	TAMBORINI, MARIA GRAZIA			\$174229,60
27-22768996-5	TAPIA, LILIANA SANDRA			\$44695,09
27-47405942-7	TORANZO CABRAL, CARLA ROSINA	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$58427,08
20-50930606-1	TORANZO CABRAL, EDUARDO VALENTIN	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$58427,08
27-53322675-8	TORREZ, ALMA JULIETA	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$18722,54
20-52204098-4	TORREZ, MILTON ALEJO	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$15177,21
20-58311224-4	TORREZ, SANTIAGO ISAIAS	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$18722,54
27-23390197-6	VIANA, DELIA BEATRIZ			\$99588,00
27-56453911-8	VILLAGRA CHIAVASSA, ABIGAIL MILAGRO	SALOMONE, CLELIA SELVA	21.405.073	\$110980,87
27-32124405-5	ZALAZAR, VERONICA GISELE			\$101500,09
TOTAL				\$2241988,79

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 99.9.9.83) Otras Cuentas de Orden, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1802/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando el otorgamiento de una colaboración económica a favor del IPEM Nº 288 "JOSÉ HERNANDEZ", representado por su Director - Lic. SPACCESI, Omar Hipólito – DNI Nº 18.184.756, con domicilio institucional en calle Francisco Ramírez y 2 de abril, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que requirieran una colaboración destinada a la adquisición de equipos tecnológicos para actividades recreativas en el ámbito educativo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por única vez, a favor del IPEM Nº 288 "JOSÉ HERNANDEZ", representado por su Director - Lic. SPACCESI, Omar Hipólito – DNI Nº 18.184.756, con domicilio institucional en calle Francisco Ramírez y 2 de abril, de nuestra Ciudad, destinado a la adquisición de equipos tecnológicos para actividades recreativas en el ámbito educativo. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CUENTA CA \$ 374 0054373800 – CBU Nº 0200374811000054373808 – TITULAR: SPACCESI, Omar Hipólito – CUIL Nº 20-18184756-6.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1803/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por la Cooperativa de Producciones Mestiza Rock, representada por el Sr. SORDA, Alexis Gerardo – DNI Nº 28.581.428, con domicilio en calle Antonio del Viso Nº 841 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 30.11.2024 se llevará a cabo un Festival público y gratuito, con motivo de celebrarse el 10º Aniversario de Mestiza Rock FM, en nuestra Ciudad;

Que dicho evento reunirá a destacadas bandas de rock y pop locales: "Lavanda Ámbar", "El Viajante", "Proyecto CASA", "Yuliana Roccuzzo", "Desde Los Satélites", "Colombinas", "Guillermo Vigliecca", entre otros;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone 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 respectivo

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a favor de la Cooperativa de Producciones Mestiza Rock, representada por el Sr. SORDA, Alexis Gerardo – DNI Nº 28.581.428, con domicilio en calle Antonio del Viso Nº 841 – Bº Parque Monte Grande, destinado a solventar gastos emergentes de la organización de un Festival, con motivo de celebrarse el 10º Aniversario de Mestiza Rock FM, a desarrollarse el día 30.11.2024, en nuestra Ciudad.

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

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

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

DECRETO Nº 1804/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. TOBANELLI, Lucrecia Carolina - DNI Nº 33.712.809 - CUIL Nº 27-33712809-8 - Arquitecta, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 15.11.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) correspondiente al período 15.11.2024 al 30.11.2024 inclusive, y la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) por el período 01.12.2024 al 31.12.2024 inclusive;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TOBANELLI, Lucrecia Carolina - DNI Nº 33.712.809 - CUIL Nº 27-33712809-8 - Arquitecta, para la siguiente tarea: inspecciones catastrales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 15.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-) correspondiente al período 15.11.2024 al 30.11.2024 inclusive, y la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) por el período 01.12.2024 al 31.12.2024 inclusive, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria - BANCO GALICIA - CUENTA: 4083233-2 076-6 - CBU: 0070076430004083233266 - TITULAR: TOBANELLI, Lucrecia Carolina - CUIT Nº 27-33712809-8.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1805/2024

RÍO TERCERO, 22 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. CITTADINI, Ronald Jesús - DNI Nº 16.312.802 - CUIT Nº 20-16312802-1 - Licenciado en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 11.11.2024 al 31.12.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos nueve mil quinientos (\$9.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 5 - Barrio Monte Grande;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CITTADINI, Ronald Jesús - DNI Nº 16.312.802 - CUIT Nº 20-16312802-1 - Licenciado en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud Nº 5 - Bº Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 11.11.2024 al 31.12.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos nueve mil quinientos (\$9.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 5 - Barrio Monte Grande, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1806/2024

RÍO TERCERO, 25 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N° Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 49/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	55,250,000.00	5,000,000.00	60,250,000.00
01.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	9,250,000.00	1,000,000.00	10,250,000.00
01.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	1,200,000.00	400,000.00	1,600,000.00
01.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	21,800,000.00	4,500,000.00	26,300,000.00
02.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	5,050,000.00	900,000.00	5,950,000.00
03.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	20,000,000.00	3,400,000.00	23,400,000.00
03.1.1.01.01.02.009	TITULO	53,000,000.00	10,500,000.00	63,500,000.00
03.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35,000,000.00	6,500,000.00	41,500,000.00
03.1.1.01.02.06.021	PERSONAL CONTRATADO	40,000,000.00	7,000,000.00	47,000,000.00
04.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	48,400,000.00	9,000,000.00	57,400,000.00
04.1.1.01.02.06.023	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	2,300,000.00	500,000.00	2,800,000.00
05.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	85,750,000.00	17,000,000.00	102,750,000.00
05.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	13,650,000.00	3,000,000.00	16,650,000.00
05.1.1.01.01.05.020	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1,300,000.00	3,000,000.00	4,300,000.00
05.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	41,350,000.00	9,000,000.00	50,350,000.00
05.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29,900,000.00	6,000,000.00	35,900,000.00
08.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16,300,000.00	4,500,000.00	20,800,000.00
09.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	7,600,000.00	2,000,000.00	9,600,000.00
09.1.1.01.02.06.021	PERSONAL CONTRATADO	68,550,000.00	12,000,000.00	80,550,000.00
11.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	52,200,000.00	10,000,000.00	62,200,000.00
11.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	17,650,000.00	4,500,000.00	22,150,000.00
11.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2,600,000.00	1,500,000.00	4,100,000.00
11.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	14,100,000.00	3,000,000.00	17,100,000.00
11.1.1.01.02.07.029	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200,000.00	300,000.00	500,000.00
			124,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	47,550,000.00	40,000,000.00	7,550,000.00
04.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100,490,000.00	84,500,000.00	15,990,000.00
			124,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 124.500.000
Partidas a Disminuir	\$ 124.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 32.740.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original

	27.950.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Rectificación de Presupuesto Nº 1 Decreto Nº 214/2024	150.000.000
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
Compensación de Partidas Nº07 Decreto Nº 481/2024	0
Compensación de Partidas Nº08 Decreto Nº 540/2024	0
Compensación de Partidas Nº09 Decreto Nº 573/2024	0
Compensación de Partidas Nº10 Decreto Nº 625/2024	0
Compensación de Partidas Nº11 Decreto Nº 681/2024	0
Compensación de Partidas Nº12 Decreto Nº 694/2024	0
Compensación de Partidas Nº13 Decreto Nº 710/2024	0
Compensación de Partidas Nº14 Decreto Nº 807/2024	0
Compensación de Partidas Nº15 Decreto Nº 820/2024	0
Compensación de Partidas Nº16 Decreto Nº 822/2024	0
Compensación de Partidas Nº17 Decreto Nº 823/2024	0
Compensación de Partidas Nº18 Decreto Nº 859/2024	0
Compensación de Partidas Nº19 Decreto Nº 874/2024	0
Compensación de Partidas Nº20 Decreto Nº 890/2024	0
Compensación de Partidas Nº21 Decreto Nº 933/2024	0
Compensación de Partidas Nº22 Decreto Nº 944/2024	0
Compensación de Partidas Nº23 Decreto Nº 960/2024	0
Compensación de Partidas Nº24 Decreto Nº 1005/2024	0
Compensación de Partidas Nº25 Decreto Nº 1046/2024	0
Compensación de Partidas Nº26 Decreto Nº 1118/2024	0
Compensación de Partidas Nº27 Decreto Nº 1159/2024	0
Compensación de Partidas Nº28 Decreto Nº 1174/2024	0
Compensación de Partidas Nº29 Decreto Nº 1196/2024	0
Compensación de Partidas Nº30 Decreto Nº 1231/2024	0
Compensación de Partidas Nº31 Decreto Nº 1317/2024	0
Compensación de Partidas Nº32 Decreto Nº 1319/2024	0
Compensación de Partidas Nº33 Decreto Nº 1355/2024	0
Rectificación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 1384/2024	740.000.000
Compensación de Partidas Nº34 Decreto Nº 1394/2024	0
Compensación de Partidas Nº35 Decreto Nº 1404/2024	0
Compensación de Partidas Nº36 Decreto Nº 1440/2024	0
Compensación de Partidas Nº37 Decreto Nº 1469/2024	0
Compensación de Partidas Nº38 Decreto Nº 1470/2024	0

Compensación de Partidas N°39 Decreto N° 1490/2024	0
Rectificación de Presupuesto N° 3 Ordenanza N°Or. 4835/2024-C.D.	3.900.000.000
Compensación de Partidas N°40 Decreto N° 1538/2024	0
Compensación de Partidas N°41 Decreto N° 1588/2024	0
Compensación de Partidas N°42 Decreto N° 1627/2024	0
Compensación de Partidas N°43 Decreto N° 1678/2024	0
Compensación de Partidas N°44 Decreto N° 1704/2024	0
Compensación de Partidas N°45 Decreto N° 1713/2024	0
Compensación de Partidas N° 46 Decreto N° 1750/2024	0
Compensación de Partidas N° 47 Decreto N° 1770/2024	0
Compensación de Partidas N° 48 Decreto N° 1790/2024	0
Compensación de Partidas N° 49 Decreto N° 1806/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	32.740.250.000
<u>Art.2º)- GÍRESE</u> copia a las áreas de competencia.	
<u>Art.3º)- COMUNÍQUESE</u> , Publíquese y Archívese.	
Marcos Ferrer – Intendente Municipal	
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales	
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía	

D E C R E T O N° 1807/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. QUIROGA, Ana María – DNI N° 37.628.568, con domicilio en calle Río Dulce N° 957 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. QUIROGA, Ana María – DNI N° 37.628.568, con domicilio en calle Río Dulce N° 957 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1808/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CUELLO MACIEL, Marcela Noemí – DNI N° 32.861.950, con domicilio en calle Aguado S/N – B° El Libertador, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. CUELLO MACIEL, Marcela Noemí – DNI Nº 32.861.950, con domicilio en calle Aguado S/N – Bº El Libertador, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1809/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021, mediante el cual se creara el Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social-laboral, dependiente de la Secretaría de Economía – Oficina de Empleo Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que conforme convenios suscriptos con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, se implementaran y desarrollaran diversos programas de empleo, tendientes a mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos y optimizar su inserción en el mercado de trabajo;

Que por Decreto Nº 684/2024 de fecha 07.05.2024 se modificaran los artículos 3º), 8º), 12º) y 13º) del decreto mencionado precedentemente;

Que asimismo, mediante Decreto Nº 1453/2024 de fecha 19.09.2024, se modificara el Art. 12º) del dispositivo legal nombrado con anterioridad;

Que de acuerdo a lo informado por la Oficina de Empleo, resultara necesario rectificar los términos del Decreto Nº 1453/2024, en su artículo 12º), a partir del mes de diciembre/2024, y haciéndose extensible a todos los entrenamientos que inicien en dicho mes, como así también a los que se encuentren vigentes a la fecha;

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 1453/2024 de fecha 19.09.2024 - Art. 12º), PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, para todos los entrenamientos vigentes y a iniciar desde el mes de diciembre/2024, quedando redactado de la siguiente manera:

Art.12º)- *El Programa otorgará a cada beneficiario mientras dure el período del entrenamiento para el trabajo, una ayuda económica de "beca" de carácter no remunerativa de un monto equivalente a Pesos ochenta mil (\$80.000,00.-) por parte del Gobierno Municipal más la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000,00.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante. Dicha ayuda económica será percibida a mes vencido y será abonado por el Municipio a través de los mecanismos correspondientes. En el caso de la empresa, deberá presentar el comprobante pertinente y en los términos establecidos en el Art. 8º).*

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1810/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre 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 por Decreto Nº 684/2024 de fecha 07.05.2024 se modificaran los artículos 3º), 8º), 12º) y 13º) del decreto mencionado precedentemente;

Que el mencionado dispositivo legal fuera modificado en su Art. 12º), por Decreto Nº 1453/2024 de fecha 19.09.2024, y este último, por Decreto Nº 1809/2024 de fecha 26.11.2024;

Que en su Art. 12º) se establece que el Programa otorgará a cada beneficiario mientras dure el período del entrenamiento para el trabajo, una ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa de un monto equivalente a la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por parte

del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante;

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

Que el período de entrenamiento será de seis (06) meses, a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa, estableciéndose a partir del 01.12.2024;

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 01.12.2024 la incorporación de cinco (05) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 y decretos modificatorios, conforme al siguiente detalle:

Nº	BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
1.	BUTASSI, AGUSTINA	40.296.971	LAZA WALTER JOSÉ	20-14586077-7
2.	ESTABRI, YULIANA YASMÍN	41.887.568	GOMEZ YANINA DANIELA	27-27717037-5
3.	GARAY, ANDREA ROCÍO	41.887.563	FERREYRA FEDERICO GASTÓN	20-32861968-8
4.	MERCADO, FRANCO	41.592.975	MENGO VÍCTOR RAFAEL	20-32646609-4
5.	SPESIA, MARIANA	38.338.607	ITC COMUNICACIONES IP S.A.	30-70775445-8

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica “beca” de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.) a los beneficiarios, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.12.2024 y por el período de seis (06) meses.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1811/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE en el marco de los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2024, conforme al detalle de los beneficiarios que se mencionan a continuación, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional

que autorizara a los Municipios a implementar Líneas de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral de los Programas, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral a personas desempleadas:

Nº	EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
1.	CRAVERO NORMA ROSA	27-04664576-1	VERA, MARTINA	46.308.985	01.12.2024	4 MESES
2.	RAFFOS MARÍA FERNANDA	27-22880611-6	STESSENS, RUT DÉBORA	45.888.824	01.12.2024	4 MESES
3.	SUCESIÓN DE DALMASSO GUILLERMO MARIO	20-13461783-8	BERRA BLANCO, RAFAELA	47.319.650	01.12.2024	4 MESES

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1812/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024

VISTO: El Expte. N° 17846, de VISACIÓN municipal (Permiso de Edificación) de fecha 30.10.2023 del “Plano de Proyecto”, referido al inmueble identificado como Nom. Catastral Municipal Circ: 03, Secc: 001, Mz: 119, Parc: 009, Titular Registral: GUARESCHI Y ASOC. S.R.L. - CUIT N° 33-66937610-9, confeccionado por el Arq. Ricardo MORANDINI - M.P. N° 1-2729; y

CONSIDERANDO:

Que el referido plano de proyecto presentado bajo responsabilidad del Arq. Ricardo MORANDINI - M.P. 1-2729, omite expresar/consignar que el lote se encuentra atravesado por una Línea de Alta Tensión (LAT);

Que el mencionado plano de proyecto de edificación no cuenta con ninguna referencia a la LAT de los lotes colindante 09 y 10, ni respecto de la zona de seguridad exigida al paso de la misma;

Que con fecha 20.11.2024 el Municipio recibió nota de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) por la que manifiesta ser propietaria desde hace más de treinta (30) años de una línea eléctrica de transmisión de Alta Tensión de 66 kv denominada Reolín - Río Tercero, que atraviesa la localidad. Indica que luego de un relevamiento de su institución se advierte que sobre calle Paula Albarraçin de Sarmiento (Tráfico Pesado) se realizó una construcción en proximidad a la línea, constatándose debido a su proximidad, la existencia de “riesgo eléctrico”;

Que EPEC mediante Carta Documento N° 822555131 dirigida a GUARESCHI le intimó y emplazó para que de manera URGENTE remueva de la zona de seguridad de la Línea la construcción allí emplazada bajo apercibimiento de iniciar acciones para su remoción y/o eliminación del riesgo eléctrico a su cargo;

Que la Ley Provincial N° 8484 (Habilitación de la Instalación Eléctrica en Construcciones Públicas o Privadas), establece “*Toda habilitación para la ejecución de construcciones o instalaciones de cualquier tipo, públicas o privadas, con una altura superior a los cuatro metros, ubicadas en las proximidades de líneas e instalaciones eléctricas ya existentes, o sobre los límites de la propiedad con la vía pública deberá - previo a su autorización - ser comunicada al ente prestador del servicio de energía eléctrica por los mecanismos que la institución autorizante de las obras disponga; quedando a cargo del ente prestador del servicio de energía, verificar que se cumplan las disposiciones y normativas vigentes y realizando las correcciones que correspondan, a fin de adecuar la ubicación de los conductores o instalaciones a esas normativas.* (art. 1º), y el art. siguiente dispone “*el responsable del cumplimiento de lo indicado en el Art. 1º será el organismo autorizante de las construcciones*”, es decir el Municipio;

Que el acto administrativo de “visado” del plano de proyecto, ha violado sustancialmente los principios que informan el procedimiento y las normas legales para su dictado, consecuentemente se encuentra viciado de nulidad absoluta;

Que conforme se evidencia el acto deviene irregular, por presentar ostensiblemente un vicio grave en uno de sus elementos esenciales, afectando el interés público, existiendo además conocimiento del vicio por parte del administrado;

Que por imperio de la norma del art. 104 de la Ley Nº 5350, son nulos los actos administrativos cuando hubieren sido dictados por autoridad incompetente, o se hubieren violado sustancialmente los principios que informan los procedimientos y normas establecida legal o reglamentariamente para su dictado;

Que conforme lo expuesto corresponde la invalidación del visado del plano de proyecto confeccionado por los arquitectos Marcelo Huergo y Emilio Arcana, por razones de ilegitimidad;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE la REVOCACIÓN del Visado municipal Expte. Nº 17846, (Permiso de Edificación) de fecha 30.10.2023 del *"Plano de Proyecto"*, referido al inmueble identificado como Nom. Catastral Municipal Circ: 03, Secc: 001, Mz: 119, Parc: 009, Titular Registral: GUARESCHI Y ASOC. S.R.L. - CUIT Nº 33-66937610-9, confeccionado por el Arq. Ricardo MORANDINI - M.P. Nº 1-2729, por nulo de nulidad absoluta.

Art.2º)- ESTABLÉZCASE eficacia retroactiva del presente decreto en atención a que no lesiona derechos o intereses de terceros.

Art.3º)- NOTIFÍQUESE a la firma GUARESCHI y Asociados SRL, el presente decreto.

Art.4º)- REMÍTASE copia del presente decreto a la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba a los fines de su conocimiento.

Art.5º)- NOTIFÍQUESE a EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) en ajuste a lo dispuesto por Ley Nº 8484 a efectos de que verifique el cumplimiento de las normativas vigentes y realice las correcciones que eventualmente correspondan.

Art.6º)- DISPÓNGASE la clausura de la obra, por presentar riesgo eléctrico ostensible para la población, hasta que se subsane el riesgo denunciado, ordenándose el despeje inmediato de la referida Línea de Alta Tensión.

Art.7º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1813/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

VISTO: El Expte. Nº 17909, de VISACIÓN municipal (Permiso de Edificación), de fecha 11.09.2024, del *"Plano de Proyecto"*, referido al inmueble identificado como Nom. Catastral Prov. D: 33, Ped: 01, Pue: 17, C: 03, S: 01, Mz: 119, P: 010; Catastro Municipal Dist. 03, Sec: 01, Mz: 119, Parc: 10 - Titular Registral: GRIVEL, Edgar Ricardo - DNI Nº 14.586.440 - Matrícula: 1288648, confeccionado por el Arq. Marcelo HUERGO - M.P. Nº 4606; y

CONSIDERANDO:

Que el referido plano de proyecto presentado bajo responsabilidad de los Arqs. Marcelo HUERGO - Mat. 4606 (Proyecto con detalles) y Emilio I. ARCANA - Mat. 2976, omite expresar/consignar que el lote se encuentra atravesado por una Línea de Alta Tensión (LAT);

Que el mencionado plano de proyecto de edificación no cuenta con ninguna referencia a la LAT de los lotes colindante 09 y 10, ni respecto de la zona de seguridad exigida al paso de la misma;

Que con fecha 20.11.2024 el Municipio recibió nota de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) por la que manifiesta ser propietaria desde hace más de treinta (30) años de una línea eléctrica de transmisión de Alta Tensión de 66 kv denominada Reolín - Río Tercero, que atraviesa la localidad. Indica que luego de un relevamiento de su institución se advierte que sobre calle Paula Albarracín de Sarmiento (Tráfico Pesado) se realizó una construcción en proximidad a la línea, constatándose debido a su proximidad, la existencia de "riesgo eléctrico";

Que EPEC mediante Carta Documento Nº 805322945 dirigida al Sr. GRIVEL le intimó y emplazó para que de manera URGENTE remueva de la zona de seguridad de la Línea la construcción allí emplazada bajo apercibimiento de iniciar acciones para su remoción y/o eliminación del riesgo eléctrico a su cargo;

Que la misiva enviada fue contestada por el Sr. Pablo Alejandro GRIVEL mediante Carta Documento Nº CD200635256 manifestando lo que literalmente se transcribe: *"...ACEPTO el mismo en todo y cada uno de los términos, por ser EPEC propietaria de la Línea de Alta tensión 66 Kv Reolín - Cooperativa Río Tercero... Por tal razón me comprometo a remover la cartelería afectada en el plazo de diez (10) días, y permitir la servidumbre de paso de la línea de Alta Tensión sobre el lote de terreno de mi propiedad"*;

Que la Ley Provincial Nº 8484 (Habilitación de la Instalación Eléctrica en Construcciones Públicas o Privadas), establece *"Toda habilitación para la ejecución de construcciones o*

instalaciones de cualquier tipo, públicas o privadas, con una altura superior a los cuatro metros, ubicadas en las proximidades de líneas e instalaciones eléctricas ya existentes, o sobre los límites de la propiedad con la vía pública deberá - previo a su autorización - ser comunicada al ente prestador del servicio de energía eléctrica por los mecanismos que la institución autorizante de las obras disponga; quedando a cargo del ente prestador del servicio de energía, verificar que se cumplan las disposiciones y normativas vigentes y realizando las correcciones que correspondan, a fin de adecuar la ubicación de los conductores o instalaciones a esas normativas. (art. 1º), y el art. siguiente dispone "el responsable del cumplimiento de lo indicado en el Art. 1º será el organismo autorizante de las construcciones", es decir el Municipio;

Que el acto administrativo de "visado" del plano de proyecto, ha violado sustancialmente los principios que informan el procedimiento y las normas legales para su dictado, consecuentemente se encuentra viciado de nulidad absoluta;

Que conforme se evidencia el acto deviene irregular, por presentar ostensiblemente un vicio grave en uno de sus elementos esenciales, afectando el interés público, existiendo además conocimiento del vicio por parte del administrado;

Que por imperio de la norma del Art. 104 de la Ley Nº 5350, son nulos los actos administrativos cuando hubieren sido dictados por autoridad incompetente, o se hubieren violado sustancialmente los principios que informan los procedimientos y normas establecida legal o reglamentariamente para su dictado.

Que conforme lo expuesto corresponde la invalidación del visado del plano de proyecto confeccionado por los arquitectos Marcelo HUERGO y Emilio ARCANA, por razones de ilegitimidad;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE la REVOCACION del Visado municipal (Permiso de Edificación - Expte. Nº 17909) de fecha 11.09.2024 del "*Plano de Proyecto*", del inmueble identificado como Nom. Catastral Prov. D: 33, Ped: 01, Pue: 17, C: 03, S:01, Mz: 119, p:010; Catastro Municipal Dist. 03, Sec: 01, Mz: 119, Parc: 10, Titular Registral: GRIVEL, Edgar Ricardo - DNI Nº 14.586.440 - Matrícula: 1288648, confeccionado por el Arq. Marcelo HUERGO - M.P. Nº 4606, por nulo de nulidad absoluta.

Art.2º)- ESTABLEZCASE eficacia retroactiva del presente Decreto en atención a que no lesiona derechos o intereses de terceros.

Art.3º)- NOTIFIQUESE al Sr. Edgar Ricardo GRIVEL, el presente Decreto.

Art.4º)- REMÍTASE copia del presente Decreto a la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba a los fines de su conocimiento.

Art. 5º)- NOTIFIQUESE a EPEC (Empresa Provincial de Energía de Córdoba) en ajuste a lo dispuesto por Ley Nº 8484 a efectos de que verifique el cumplimiento de las normativas vigentes y realice las correcciones que eventualmente correspondan.

Art.6º)- DISPÓNGASE la clausura de la obra, por presentar riesgo eléctrico ostensible para la población, hasta que se subsane el riesgo denunciado, ordenándose el despeje inmediato de la referida Línea de Alta Tensión.

Art.7º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1814/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

VISTO: Que mediante Ordenanza NºOr. 4525/2022-C.D. se crea el FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO; y

CONSIDERANDO:

Que conforme Decreto Nº 1385/2022 de fecha 17.11.2022, se reglamentara dicha normativa, a los fines de implementar la distribución del Fondo mencionado precedentemente;

Que el objetivo del mismo es el financiamiento del conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de actividades deportivas, siendo beneficiarios directos los Clubes Deportivos de nuestra Ciudad; previa inscripción en el Registro Permanente de Entidades Deportivas, mediante la presentación por Mesa de Entradas del Municipio, de la documentación requerida;

Que en virtud de ello, resulta necesario registrar la nómina de los Clubes Deportivos/Instituciones Deportivas que resultaran beneficiarios, para hacer efectiva la distribución de aportes correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2024;

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)- REGÍSTRESE la nómina de los Clubes Deportivos/Instituciones Deportivas de nuestra Ciudad, que resultaran beneficiarios del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, y ABÓNESE el importe proveniente de la recaudación correspondiente al primer trimestre/2024, conforme al siguiente detalle:

CLUBES DE CATEGORÍA "A":

Nº	BENEFICIARIO	RESPONDABLE DE COBRO	DOCUMENTO	RECAUDACIÓN	IMPORTE
1	CLUB ATLETICO RIO TERCERO	FONSFRIA, Claudio Modesto	18.184.614	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$691.286.-
2	CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO	GIL, Walter Daniel	22.155.025	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$882.068.-
3	CLUB CENTRAL ARGENTINO	MANFREDI, José Daniel	13.462.004	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$550.080.-
4	CLUB DEPORTIVO CASINO	MELO, Marcelo Fabián	17.638.697	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$753.056.-
5	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	LUCONI, José Luis	20.362.912	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$455.614.-
6	CLUB VECINOS UNIDOS SOCIAL Y DEPORTIVO	CEPEDA, Eduardo	12.923.628	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$431.074.-
7	IMC VOLEY	MORENO, Alejandra Mabel	28.816.814	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$358.850.-
TOTAL					\$4.122.028

CLUBES DE

CATEGORÍA "B":

Nº	BENEFICIARIO	RESPONDABLE DE COBRO	DOCUMENTO	RECAUDACIÓN	IMPORTE
1	TIRO FEDERAL ARGENTINO RÍO TERCERO	SIFO, PABLO ALBERTO	23.784.433	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$91.354.-
2	ASOCIACIÓN CIVIL GOLF CLUB RÍO TERCERO	DEMALDE, WALTER RICARDO	12.507.641	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$91.354.-
3	RÍO TERCERO RUGBY CLUB	AGUILERA, ISAIÁS GABRIEL	26.042.918	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$91.354.-
4	AUTOMOTO CLUB RÍO TERCERO	TORÉANE, SERGIO DANIEL	17.638.656	PRIMER TRIMESTRE 2024	\$91.354.-
TOTAL					\$365.416.-

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.215) Fondo para la Infraestructura y el Equipamiento Deportivo, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1816/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que atento al reconocimiento de la Asociación Vecinal de Bº Cerino y Bº Aeronáutico con sus nuevas autoridades, resulta necesario modificar los responsables del cobro;

Que las Comisiones Vecinales tienen la obligación de rendir cuentas de los gastos realizados;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RECTIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1015/2024 de fecha 04.07.2024, referido al otorgamiento de un aporte económico mensual a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, modificando a los responsables del cobro de las siguientes Comisiones Vecinales:

COMISION VECINAL	INTEGRANTE	DNI N°
AERONAUTICO	PRESIDENTE: CALLEGARI, SIMÓN LUIS	33.455.338
CERINO	PRESIDENTA: GRAMAJO, MARÍA EUGENIA	24.279.601

Las Comisiones Vecinales deberán presentar en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado cada pago, las rendiciones de cuentas pertinentes, por ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1817/2024

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos N° Or. 4749/2023 – C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N° Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas N° 50/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.1.1.01.01.05.020	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3,400,000.00	1,850,000.00	5,250,000.00
04.2.6.08.12.21.280	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	162,000,000.00	20,000,000.00	182,000,000.00
09.1.1.03.05.12.089	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25,000,000.00	3,000,000.00	28,000,000.00
04.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	6,600,000.00	2,000,000.00	8,600,000.00
			26,850,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92,850,000.00	1,850,000.00	91,000,000.00
04.2.6.08.12.21.289	PROY. MODIFICACION AREA CENTRICA	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
04.1.1.03.05.12.092	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	40,850,000.00	5,000,000.00	35,850,000.00
			26,850,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$	32.740.250.000
Partidas a Incrementar	\$	0
Partidas a Disminuir	\$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$	32.740.250.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$	32.740.250.000
-------------------------------	----	----------------

Partidas a Incrementar	\$	26.850.000
Partidas a Disminuir	\$	26.850.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$	32.740.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	27.950.250.000
Compensación de Partidas N°01 Decreto N° 180/2024	0
Rectificación de Presupuesto N° 1 Decreto N° 214/2024	150.000.000
Compensación de Partidas N°02 Decreto N° 219/2024	0
Compensación de Partidas N°03 Decreto N° 323/2024	0
Compensación de Partidas N°04 Decreto N° 373/2024	0
Compensación de Partidas N°05 Decreto N° 416/2024	0
Compensación de Partidas N°06 Decreto N° 420/2024	0
Compensación de Partidas N°07 Decreto N° 481/2024	0
Compensación de Partidas N°08 Decreto N° 540/2024	0
Compensación de Partidas N°09 Decreto N° 573/2024	0
Compensación de Partidas N°10 Decreto N° 625/2024	0
Compensación de Partidas N°11 Decreto N° 681/2024	0
Compensación de Partidas N°12 Decreto N° 694/2024	0
Compensación de Partidas N°13 Decreto N° 710/2024	0
Compensación de Partidas N°14 Decreto N° 807/2024	0
Compensación de Partidas N°15 Decreto N° 820/2024	0
Compensación de Partidas N°16 Decreto N° 822/2024	0
Compensación de Partidas N°17 Decreto N° 823/2024	0
Compensación de Partidas N°18 Decreto N° 859/2024	0
Compensación de Partidas N°19 Decreto N° 874/2024	0
Compensación de Partidas N°20 Decreto N° 890/2024	0
Compensación de Partidas N°21 Decreto N° 933/2024	0
Compensación de Partidas N°22 Decreto N° 944/2024	0
Compensación de Partidas N°23 Decreto N° 960/2024	0
Compensación de Partidas N°24 Decreto N° 1005/2024	0
Compensación de Partidas N°25 Decreto N° 1046/2024	0
Compensación de Partidas N°26 Decreto N° 1118/2024	0
Compensación de Partidas N°27 Decreto N° 1159/2024	0
Compensación de Partidas N°28 Decreto N° 1174/2024	0
Compensación de Partidas N°29 Decreto N° 1196/2024	0
Compensación de Partidas N°30 Decreto N° 1231/2024	0
Compensación de Partidas N°31 Decreto N° 1317/2024	0
Compensación de Partidas N°32 Decreto N° 1319/2024	0
Compensación de Partidas N°33 Decreto N° 1355/2024	0
Rectificación de Partidas N° 02 Decreto N° 1384/2024	740.000.000
Compensación de Partidas N°34 Decreto N° 1394/2024	0
Compensación de Partidas N°35 Decreto N° 1404/2024	0
Compensación de Partidas N°36 Decreto N° 1440/2024	0
Compensación de Partidas N°37 Decreto N° 1469/2024	0
Compensación de Partidas N°38 Decreto N° 1470/2024	0
Compensación de Partidas N°39 Decreto N° 1490/2024	0
Rectificación de Presupuesto N° 3 Ordenanza N° Or. 4835/2024-C.D.	3.900.000.000
Compensación de Partidas N°40 Decreto N° 1538/2024	0
Compensación de Partidas N°41 Decreto N° 1588/2024	0
Compensación de Partidas N°42 Decreto N° 1627/2024	0
Compensación de Partidas N°43 Decreto N° 1678/2024	0
Compensación de Partidas N°44 Decreto N° 1704/2024	0
Compensación de Partidas N°45 Decreto N° 1713/2024	0
Compensación de Partidas N° 46 Decreto N° 1750/2024	0
Compensación de Partidas N° 47 Decreto N° 1770/2024	0
Compensación de Partidas N° 48 Decreto N° 1790/2024	0

Compensación de Partidas N° 49 Decreto N° 1806/2024
Compensación de Partidas N° 50 Decreto N° 1817/2024

0
0

NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES

32.740.250.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1818/2024

RÍO TERCERO, 27 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1217/2024 de fecha 31.07.2024, mediante el cual se dispusiera el otorgamiento de un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento ochenta mil (\$413.500.-), a favor de la Comunidad Terapéutica "Nuestra Señora de Luján" - Centro de Ayuda al Drogadependiente, representado por su Tesorera la Sra. ALMADA, Analía Delia – DNI N°27.389.749, con domicilio en calle Avda. María Elena Walsh N° 1135 de esta Ciudad para ser destinado a solventar gastos de tratamientos de pacientes que se encuentran en dicha Institución; y

CONSIDERANDO:

Que conforme al memorándum proveniente de Intendencia, se debe incrementar el monto acordado, en la suma de Pesos treinta y seis mil quinientos (\$36.500.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000), desde el mes de noviembre/2024 y hasta el mes de diciembre/2024, inclusive;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente a los fines de disponer el pago del incremento acordado;

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)- INCREMÉNTASE el monto del subsidio otorgado a favor de la Comunidad Terapéutica "Nuestra Señora de Luján" - Centro de Ayuda al Drogadependiente, representada por su Tesorera la Sra. ALMADA, Analía Delia – DNI N°27.389.749, con domicilio en calle Avda. María Elena Walsh N° 1135 de esta Ciudad, acordado mediante Decreto N° 1217/2024 de fecha 31.07.2024, en la suma de Pesos treinta y seis mil quinientos (\$36.500.-), quedando establecido en la suma mensual de cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000), desde el mes de noviembre/2024 y hasta el mes de diciembre/2024, inclusive.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1819/2024

RÍO TERCERO, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando el otorgamiento de una colaboración económica a favor del Sr. OLMEDO, Sebastián – DNI N° 21.013.897; y

CONSIDERANDO:

Que el día 30.11.2024, se llevará a cabo el "Concierto de Música de Cámara", en el auditorio de la Casa de la Cultura "Villa Elisa", de nuestra Ciudad, a cargo del Sr. Sebastián OLMEDO;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por única vez, destinado a solventar gastos de presentación de dicho evento cultural;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por única vez, a favor del Sr. OLMEDO, Sebastián – DNI N° 21.013.897, destinado a solventar gastos de presentación del "Concierto de Música de Cámara", a realizarse el día 30.11.2024 en el auditorio de la Casa de la Cultura "Villa Elisa", de nuestra Ciudad. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria:

CA \$ 374 0010019605 – CBU: 0200374811000010019658 – TITULAR: OLMEDO, Sebastián – CUIL N° 20-21013897-9.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 1820/2024

RÍO TERCERO, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la "COMPARSA FUEGO DE LUNA", representada por su Directora – Sra. LÓPEZ, Mariela Adelina – DNI N° 24.682.337, con domicilio en calle Tierra del Fuego N° 2185 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que requirieran una colaboración destinada a la adquisición de insumos, para la confección de vestimenta de los integrantes de la batucada de la Comparsa, a utilizarse en los Carnavales/2025;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por única vez, a favor de la "COMPARSA FUEGO DE LUNA", representada por su Directora – Sra. LÓPEZ, Mariela Adelina – DNI N° 24.682.337, con domicilio en calle Tierra del Fuego N° 2185 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinado a la adquisición de insumos para la confección de vestimenta de los integrantes de la batucada de la Comparsa, a utilizarse en los Carnavales/2025. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: CUENTA CA \$ 29704361287414 – CBU N° 0110436730043612874147 – TITULAR: Mariela Adelina LÓPEZ.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 1821/2024

RÍO TERCERO, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: Que el día 01.12.2024, se llevará a cabo el "CONGRESO CORDOBÉS DE YOGA", con sede en Río Tercero, a cargo de las Profesoras AGNOLÓN, Florencia – DNI N° 35.894.527 y MARÍN, María Celeste – DNI N° 26.196.793, representantes del Centro Cordobés de Yoga en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Centro fue registrado en la Federación Argentina de Yoga – F.A.D.Y. y posee una de las dos (02) sedes de toda la Provincia;

Que es miembro de la Asociación de Yoga de Córdoba, obteniendo el reconocimiento de diversos Municipios y Concejos Deliberantes, de ciudades donde se han llevado a cabo diferentes Congresos de la disciplina;

Que el objetivo de este evento es promover el bienestar, la práctica y el conocimiento del yoga en nuestra comunidad, y la conexión con nuestro cuerpo y mente;

Que contará con la participación de destacados maestros y profesores del interior de la Provincia, pertenecientes a la "Escuela Internacional de Yoga";

Que conforme lo precedentemente expuesto, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto declarar de Interés Municipal el "CONGRESO CORDOBÉS DE YOGA", con sede en Río Tercero, a cargo de las Profesoras AGNOLÓN, Florencia – DNI N° 35.894.527 y MARÍN, María Celeste – DNI N° 26.196.793;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DECLÁRESE de Interés Municipal el "CONGRESO CORDOBÉS DE YOGA", con sede en Río Tercero, a cargo de las Profesoras AGNOLÓN, Florencia – DNI N° 35.894.527 y MARÍN, María Celeste – DNI N°

26.196.793, representantes del Centro Cordobés de Yoga en nuestra Ciudad, a realizarse el día 01.12.2024.

Art.2º)- GÍRESE copia del presente Decreto a las interesadas.

Art.3º)- DÉSE a publicidad por los medios de difusión que correspondan.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1822/2024

RÍO TERCERO, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: Que en el mes de diciembre/2024 se llevará a cabo el Campeonato de Fútbol Infantil denominado "Niñez Feliz 2024", a realizarse en las instalaciones del Club Atlético Río Tercero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Campeonato fuera declarado de Interés Municipal en el año 2008 por Decreto N° 1404/2008;

Que el evento contará con la participación de más de mil (1.000) niños, de entre 04 y 13 años, de distintos Clubes de nuestra Ciudad, localidades vecinas y de otras provincias, logrando una gran concurrencia de público en general;

Que en virtud de ello, requirieran una colaboración destinada a solventar gastos de organización de dicho evento deportivo (adquisición de trofeos);

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a tales fines;

Atento a ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a favor del Club Atlético Río Tercero, representado por el Sr. FONSFRIA, Claudio Modesto – DNI N° 18.184.614, para ser destinado a solventar gastos de organización del Campeonato denominado "Niñez Feliz 2024", a realizarse en las instalaciones de dicho Club, en el mes de diciembre/2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1824/2024

Río Tercero, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica a favor de la deportista SANCHEZ PIGNATTA, Agustina - DNI N° 49.221.234, con domicilio en calle 17 de Agosto N° 186 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 18 al 22 de diciembre/2024, se llevará a cabo el "Campeonato Argentino de Primera Categoría 2024", en el natatorio olímpico del Parque Roca – Buenos Aires;

Que la nadadora riotercerense Agustina SÁNCHEZ PIGNATTA – Federada Nacional Cadete 2, lograra los tiempos de clasificación al Campeonato mencionado precedentemente, reservado para categorías mayores - federados nacionales;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-) por única vez, a los fines de solventar gastos emergentes de su participación;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), 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 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el "Campeonato Argentino de Primera Categoría 2024", evento que se realizará entre los días 18 al 22 de diciembre/2024, en el natatorio olímpico del Parque Roca - Buenos Aires.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1825/2024

RÍO TERCERO, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1717/2024 de fecha 04.11.2024 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén - DNI Nº 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio Nº 255 – Bº Sur, de nuestra Ciudad, para solventar gastos por cursado de carrera universitaria; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera incrementar el monto acordado a la Sra. BURGOS, Nubia Aylén, en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), quedando establecido en la suma total de Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-), correspondiente al mes de diciembre/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)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto Nº 1717/2024 de fecha 04.11.2024, referido al otorgamiento de un subsidio a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén - DNI Nº 43.228.466, con domicilio en calle 4 de Julio Nº 255 – Bº Sur, de nuestra Ciudad, INCREMENTANDO el monto acordado en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-), correspondiente al mes de diciembre/2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1826/2024

RÍO TERCERO, 28 de noviembre de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. VILLAGRA, Anabela Soledad – DNI Nº 31.732.258, con domicilio en calle Leandro N. Alem esq. Chacabuco – Bº Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. VILLAGRA, Anabela Soledad, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 ciento veinte mil (\$120.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2024, a favor de la Sra. VILLAGRA, Anabela Soledad – DNI Nº 31.732.258, con domicilio en calle Leandro N. Alem esq. Chacabuco – Bº Escuela, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1828/2024

RÍO TERCERO, 29 de noviembre de 2024

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº Or.3446/2011-C.D. sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 29.12.2011; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Ordenanza se desafectara del cargo “Área Industrial” los lotes de terrenos del Domino Privado Municipal, se restituyera a los propietarios donantes, Sres. Alfonso Natalio VIADA (hoy sus sucesores), Hugo Carlos José PETTITI, Aldo Juan PETTITI, Mario César PETTITI, Carlos Alfonso VIADA y sucesores de Omar Raúl VIADA y se convalidara el compromiso de los propietarios donantes de ceder la superficie para regularización de la traza de la calle Paula Albarracín de Sarmiento y el compromiso de donación de una fracción de campo;

Que la tarea de escrituración correspondiente fuera encomendada a los Escribanos Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4 y/o la Escribana Guillermina NAZAR- Adscripta al Registro Nº 618- CUIT Nº27-39968434-5;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DESÍGNESE al Escribano NAZAR, Jorge Miguel - Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4 y/o la Escribana Guillermina NAZAR - Adscripta al Registro Nº 618 - CUIT Nº27-39968434-5, para la confección de la Escritura de Donación, conforme descripción en los considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel Nazar - Registro Nº 618 - CUIT Nº 20-17809949-4 y/o a la Escribana Guillermina NAZAR - Adscripta al Registro Nº 618 - CUIT Nº27-39968434-5 la suma de Pesos novecientos ochenta mil (\$980.000.-) IVA INCLUIDO, en concepto de honorarios profesionales por el cumplimiento de la tarea encomendada.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 1830/2024

RÍO TERCERO, 29 de noviembre de 2024.

VISTO: Que se ha dispuesto efectuar llamado a Licitación Pública Nº 04/2024, para la Contratación de Cobertura legal de los siguientes seguros: Seguro para personas; Seguro para cubrir riesgos espectáculos públicos; Seguro para automotores y motocicletas; Seguro para maquinarias; Seguro de edificios; Seguro técnico para equipos de informática y otros; Seguro de robo de valores en caja y tránsito; Seguro de responsabilidad civil comprensiva; Seguro de responsabilidad civil ascensores; Seguro mala praxis para profesionales de salud; Seguro para cubrir riesgo de trabajo, de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares, Anexo IV - Presupuesto Oficial, Anexo V a), b), c), d) - Seguro para Personas, Anexo VI a) Vehículos, b) Motocicletas, c) Técnico Maquinaria, Anexo VII - a) Inmuebles, b) Datos Complementarios, Anexo VIII Equipos de informática y otros bienes, Anexo IX - Mala Praxis, que forman parte de la Ordenanza Nº Or. 4850/2024-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Nº Or.1482/97-C.D. Ordenanza General de Contabilidad y Administración en su Art. 56º), deben establecerse las condiciones para la presentación de propuestas, y cumplimentar con el Art. 98º) para la Publicidad de la Licitación Pública;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- LLÁMESE a Licitación Pública Nº 04/2024, para la Contratación de Cobertura legal de los siguientes seguros: Seguro para personas; Seguro para cubrir riesgos espectáculos públicos; Seguro para automotores y motocicletas; Seguro para maquinarias; Seguro de edificios; Seguro técnico para equipos de informática y otros; Seguro de robo de valores en caja y tránsito; Seguro de responsabilidad civil comprensiva; Seguro de responsabilidad civil ascensores; Seguro mala praxis para profesionales de salud; Seguro para cubrir riesgo de trabajo, de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Particulares, Anexo IV - Presupuesto Oficial, Anexo V a), b), c), d) - Seguro para Personas, Anexo VI a) Vehículos, b) Motocicletas, c) Técnico Maquinaria, Anexo VII - a) Inmuebles, b) Datos Complementarios, Anexo VIII Equipos de informática y otros bienes, Anexo IX - Mala Praxis, que forman parte de la Ordenanza Nº Or. 4850/2024-C.D.;

Art.2º)- La entrega de los Pliegos se efectuará en la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, Palacio Municipal "9 de Septiembre", de Lunes a Viernes de 07:00 a 13:00 hs, hasta el día 11.12.2024 inclusive. Valor de los pliegos: Pesos quinientos cuatro mil (\$504.000.-).

Art.3º)- Los sobres con las propuestas serán receptados en Mesa General de Entradas - Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, 1er. Piso del Palacio Municipal "9 de Setiembre", hasta el día 12.12.2024 a la hora 08:00 y el acto de apertura se efectuará el día 12.12.2024 a la hora 09:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre.

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

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

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

Art.7º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

RESOLUCION Nº 45/2024

Río Tercero, 07 de noviembre de 2024

VISTO: La notificación recibida con fecha 01.11.2024, referida al Art. 1-Resol-2024-933-APN-MEC CONVE-2023-91039379-APN-SOP#MOP SIPPE 173118; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicha notificación se consulta a esta Municipalidad, en los términos del art. 1 de la Resolución Nº 933/24 del Ministerio de Economía, acerca de la viabilidad de asumir el financiamiento de la obra "Cordón Cuneta y calzada de Asfalto en calles Bº Cabero, Bº Parque San Miguel

y Sector Sur", sin asistencia financiera por parte de entes del Sector Público Nacional, atento la voluntad del Estado Nacional de rescindir el citado convenio;

Que el Convenio de Adhesión al "Programa de infraestructura del Transporte, Movilidad y Accesibilidad" Para la Ejecución del Proyecto "Cordón Cuneta y Calzada de Hormigón en calles de B° Cabero, B° Parque San Miguel y Sector Sur", no contempla la posibilidad de rescindir el mismo;

Que no obstante lo precedentemente expuesto, esta Administración Municipal se encuentra materialmente imposibilitada de asumir el financiamiento de las obras sin la asistencia de entes del Sector Público Nacional, atento que no existe incumplimiento alguno de parte de nuestro Municipio, sumado a que existe incumplimiento por parte de la Secretaría de Obras Públicas dependiente del Ministerio de Obras Públicas, ya que solamente giró el anticipo de \$34.998.341,40;

Que el Convenio de Adhesión en la cláusula novena establece lo siguiente: "El monto del PROYECTO será desembolsado bajo la siguiente modalidad de pago: Un primer desembolso equivalente de hasta el QUINCE POR CIENTO (15%) del monto del proyecto a financiar, en concepto de anticipo financiero a partir de la firma del convenio de adhesión. El monto del anticipo financiero regulado en el presente apartado no podrá superar al oportunamente establecido en la adjudicación celebrada por la jurisdicción. El o los restantes desembolsos se efectuarán contra la presentación por parte de la jurisdicción de los respectivos certificados mensuales de avance de obra, descontándose en forma proporcional el primer desembolso en calidad de Anticipo Financiero...";

Que mediante Ordenanza N° 4657/2023 de fecha 20 de abril de 2023, se autorizó a Contratar en forma directa a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero la ejecución de la Obra "Cordón Cuneta y Calzada de Asfalto en calle de B° Cabero, B° San Miguel y Sector Sur" y la correspondiente provisión de materiales y su ejecución;

Que la Municipalidad de Río Tercero ha abonado a la empresa adjudicataria de la obra la suma de \$ 50.000.000,00, presentado hasta la fecha 6 certificados de obras, adeudando la Secretaría de Obras Públicas el monto de \$ 848.290.762,60;

Que atento a los términos de la Resolución N° 933/2024 del Ministerio de Economía, es procedente solicitar de manera restrictiva que el Estado Nacional continúe con la ejecución del Convenio Vigente, teniendo en cuenta lo siguiente: 1) Que el avance de la Obra es del 33,79%; 2) Que con el proyecto de cordón cuneta y asfalto de las calles seleccionadas se resuelve principalmente cuestiones de escurrimiento de aguas pluviales y minimizarían los costos de mantenimiento, aparejando una mejor calidad de vida a los vecinos y agilizaría el tránsito en el sector y su accesibilidad; 3) Que atento a que la obra ya está ejecutada en un porcentaje del 33,79%, la continuidad de la ejecución del convenio no implicaría grandes erogaciones al Estado Nacional; 4) La no continuidad del Convenio podría aparejar responsabilidad de la Municipalidad de Río Tercero con la empresa adjudicataria de la obra por incumplimiento contractual; 5) La Municipalidad de Río Tercero no puede afrontar el financiamiento de las obras, sin la asistencia del Estado Nacional;

Que entendemos que el Estado Nacional de manera previa a esta comunicación, debería haber analizado los antecedentes de la obra, es decir el grado de avance, el interés público comprometido y los costos, lo que habría determinado que es conveniente continuar con su ejecución;

Que no es ajeno a esta Administración Municipal, el conocimiento de la grave situación económica y financiera que ha heredado este nuevo Gobierno, es por ello que es procedente buscar alternativas para que de manera conjunta tanto el Estado Nacional y el Estado Municipal puedan honrar los compromisos asumidos con anterioridad;

Que, en función de lo precedentemente expuesto, esta Administración Municipal considera en caso de que el Gobierno Nacional opte por no continuar con la ejecución del convenio, proponer a los fines de continuar con la ejecución del convenio lo siguiente: que el Estado Nacional financie el monto de \$ \$ 848.290.762,60 monto que comprende el total del monto contratado con más las readecuaciones descontado lo abonado por La Municipalidad a la empresa Adjudicataria de la obra;

Atento a ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCEERO

RESUELVE:

Art. 1°)- CONTÉSTESE la notificación recibida con fecha 01.11.2024, referida al Art. 1-Resol-2024-933-APN-MEC CONVE-2023-91039379-APN-SOP#MOP SIPPE 173118, en los términos de los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente.

Art. 2°)- PROPÓNGASE AL ESTADO NACIONAL a los fines de continuar con la ejecución del Convenio de Adhesión al "Programa de infraestructura del Transporte, Movilidad y Accesibilidad" Para la Ejecución del Proyecto "Cordón Cuneta y calzada de Asfalto en calles B° Cabero, B° Parque San Miguel y Sector Sur", lo siguiente: que el Estado Nacional financie el monto de \$ 848.290.762,60 monto que comprende el total del monto contratado con más las readecuaciones descontado lo abonado por La Municipalidad a la empresa Adjudicataria de la obra.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	27.063.800.000,00	2.178.049.759,22	21.775.821.108,04	6.322.772.009,43	1.034.793.117,47
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.331.300.000,00	799.421.779,38	11.191.843.239,13	4.302.971.205,60	163.514.444,73
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.905.250.000,00	799.050.815,25	10.834.806.054,25	4.153.965.302,81	83.521.357,06
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.905.250.000,00	799.050.815,25	10.834.806.054,25	4.153.965.302,81	83.521.357,06
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	1.000.000.000,00	65.747.703,23	921.192.198,70	78.807.801,30	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	462.500.000,00	4.873.927,48	467.434.832,68	0,00	4.934.832,68
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	175.000.000,00	28.610.087,89	200.176.508,05	0,00	25.176.508,05
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	180.000.000,00	6.657.601,14	92.649.204,61	87.350.795,39	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	270.000.000,00	10.578.910,08	148.872.383,58	121.127.616,42	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	180.000.000,00	6.427.169,54	88.774.361,24	91.225.638,76	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	8.000.000.000,00	508.017.330,57	5.388.670.962,35	2.611.329.037,65	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV., I	800.000.000,00	51.274.355,61	600.068.160,29	199.931.839,71	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	2.500.000,00	340.000,00	3.968.741,21	0,00	1.468.741,21
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	12.500.000,00	77.000,00	4.514.774,25	7.985.225,75	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	75.000.000,00	5.024.207,00	48.199.398,43	26.800.601,57	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	20.375.000,00	557.880,82	17.593.231,82	2.781.768,18	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	20.625.000,00	1.324.880,00	28.756.870,00	0,00	8.131.870,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	75.000.000,00	4.350.292,48	55.833.846,77	19.166.153,23	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	1.210.000.000,00	11.303.084,80	1.212.229.711,62	0,00	2.229.711,62
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	205.000.000,00	13.257.276,05	146.248.045,28	58.751.954,72	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	90.500.000,00	9.083.850,00	91.409.475,00	0,00	909.475,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	20.000.000,00	1.099.008,10	13.877.400,71	6.122.599,29	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	55.000.000,00	397.500,00	23.695.139,55	31.304.860,45	0,00
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	1.250.000,00	15.588,84	166.215,06	1.083.784,94	0,00
1.1.1.01.25	PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	20.000.000,00	264.170,00	831.539,81	19.168.460,19	0,00
1.1.1.01.26	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	1.500.000.000,00	46.739.317,07	911.511.540,71	588.488.459,29	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	220.000.000,00	17.102.755,37	260.670.218,50	0,00	40.670.218,50
1.1.1.01.28	PI ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	150.000.000,00	5.549.324,18	104.236.807,56	45.763.192,44	0,00
1.1.1.01.29	PI TASA AMBIENTAL	10.000.000,00	377.595,00	3.224.486,47	6.775.513,53	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	360.850.000,00	-1.969.383,83	300.250.227,19	129.148.260,39	68.548.487,58
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	0,00	73.665,16	926.334,84	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	3.000.000,00	1.910.773,23	3.556.905,66	0,00	556.905,66
1.1.2.03	PI BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.04	PI INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	60.000.000,00	0,00	43.151.975,84	16.848.024,16	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	32.000,00	9.968.000,00	0,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	64.875.000,00	10.648.229,19	81.323.938,43	0,00	16.448.938,43
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	70.000.000,00	-25.806.190,33	119.268.874,73	0,00	49.268.874,73
1.1.2.09	PI INGRESOS POR DONACIONES	250.000,00	10.971,00	10.971,00	239.029,00	0,00
1.1.2.10	PI MULTAS VARIAS	1.000.000,00	44.431,94	421.794,62	578.205,38	0,00
1.1.2.11	PI INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.1.2.12	PI ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	8.000.000,00	9.153.968,76	10.153.968,76	0,00	2.153.968,76
1.1.2.13	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.000.000,00	0,00	48.502,40	951.497,60	0,00
1.1.2.14	PI INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	5.375.000,00	136.522,61	467.688,74	4.907.311,26	0,00
1.1.2.15	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	1.500.000,00	90.375,97	1.471.465,47	28.534,53	0,00
1.1.2.16	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	5.000.000,00	173.881,45	4.528.242,12	471.757,88	0,00

1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	7.500.000,00	781.416,35	6.270.111,53	1.229.888,47	0,00
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.000.000,00	0,00	24.531,73	975.468,27	0,00
1.1.2.20	PI	ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	25.000.000,00	0,00	13.800,00	24.986.200,00	0,00
1.1.2.21	PI	REVISION TECNICA VEHICULAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	30.000.000,00	820.236,00	28.711.991,00	1.288.009,00	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	600.000,00	66.000,00	719.800,00	0,00	119.800,00
1.1.2.24	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	2.340.347,96	56.786.957,69	19.857.642,40	11.444.600,09
1.1.3.01	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	2.340.347,96	56.786.957,69	19.857.642,40	11.444.600,09
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHA	10.000.000,00	253.384,71	3.511.034,47	6.488.965,53	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	0,00	34.295,11	4.965.704,89	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	20.000.000,00	1.035.445,93	31.444.600,09	0,00	11.444.600,09
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	25.000.000,00	752.047,53	19.350.844,78	5.649.155,22	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	299.469,79	2.405.996,12	2.594.003,88	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	100.000,00	0,00	40.187,12	59.812,88	0,00
1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	11.732.500.000,00	1.378.627.979,84	10.583.977.868,91	2.019.800.803,83	871.278.672,74
1.2.1	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	9.550.000.000,00	1.171.301.932,53	9.467.244.228,02	871.406.427,53	788.650.655,55
1.2.1.01	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	9.550.000.000,00	1.171.301.932,53	9.467.244.228,02	871.406.427,53	788.650.655,55
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	7.700.000.000,00	1.049.104.005,73	8.488.650.655,55	0,00	788.650.655,55
1.2.1.01.06	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00
1.2.1.01.07	PI	FO.FIN.DES INGRESOS	1.100.000.000,00	122.197.926,80	978.593.572,47	121.406.427,53	0,00
1.2.2	PT	OTROS APORTES	2.182.500.000,00	207.326.047,31	1.116.733.640,89	1.148.394.376,30	82.628.017,19
1.2.2.02	PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.2.2.03	PI	OTROS SUBSIDIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	20.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	50.000.000,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	5.000.000,00	12.853.432,14	20.988.017,19	0,00	15.988.017,19
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	25.912.544,98	135.306.174,04	64.693.825,96	0,00
1.2.2.07	PI	APORTES ESTADO NACIONAL	100.250.000,00	0,00	0,00	100.250.000,00	0,00
1.2.2.08	PI	INGRESO CLOACAS ENHOSA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.2.2.12	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	3.000.000,00	334.793,00	334.793,00	2.665.207,00	0,00
1.2.2.13	PI	OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.15	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.16	PI	PROGRAMA PLAN SUMAR	50.000.000,00	2.399.300,00	23.169.251,00	26.830.749,00	0,00
1.2.2.17	PI	PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.2.18	PI	PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	1.400.000.000,00	154.005.977,19	848.295.405,66	551.704.594,34	0,00
1.2.2.20	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2.2.23	PI	PROGRAMA AURORA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.2.24	PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	2.000.000,00	11.820.000,00	18.640.000,00	0,00	16.640.000,00
1.2.2.26	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	1.828.950.000,00	1.548.770,47	748.742.338,75	1.088.630.388,28	8.422.727,03
2.1	PT	USO DEL CREDITO	500.200.000,00	0,00	0,00	500.200.000,00	0,00
2.1.1	PT	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.03	PI	CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	400.100.000,00	0,00	0,00	400.100.000,00	0,00
2.1.2.01	PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1.3	PT	DE OTRAS INSTITUCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.1.3.01	PI	CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.3	PT	VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	3.750.000,00	300,00	1.369.371,96	3.500.000,00	1.119.371,96
2.3.1	PT	BIENES MUEBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2.3.1.01	PI	VENTA DE BIENES MUEBLES	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00

2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	1.250.000,00	300,00	1.369.371,96	1.000.000,00	1.119.371,96
2.3.2.01	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
2.3.2.02	PI OTRAS VENTAS	250.000,00	300,00	1.369.371,96	0,00	1.119.371,96
2.3.2.03	PI INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.325.000.000,00	1.548.470,47	747.372.966,79	584.930.388,28	7.303.355,07
2.4.1	PT INGRESOS PARA OBRAS	525.000.000,00	1.548.470,47	12.303.355,07	520.000.000,00	7.303.355,07
2.4.1.02	PI FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI OTROS APORTES PARA OBRAS	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	5.000.000,00	1.548.470,47	12.303.355,07	0,00	7.303.355,07
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
3	PT NO CLASIFICADOS	3.847.500.000,00	397.157.900,97	3.092.891.390,20	755.941.817,29	1.333.207,49
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	3.847.500.000,00	397.157.900,97	3.092.891.390,20	755.941.817,29	1.333.207,49
3.1.2	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.878.000.000,00	316.401.127,09	2.438.545.352,76	439.454.647,24	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.400.000.000,00	148.456.303,97	1.144.572.512,37	255.427.487,63	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	660.000.000,00	74.452.632,11	606.992.340,18	53.007.659,82	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	831.954,79	9.817.233,20	5.182.766,80	0,00
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	14.946.304,93	116.932.142,00	23.067.858,00	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	240.000.000,00	28.768.340,10	212.664.867,21	27.335.132,79	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	1.807.938,47	10.922.960,21	17.077.039,79	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	30.000.000,00	3.848.055,66	24.815.092,79	5.184.907,21	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	95.000.000,00	7.306.967,33	69.215.607,61	25.784.392,39	0,00
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	3.739.593,80	28.366.571,11	6.633.428,89	0,00
3.1.2.10	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.2.11	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	4.500.000,00	140.093,80	1.691.532,53	2.808.467,47	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	1.894.074,52	12.430.710,81	5.569.289,19	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	30.450,00	357.160,00	142.840,00	0,00
3.1.2.14	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.2.15	PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	210.000.000,00	30.178.417,61	199.766.622,74	10.233.377,26	0,00
3.1.3	PT POR OTRAS CAUSAS	969.500.000,00	80.756.773,88	654.346.037,44	316.487.170,05	1.333.207,49
3.1.3.01	PI FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	53.096,42	1.446.903,58	0,00
3.1.3.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	1.440.000,00	2.560.000,00	0,00
3.1.3.03	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	100.000.000,00	11.084.662,04	81.287.369,97	18.712.630,03	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	2.718.746,50	38.671.089,21	161.328.910,79	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	360.000.000,00	37.998.228,18	312.939.041,79	47.060.958,21	0,00
3.1.3.06	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	277.806,51	5.598.940,42	19.401.059,58	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	39.000.000,00	3.238.742,71	40.333.207,49	0,00	1.333.207,49
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	25.000.000,00	1.886.221,34	23.924.922,66	1.075.077,34	0,00
3.1.3.09	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	169.286,60	2.621.994,48	12.378.005,52	0,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES PAICOR	200.000.000,00	23.383.080,00	147.476.375,00	52.523.625,00	0,00
TOTAL		32.740.250.000,00	2.576.756.430,66	25.617.454.836,99	8.167.344.215,00	1.044.549.051,99

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2024 al 29/11/2024

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	1.225.630.000,00	112.592.610,98	895.884.928,33	329.745.071,67	97.783.459,22	873.916.501,01	114.900.805,67	865.135.426,13
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.211.030.000,00	112.592.610,98	884.046.096,53	326.983.903,47	97.783.459,22	862.077.669,21	114.900.805,67	853.296.594,33
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.027.130.000,00	108.931.135,39	713.010.322,84	314.119.677,16	93.553.858,23	691.150.415,52	107.294.933,12	684.510.980,64
01.1.1.01	PT PERSONAL	546.810.000,00	53.718.818,83	406.498.058,18	140.311.941,82	52.891.571,67	405.670.811,02	51.973.559,67	404.556.799,02
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	382.660.000,00	40.473.172,11	301.101.615,54	81.558.384,46	40.473.172,11	301.101.615,54	40.473.172,11	301.101.615,54
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	145.900.000,00	18.306.996,50	131.412.516,58	14.487.483,42	18.306.996,50	131.412.516,58	18.306.996,50	131.412.516,58
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	25.000.000,00	3.005.118,00	21.356.120,60	3.643.879,40	3.005.118,00	21.356.120,60	3.005.118,00	21.356.120,60
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	60.650.000,00	7.262.368,50	53.100.341,25	7.549.658,75	7.262.368,50	53.100.341,25	7.262.368,50	53.100.341,25
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	60.250.000,00	8.039.510,00	56.956.054,73	3.293.945,27	8.039.510,00	56.956.054,73	8.039.510,00	56.956.054,73
01.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	123.560.000,00	14.280.120,64	101.840.496,13	21.719.503,87	14.280.120,64	101.840.496,13	14.280.120,64	101.840.496,13
01.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	1.634.644,85	10.250.000,00	9.425.061,58	824.938,42	1.634.644,85	9.425.061,58	1.634.644,85	9.425.061,58
01.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	33.100.000,00	3.344.095,31	24.188.103,94	8.911.896,06	3.344.095,31	24.188.103,94	3.344.095,31	24.188.103,94
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.310.000,00	3.173.932,82	25.491.058,84	1.818.941,16	3.173.932,82	25.491.058,84	3.173.932,82	25.491.058,84
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	14.150.000,00	1.667.571,32	12.421.317,96	1.728.682,04	1.667.571,32	12.421.317,96	1.667.571,32	12.421.317,96
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.250.000,00	694.783,28	6.074.120,51	3.175.879,49	694.783,28	6.074.120,51	694.783,28	6.074.120,51
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	1.100.000,00	136.425,22	997.502,21	102.497,79	136.425,22	997.502,21	136.425,22	997.502,21
01.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.600.000,00	165.743,72	1.211.868,32	388.131,68	165.743,72	1.211.868,32	165.743,72	1.211.868,32
01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	26.300.000,00	3.462.924,12	22.031.462,77	4.268.537,23	3.462.924,12	22.031.462,77	3.462.924,12	22.031.462,77
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	43.100.000,00	0,00	9.301.754,24	33.798.245,76	0,00	9.301.754,24	0,00	9.301.754,24
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	43.100.000,00	0,00	9.301.754,24	33.798.245,76	0,00	9.301.754,24	0,00	9.301.754,24
01.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	69.600.000,00	7.886.054,97	58.546.848,59	11.053.151,41	7.886.054,97	58.546.848,59	7.886.054,97	58.546.848,59
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	47.100.000,00	5.199.606,23	38.533.388,66	8.566.611,34	5.199.606,23	38.533.388,66	5.199.606,23	38.533.388,66
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	19.550.000,00	2.362.138,70	17.609.870,75	1.940.129,25	2.362.138,70	17.609.870,75	2.362.138,70	17.609.870,75
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.950.000,00	324.310,04	2.403.589,18	546.410,82	324.310,04	2.403.589,18	324.310,04	2.403.589,18
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	73.050.000,00	9.142.829,02	57.925.349,32	15.124.650,68	9.142.829,02	57.925.349,32	9.142.829,02	57.925.349,32
01.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	72.950.000,00	9.142.829,02	57.925.349,32	15.024.650,68	9.142.829,02	57.925.349,32	9.142.829,02	57.925.349,32
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	41.900.000,00	5.515.786,00	35.609.466,00	6.290.534,00	5.515.786,00	35.609.466,00	5.515.786,00	35.609.466,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	11.350.000,00	1.920.869,20	10.658.629,00	691.371,00	1.920.869,20	10.658.629,00	1.920.869,20	10.658.629,00
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	235.494,90	1.223.129,25	1.476.870,75	235.494,90	1.223.129,25	235.494,90	1.223.129,25
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	5.600.000,00	0,00	1.711.135,24	3.888.864,76	0,00	1.711.135,24	0,00	1.711.135,24
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	7.600.000,00	1.094.458,73	6.287.467,61	1.312.532,39	1.094.458,73	6.287.467,61	1.094.458,73	6.287.467,61
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.950.000,00	307.816,52	2.042.555,47	907.444,53	307.816,52	2.042.555,47	307.816,52	2.042.555,47
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	750.000,00	68.403,67	392.966,75	357.033,25	68.403,67	392.966,75	68.403,67	392.966,75
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	91.100.000,00	4.102.817,70	47.471.093,32	43.628.906,68	3.275.570,54	46.643.846,16	2.357.558,54	45.529.834,16
01.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	91.100.000,00	4.102.817,70	47.471.093,32	43.628.906,68	3.275.570,54	46.643.846,16	2.357.558,54	45.529.834,16
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	8.350.000,00	996.465,32	6.768.567,73	1.581.432,27	996.465,32	6.768.567,73	996.465,32	6.768.567,73
01.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.050.000,00	1.165.093,22	10.460.456,82	1.589.543,18	1.165.093,22	10.460.456,82	1.165.093,22	10.460.456,82
01.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	5.600.000,00	0,00	724.850,24	4.875.149,76	0,00	724.850,24	0,00	724.850,24
01.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	32.000.000,00	1.941.259,16	25.593.259,16	6.406.740,84	1.114.012,00	24.766.012,00	196.000,00	23.652.000,00
01.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	12.500.000,00	0,00	3.923.959,37	8.576.040,63	0,00	3.923.959,37	0,00	3.923.959,37
01.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	20.100.000,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	21.650.000,00	1.060.239,30	14.062.916,55	7.587.083,45	664.273,30	13.461.706,39	804.287,04	13.407.325,38
01.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	21.650.000,00	1.060.239,30	14.062.916,55	7.587.083,45	664.273,30	13.461.706,39	804.287,04	13.407.325,38
01.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	21.650.000,00	1.060.239,30	14.062.916,55	7.587.083,45	664.273,30	13.461.706,39	804.287,04	13.407.325,38
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.750.000,00	420.796,29	4.371.995,73	2.378.004,27	420.796,29	4.371.995,73	435.096,29	4.371.995,73
01.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	0,00	29.400,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.000.000,00	0,00	1.455.354,48	544.645,52	0,00	1.455.354,48	120.264,75	1.455.354,48
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.350.000,00	0,00	1.125.337,74	224.662,26	0,00	1.125.337,74	0,00	1.125.337,74
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.150.000,00	53.496,00	652.118,55	497.881,45	41.696,00	640.318,55	41.696,00	640.318,55
01.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	12.031,01	738.081,62	411.918,38	12.031,01	738.081,62	0,00	726.050,61
01.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	2.750.000,00	0,00	1.228.500,00	1.521.500,00	0,00	1.228.500,00	0,00	1.228.500,00
01.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.250.000,00	39.296,00	1.216.925,01	33.074,99	7.600,00	1.185.229,01	7.600,00	1.185.229,01
01.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	40.808,13	109.191,87	0,00	30.493,97	0,00	30.493,97
01.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.550.000,00	560.350,00	2.392.655,80	157.344,20	182.150,00	1.874.655,80	199.630,00	1.832.305,80
01.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	-25.730,00	811.739,49	688.260,51	0,00	811.739,49	0,00	811.739,49
01.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	458.670.000,00	54.152.077,26	292.449.348,11	166.220.651,89	39.998.013,26	272.017.898,11	54.517.086,41	266.546.856,24
01.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	458.670.000,00	54.152.077,26	292.449.348,11	166.220.651,89	39.998.013,26	272.017.898,11	54.517.086,41	266.546.856,24
01.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	458.670.000,00	54.152.077,26	292.449.348,11	166.220.651,89	39.998.013,26	272.017.898,11	54.517.086,41	266.546.856,24
01.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	0,00	21.098,87	378.901,13	0,00	21.098,87	0,00	21.098,87
01.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	45.004,08	123.655,04	26.344,96	45.004,08	123.655,04	45.004,08	123.655,04
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	37.750.000,00	4.450.066,49	30.233.779,55	7.516.220,45	4.450.066,49	30.233.779,55	4.450.754,98	30.233.779,55
01.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	150.000,00	0,00	91.450,00	58.550,00	0,00	91.450,00	0,00	91.450,00
01.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	154.500.000,00	17.826.919,05	132.460.714,24	22.039.285,76	2.936.499,05	114.673.673,24	17.422.060,54	114.571.993,24
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	16.650.000,00	11.685.060,00	13.162.188,00	3.487.812,00	11.685.060,00	13.162.188,00	11.820.686,00	12.922.188,00
01.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	79.000,00	71.000,00	65.000,00	79.000,00	0,00	14.000,00
01.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	700.000,00	130.559,00	563.436,50	136.563,50	0,00	432.877,50	130.559,00	432.877,50
01.1.1.03.05.12.081	PI	GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	67.500.000,00	11.179.770,20	32.381.740,47	35.118.259,53	11.179.770,20	32.381.740,47	11.179.770,20	32.381.740,47
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	2.500.000,00	0,00	269.778,13	2.230.221,87	0,00	269.778,13	0,00	269.778,13
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	8.250.000,00	0,00	3.118.333,34	5.131.666,66	0,00	3.118.333,34	0,00	3.118.333,34
01.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	7.000.000,00	512.421,87	2.324.568,40	4.675.431,60	512.421,87	2.324.568,40	79.600,04	1.812.146,53
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	65.750.000,00	7.347.870,00	47.523.699,00	18.226.301,00	7.997.870,00	45.664.749,00	7.347.870,00	41.129.749,00
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.150.000,00	235.000,00	1.870.600,00	279.400,00	235.000,00	1.870.600,00	824.000,00	1.870.600,00
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	700.000,00	0,00	588.960,06	111.039,94	0,00	588.960,06	57.400,00	588.960,06
01.1.1.03.05.12.093	PI	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	150.000,00	0,00	137.598,00	12.402,00	0,00	137.598,00	0,00	137.598,00
01.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	4.700.000,00	644.900,00	4.552.763,37	147.236,63	240.000,00	3.907.863,37	525.000,00	3.907.863,37
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	67.500.000,00	121.106,57	15.810.805,84	51.689.194,16	651.321,57	15.800.805,84	634.381,57	15.783.865,84
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	7.250.000,00	-26.600,00	7.135.179,30	114.820,70	0,00	7.135.179,30	0,00	7.135.179,30
01.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	183.900.000,00	3.661.475,59	171.035.773,69	12.864.226,31	4.229.600,99	170.927.253,69	7.605.872,55	168.785.613,69
01.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	183.900.000,00	3.661.475,59	171.035.773,69	12.864.226,31	4.229.600,99	170.927.253,69	7.605.872,55	168.785.613,69
01.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	183.900.000,00	3.661.475,59	171.035.773,69	12.864.226,31	4.229.600,99	170.927.253,69	7.605.872,55	168.785.613,69
01.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	183.900.000,00	3.661.475,59	171.035.773,69	12.864.226,31	4.229.600,99	170.927.253,69	7.605.872,55	168.785.613,69
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	6.500.000,00	0,00	507.436,39	5.992.563,61	0,00	507.436,39	43.800,00	507.436,39
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	154.100.000,00	1.629.375,59	147.751.917,31	6.348.082,69	2.197.500,99	147.643.397,31	5.320.172,55	146.778.757,31
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	12.650.000,00	220.100,00	12.650.000,00	0,00	220.100,00	12.650.000,00	220.100,00	12.650.000,00
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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
01.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	1.645.319,99	354.680,01	0,00	1.645.319,99	0,00	1.645.319,99
01.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	8.250.000,00	1.812.000,00	8.231.100,00	18.900,00	1.812.000,00	8.231.100,00	2.021.800,00	6.954.100,00
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	14.600.000,00	0,00	11.838.831,80	2.761.168,20	0,00	11.838.831,80	0,00	11.838.831,80
01.2.6	PT	INVERSION FISICA	14.600.000,00	0,00	11.838.831,80	2.761.168,20	0,00	11.838.831,80	0,00	11.838.831,80

01.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	13.600.000,00	0,00	11.562.591,80	2.037.408,20	0,00	11.562.591,80	0,00	11.562.591,80
01.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	13.600.000,00	0,00	11.562.591,80	2.037.408,20	0,00	11.562.591,80	0,00	11.562.591,80
01.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	13.600.000,00	0,00	11.562.591,80	2.037.408,20	0,00	11.562.591,80	0,00	11.562.591,80
01.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.700.000,00	0,00	2.487.110,96	212.889,04	0,00	2.487.110,96	0,00	2.487.110,96
01.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	8.650.000,00	0,00	8.516.460,84	133.539,16	0,00	8.516.460,84	0,00	8.516.460,84
01.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	559.020,00	440.980,00	0,00	559.020,00	0,00	559.020,00
01.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	0,00	276.240,00	723.760,00	0,00	276.240,00	0,00	276.240,00
01.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.000.000,00	0,00	276.240,00	723.760,00	0,00	276.240,00	0,00	276.240,00
01.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	1.000.000,00	0,00	276.240,00	723.760,00	0,00	276.240,00	0,00	276.240,00
01.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00	0,00	276.240,00	223.760,00	0,00	276.240,00	0,00	276.240,00
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	1.476.780.000,00	174.691.470,95	1.000.056.212,81	476.723.787,19	166.602.663,17	989.302.888,51	162.689.827,65	982.970.746,23
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.455.330.000,00	174.691.470,95	990.472.262,66	464.857.737,34	166.602.663,17	979.718.938,36	162.689.827,65	973.386.796,08
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.255.530.000,00	111.518.398,10	798.748.882,81	456.781.117,19	104.474.183,08	790.562.374,32	102.066.823,30	787.216.554,32
02.1.1.01	PT PERSONAL	1.148.000.000,00	89.625.394,20	722.416.433,40	425.583.566,60	89.625.394,20	722.416.433,40	89.625.394,20	722.416.433,40
02.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	939.800.000,00	75.203.046,42	590.293.151,21	349.506.848,79	75.203.046,42	590.293.151,21	75.203.046,42	590.293.151,21
02.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	421.500.000,00	33.635.318,50	256.215.737,70	165.284.262,30	33.635.318,50	256.215.737,70	33.635.318,50	256.215.737,70
02.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	0,00	4.232.612,25	18.267.387,75	0,00	4.232.612,25	0,00	4.232.612,25
02.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000.000,00	2.754.691,50	20.141.508,75	29.858.491,25	2.754.691,50	20.141.508,75	2.754.691,50	20.141.508,75
02.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	349.000.000,00	30.880.627,00	231.841.616,70	117.158.383,30	30.880.627,00	231.841.616,70	30.880.627,00	231.841.616,70
02.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	312.300.000,00	30.031.257,36	226.617.574,65	85.682.425,35	30.031.257,36	226.617.574,65	30.031.257,36	226.617.574,65
02.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	32.200.000,00	3.554.940,22	25.739.849,79	6.460.150,21	3.554.940,22	25.739.849,79	3.554.940,22	25.739.849,79
02.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	16.000.000,00	826.407,45	7.312.236,30	8.687.763,70	826.407,45	7.312.236,30	826.407,45	7.312.236,30
02.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	131.000.000,00	12.185.434,20	93.040.327,26	37.959.672,74	12.185.434,20	93.040.327,26	12.185.434,20	93.040.327,26
02.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	49.300.000,00	4.333.239,83	32.598.367,19	16.701.632,81	4.333.239,83	32.598.367,19	4.333.239,83	32.598.367,19
02.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	27.300.000,00	2.204.713,59	17.042.327,23	10.257.672,77	2.204.713,59	17.042.327,23	2.204.713,59	17.042.327,23
02.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	5.950.000,00	584.257,91	5.595.656,35	354.343,65	584.257,91	5.595.656,35	584.257,91	5.595.656,35
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	46.950.000,00	6.342.264,16	45.288.810,53	1.661.189,47	6.342.264,16	45.288.810,53	6.342.264,16	45.288.810,53
02.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	70.000.000,00	0,00	20.099.428,02	49.900.571,98	0,00	20.099.428,02	0,00	20.099.428,02
02.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	70.000.000,00	0,00	20.099.428,02	49.900.571,98	0,00	20.099.428,02	0,00	20.099.428,02
02.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	134.000.000,00	11.536.470,56	86.790.956,42	47.209.043,58	11.536.470,56	86.790.956,42	11.536.470,56	86.790.956,42
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	100.000.000,00	8.587.908,31	64.217.203,47	35.782.796,53	8.587.908,31	64.217.203,47	8.587.908,31	64.217.203,47
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	28.000.000,00	2.412.460,00	18.564.577,02	9.435.422,98	2.412.460,00	18.564.577,02	2.412.460,00	18.564.577,02
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	536.102,25	4.009.175,93	1.990.824,07	536.102,25	4.009.175,93	536.102,25	4.009.175,93
02.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	569.454,42	1.430.545,58	0,00	569.454,42	0,00	569.454,42
02.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	569.454,42	1.430.545,58	0,00	569.454,42	0,00	569.454,42
02.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	131.150.000,00	10.425.110,90	81.603.008,79	49.546.991,21	10.425.110,90	81.603.008,79	10.425.110,90	81.603.008,79
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	130.750.000,00	10.425.110,90	81.603.008,79	49.146.991,21	10.425.110,90	81.603.008,79	10.425.110,90	81.603.008,79
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	85.000.000,00	7.027.708,00	53.307.679,00	31.692.321,00	7.027.708,00	53.307.679,00	7.027.708,00	53.307.679,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	12.850.000,00	1.693.029,85	12.209.551,90	640.448,10	1.693.029,85	12.209.551,90	1.693.029,85	12.209.551,90
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.600.000,00	168.169,00	1.229.601,75	370.398,25	168.169,00	1.229.601,75	168.169,00	1.229.601,75
02.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.500.000,00	0,00	2.718.904,78	3.781.095,22	0,00	2.718.904,78	0,00	2.718.904,78
02.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	1.145.207,17	8.497.056,74	9.502.943,26	1.145.207,17	8.497.056,74	1.145.207,17	8.497.056,74
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.500.000,00	319.906,53	3.112.609,91	2.387.390,09	319.906,53	3.112.609,91	319.906,53	3.112.609,91
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.300.000,00	71.090,35	527.604,71	772.395,29	71.090,35	527.604,71	71.090,35	527.604,71
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	77.050.000,00	3.997.236,88	50.520.273,40	26.529.726,60	3.997.236,88	50.520.273,40	3.997.236,88	50.520.273,40
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	77.050.000,00	3.997.236,88	50.520.273,40	26.529.726,60	3.997.236,88	50.520.273,40	3.997.236,88	50.520.273,40
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	26.000.000,00	2.770.546,10	23.955.403,93	2.044.596,07	2.770.546,10	23.955.403,93	2.770.546,10	23.955.403,93

02.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	1.226.690,78	4.467.079,92	8.032.920,08	1.226.690,78	4.467.079,92	1.226.690,78	4.467.079,92
02.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	200.000,00	0,00	167.940,00	32.060,00	0,00	167.940,00	0,00	167.940,00
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	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	17.000.000,00	0,00	8.543.122,56	8.456.877,44	0,00	8.543.122,56	0,00	8.543.122,56
02.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	9.350.000,00	164.750,01	5.694.357,54	3.655.642,46	173.844,25	5.644.357,54	229.982,25	5.644.357,54
02.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	9.350.000,00	164.750,01	5.694.357,54	3.655.642,46	173.844,25	5.644.357,54	229.982,25	5.644.357,54
02.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	9.350.000,00	164.750,01	5.694.357,54	3.655.642,46	173.844,25	5.644.357,54	229.982,25	5.644.357,54
02.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	0,00	129.243,06	470.756,94	0,00	129.243,06	0,00	129.243,06
02.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	0,00	55.134,63	344.865,37	0,00	55.134,63	8.400,00	55.134,63
02.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	164.750,00	2.214.023,07	785.976,93	114.750,00	2.164.023,07	140.670,00	2.164.023,07
02.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	378.239,99	21.760,01	0,00	378.239,99	0,00	378.239,99
02.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	506.534,00	1.493.466,00	0,00	506.534,00	0,00	506.534,00
02.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	500.000,00	0,00	493.829,00	6.171,00	0,00	493.829,00	0,00	493.829,00
02.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	148.882,97	1.117,03	24.900,00	148.882,97	24.900,00	148.882,97
02.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	800.000,00	0,00	673.130,11	126.869,89	0,00	673.130,11	0,00	673.130,11
02.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,01	939.326,69	60.673,31	34.194,25	939.326,69	56.012,25	939.326,69
02.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	156.014,02	143.985,98	0,00	156.014,02	0,00	156.014,02
02.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	98.180.000,00	21.728.253,89	70.638.091,87	27.541.908,13	14.674.944,63	62.501.583,38	12.211.446,85	59.155.763,38
02.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	98.180.000,00	21.728.253,89	70.638.091,87	27.541.908,13	14.674.944,63	62.501.583,38	12.211.446,85	59.155.763,38
02.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	98.180.000,00	21.728.253,89	70.638.091,87	27.541.908,13	14.674.944,63	62.501.583,38	12.211.446,85	59.155.763,38
02.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	11.900.000,00	87.764,93	5.867.037,01	6.032.962,99	158.508,75	5.800.129,10	158.508,75	5.800.129,10
02.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	750.000,00	0,00	163.000,00	587.000,00	0,00	163.000,00	9.000,00	163.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	12.450.000,00	0,00	2.404.639,27	10.045.360,73	0,00	2.404.639,27	0,00	2.404.639,27
02.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	3.250.000,00	342.600,00	2.493.530,00	756.470,00	200.600,00	2.351.530,00	284.600,00	2.351.530,00
02.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	150.000,00	0,00	5.806,92	144.193,08	0,00	5.806,92	0,00	5.806,92
02.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.150.000,00	74.000,00	444.000,00	1.706.000,00	74.000,00	444.000,00	74.000,00	296.000,00
02.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	700.000,00	113.981,74	637.092,99	62.907,01	47.176,74	570.287,99	93.261,46	570.287,99
02.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	350.000,00	0,00	252.152,13	97.847,87	0,00	252.152,13	0,00	252.152,13
02.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	41.800.000,00	9.687.151,86	40.993.514,99	806.485,01	5.076.904,14	35.658.054,77	5.669.141,64	35.658.054,77
02.1.1.03.05.12.087	PI	CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	530.000,00	0,00	504.000,00	26.000,00	0,00	504.000,00	0,00	504.000,00
02.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.000.000,00	6.671.800,00	7.588.994,00	1.411.006,00	6.249.000,00	7.166.194,00	3.127.500,00	4.041.694,00
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	4.750.955,36	8.094.257,48	1.905.742,52	2.868.755,00	5.991.722,12	2.795.435,00	5.918.402,12
02.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.200.000,00	0,00	1.190.067,08	9.932,92	0,00	1.190.067,08	0,00	1.190.067,08
02.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.104	PI	HONORARIOS Y GTOS. JUD.-PROCURACION	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	199.800.000,00	63.173.072,85	191.723.379,85	8.076.620,15	62.128.480,09	189.156.564,04	60.623.004,35	186.170.241,76
02.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	199.800.000,00	63.173.072,85	191.723.379,85	8.076.620,15	62.128.480,09	189.156.564,04	60.623.004,35	186.170.241,76
02.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	199.800.000,00	63.173.072,85	191.723.379,85	8.076.620,15	62.128.480,09	189.156.564,04	60.623.004,35	186.170.241,76
02.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	199.800.000,00	63.173.072,85	191.723.379,85	8.076.620,15	62.128.480,09	189.156.564,04	60.623.004,35	186.170.241,76
02.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.900.000,00	330.000,00	1.780.000,00	120.000,00	280.000,00	1.730.000,00	200.000,00	1.480.000,00
02.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	1.000.000,00	0,00	324.000,00	676.000,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00
02.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	160.000.000,00	57.517.950,00	158.928.931,00	1.071.069,00	57.517.950,00	158.928.931,00	57.517.950,00	158.928.931,00
02.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	1.030.811,37	969.188,63	0,00	1.030.811,37	0,00	1.030.811,37
02.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	23.000.000,00	3.781.622,85	19.222.137,48	3.777.862,52	2.787.030,09	16.705.321,67	1.911.554,35	15.462.499,39
02.1.5.05.09.17.203	PI	GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	10.750.000,00	1.543.500,00	10.437.500,00	312.500,00	1.543.500,00	10.437.500,00	993.500,00	8.944.000,00

02.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	21.450.000,00	0,00	9.583.950,15	11.866.049,85	0,00	9.583.950,15	0,00	9.583.950,15
02.2.6	PT	INVERSION FISICA	21.450.000,00	0,00	9.583.950,15	11.866.049,85	0,00	9.583.950,15	0,00	9.583.950,15
02.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	8.514.098,97	11.485.901,03	0,00	8.514.098,97	0,00	8.514.098,97
02.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	8.514.098,97	11.485.901,03	0,00	8.514.098,97	0,00	8.514.098,97
02.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	8.514.098,97	11.485.901,03	0,00	8.514.098,97	0,00	8.514.098,97
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	2.958.843,98	291.156,02	0,00	2.958.843,98	0,00	2.958.843,98
02.2.6.07.11.19.236	PI	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	9.500.000,00	0,00	5.431.698,99	4.068.301,01	0,00	5.431.698,99	0,00	5.431.698,99
02.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	123.556,00	876.444,00	0,00	123.556,00	0,00	123.556,00
02.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	1.450.000,00	0,00	1.069.851,18	380.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.150.000,00	0,00	1.069.851,18	80.148,82	0,00	1.069.851,18	0,00	1.069.851,18
02.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	5.033.730.000,00	375.447.123,03	3.466.101.768,24	1.567.628.231,76	414.556.514,05	3.361.391.587,59	425.869.830,92	3.336.175.386,45
03.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	4.647.380.000,00	372.872.689,60	3.360.510.591,30	1.286.869.408,70	411.603.859,68	3.255.800.410,65	423.239.397,49	3.230.906.430,45
03.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.164.630.000,00	220.587.376,91	1.779.076.176,07	385.553.823,93	213.756.245,93	1.765.210.260,32	216.126.460,06	1.748.848.748,43
03.1.1.01	PT	PERSONAL	1.233.130.000,00	141.710.776,74	1.075.301.111,36	157.828.888,64	141.710.776,74	1.075.301.111,36	141.673.657,00	1.075.131.111,36
03.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.084.520.000,00	129.537.050,91	957.296.023,70	127.223.976,30	129.537.050,91	957.296.023,70	129.537.050,91	957.296.023,70
03.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	406.500.000,00	54.769.664,30	396.544.738,72	9.955.261,28	54.769.664,30	396.544.738,72	54.769.664,30	396.544.738,72
03.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	2.253.838,50	16.479.416,25	6.020.583,75	2.253.838,50	16.479.416,25	2.253.838,50	16.479.416,25
03.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	54.000.000,00	6.811.600,80	53.732.676,00	267.324,00	6.811.600,80	53.732.676,00	6.811.600,80	53.732.676,00
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	45.704.225,00	326.332.646,47	3.667.353,53	45.704.225,00	326.332.646,47	45.704.225,00	326.332.646,47
03.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	434.150.000,00	55.105.138,72	388.577.428,80	45.572.571,20	55.105.138,72	388.577.428,80	55.105.138,72	388.577.428,80
03.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	23.400.000,00	2.797.439,58	21.866.823,34	1.533.176,66	2.797.439,58	21.866.823,34	2.797.439,58	21.866.823,34
03.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	23.000.000,00	2.719.631,79	21.063.627,67	1.936.372,33	2.719.631,79	21.063.627,67	2.719.631,79	21.063.627,67
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	165.000.000,00	21.990.987,66	157.624.448,23	7.375.551,77	21.990.987,66	157.624.448,23	21.990.987,66	157.624.448,23
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	63.500.000,00	8.004.500,93	55.830.577,79	7.669.422,21	8.004.500,93	55.830.577,79	8.004.500,93	55.830.577,79
03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	41.500.000,00	5.393.366,07	39.058.337,86	2.441.662,14	5.393.366,07	39.058.337,86	5.393.366,07	39.058.337,86
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	5.950.000,00	1.223.142,74	5.112.572,31	837.427,69	1.223.142,74	5.112.572,31	1.223.142,74	5.112.572,31
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	4.800.000,00	753.746,75	4.613.348,32	186.651,68	753.746,75	4.613.348,32	753.746,75	4.613.348,32
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	10.650.000,00	1.337.821,48	10.035.276,33	614.723,67	1.337.821,48	10.035.276,33	1.337.821,48	10.035.276,33
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	96.350.000,00	10.884.501,72	73.372.416,95	22.977.583,05	10.884.501,72	73.372.416,95	10.884.501,72	73.372.416,95
03.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	92.200.000,00	0,00	33.375.617,13	58.824.382,87	0,00	33.375.617,13	0,00	33.375.617,13
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	92.200.000,00	0,00	33.375.617,13	58.824.382,87	0,00	33.375.617,13	0,00	33.375.617,13
03.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	150.970.000,00	19.662.247,89	138.319.655,36	12.650.344,64	19.662.247,89	138.319.655,36	19.662.247,89	138.319.655,36
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	14.637.946,94	102.444.652,20	2.555.347,80	14.637.946,94	102.444.652,20	14.637.946,94	102.444.652,20
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	37.740.000,00	4.110.791,67	29.481.802,18	8.258.197,82	4.110.791,67	29.481.802,18	4.110.791,67	29.481.802,18
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.230.000,00	913.509,28	6.393.200,98	1.836.799,02	913.509,28	6.393.200,98	913.509,28	6.393.200,98
03.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	700.000,00	0,00	478.583,69	221.416,31	0,00	478.583,69	0,00	478.583,69
03.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	700.000,00	0,00	478.583,69	221.416,31	0,00	478.583,69	0,00	478.583,69
03.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	73.210.000,00	8.098.380,41	65.027.849,10	8.182.150,90	8.098.380,41	65.027.849,10	8.118.202,87	65.027.849,10
03.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	72.460.000,00	8.098.380,41	64.956.442,02	7.503.557,98	8.098.380,41	64.956.442,02	8.118.202,87	64.956.442,02
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	47.000.000,00	5.552.258,00	42.656.668,00	4.343.332,00	5.552.258,00	42.656.668,00	5.552.258,00	42.656.668,00
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	9.800.000,00	1.188.819,45	9.165.351,10	634.648,90	1.188.819,45	9.165.351,10	1.188.819,45	9.165.351,10
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.350.000,00	168.169,00	1.229.601,75	120.398,25	168.169,00	1.229.601,75	168.169,00	1.229.601,75
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	2.500.000,00	0,00	2.218.868,38	281.131,62	0,00	2.218.868,38	0,00	2.218.868,38
03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.000.000,00	887.240,15	6.755.297,50	1.244.702,50	887.240,15	6.755.297,50	907.062,61	6.755.297,50
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	3.010.000,00	247.004,02	2.512.300,61	497.699,39	247.004,02	2.512.300,61	247.004,02	2.512.300,61
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	800.000,00	54.889,79	418.354,68	381.645,32	54.889,79	418.354,68	54.889,79	418.354,68
03.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	750.000,00	0,00	71.407,08	678.592,92	0,00	71.407,08	0,00	71.407,08

03.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	750.000,00	0,00	71.407,08	678.592,92	0,00	71.407,08	0,00	71.407,08
03.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	75.400.000,00	4.075.345,42	52.977.238,56	22.422.761,44	4.075.345,42	52.977.238,56	4.018.403,22	52.807.238,56
03.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	75.400.000,00	4.075.345,42	52.977.238,56	22.422.761,44	4.075.345,42	52.977.238,56	4.018.403,22	52.807.238,56
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	3.501.597,76	26.794.171,17	3.205.828,83	3.501.597,76	26.794.171,17	3.501.597,76	26.794.171,17
03.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.450.000,00	403.747,66	2.812.995,06	2.637.004,94	403.747,66	2.812.995,06	403.747,66	2.812.995,06
03.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	800.000,00	170.000,00	778.658,11	21.341,89	170.000,00	778.658,11	113.057,80	608.658,11
03.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	15.000.000,00	0,00	8.410.922,18	6.589.077,82	0,00	8.410.922,18	0,00	8.410.922,18
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	8.850.000,00	0,00	0,00	8.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	15.000.000,00	0,00	14.180.492,04	819.507,96	0,00	14.180.492,04	0,00	14.180.492,04
03.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	43.550.000,00	3.015.029,77	28.505.709,74	15.044.290,26	4.165.661,03	28.184.761,00	5.445.388,55	27.345.706,00
03.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	43.550.000,00	3.015.029,77	28.505.709,74	15.044.290,26	4.165.661,03	28.184.761,00	5.445.388,55	27.345.706,00
03.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	43.550.000,00	3.015.029,77	28.505.709,74	15.044.290,26	4.165.661,03	28.184.761,00	5.445.388,55	27.345.706,00
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.200.000,00	115.090,03	2.133.382,16	66.617,84	115.090,03	2.133.382,16	295.590,95	2.092.942,16
03.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	8.600,00	137.771,60	12.228,40	8.600,00	137.771,60	9.600,00	137.771,60
03.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	23.500.000,00	1.932.511,00	13.799.735,43	9.700.264,57	1.943.220,00	13.498.224,43	1.870.610,00	13.267.074,43
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	20.500,00	671.066,06	828.933,94	20.500,00	671.066,06	171.659,00	660.466,06
03.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	9.000.000,00	703.576,00	7.481.801,04	1.518.198,96	1.583.006,00	7.481.801,04	2.131.516,00	7.140.251,04
03.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	750.000,00	76.900,00	531.650,48	218.349,52	76.900,00	531.650,48	258.600,00	454.750,48
03.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	650.000,00	0,00	214.000,00	436.000,00	0,00	214.000,00	0,00	214.000,00
03.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.400.000,00	0,00	1.398.431,66	1.568,34	163.800,00	1.398.431,66	554.424,00	1.398.431,66
03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	400.000,00	0,00	173.024,37	226.975,63	0,00	173.024,37	0,00	173.024,37
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	157.852,74	1.479.020,42	20.979,58	254.545,00	1.459.582,68	126.061,98	1.321.167,68
03.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	423.999,90	76.000,10	0,00	423.999,90	0,00	423.999,90
03.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.061	PI	BIENES DE CONSUMO GIRSU	500.000,00	0,00	61.826,62	438.173,38	0,00	61.826,62	27.326,62	61.826,62
03.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	887.950.000,00	75.861.570,40	675.269.354,97	212.680.645,03	67.879.808,16	661.724.387,96	69.007.414,51	646.371.931,07
03.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	887.950.000,00	75.861.570,40	675.269.354,97	212.680.645,03	67.879.808,16	661.724.387,96	69.007.414,51	646.371.931,07
03.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	887.950.000,00	75.861.570,40	675.269.354,97	212.680.645,03	67.879.808,16	661.724.387,96	69.007.414,51	646.371.931,07
03.1.1.03.05.12.070	PI	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	162.750.000,00	14.155.377,53	136.872.869,44	25.877.130,56	14.155.377,53	136.872.869,44	0,00	122.717.491,91
03.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	10.750.000,00	0,00	0,00	10.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	0,00	499.254,46	745,54	0,00	499.254,46	19.000,00	499.254,46
03.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	900.000,00	0,00	891.094,05	8.905,95	0,00	891.094,05	37.930,06	891.094,05
03.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	250.000,00	41.478,00	79.562,00	170.438,00	41.478,00	79.562,00	0,00	38.084,00
03.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	380.000.000,00	35.681.077,03	294.552.551,36	85.447.448,64	35.516.061,48	294.387.535,81	35.635.657,50	294.377.923,88
03.1.1.03.05.12.077	PI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	168.750.000,00	11.099.190,38	127.369.377,80	41.380.622,20	11.099.190,38	127.369.377,80	11.099.190,38	127.369.377,80
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	529.916,71	5.594.846,49	5.905.153,51	494.139,43	5.559.069,21	499.477,36	5.064.929,78
03.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	4.850.000,00	503.921,23	3.387.681,27	1.462.318,73	0,00	2.883.760,04	503.921,23	2.883.760,04
03.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	900.000,00	121.450,03	813.635,95	86.364,05	121.450,03	813.635,95	221.025,02	734.185,95
03.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	130.000.000,00	13.320.158,16	96.744.079,36	33.255.920,64	6.015.709,98	83.916.426,41	20.088.443,04	83.424.926,41
03.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	7.500,00	1.004.530,00	495.470,00	7.500,00	1.004.530,00	271.000,00	1.003.030,00
03.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.650.000,00	321.221,33	3.639.481,69	10.518,31	321.221,33	3.639.481,69	251.821,33	3.570.081,69
03.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	650.000,00	0,00	427.800,00	222.200,00	0,00	427.800,00	0,00	427.800,00
03.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.000.000,00	67.680,00	2.939.773,71	3.060.226,29	107.680,00	2.939.773,71	379.948,59	2.929.773,71
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI	SERVICIOS GIRSU	3.150.000,00	12.600,00	30.130,00	3.119.870,00	0,00	17.530,00	0,00	17.530,00
03.1.4	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.800.000,00	14.513,09	431.653,19	11.368.346,81	14.513,09	431.653,19	29.721,89	431.653,19
03.1.4.04	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	11.800.000,00	14.513,09	431.653,19	11.368.346,81	14.513,09	431.653,19	29.721,89	431.653,19
03.1.4.04.06	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	1.200.000,00	14.513,09	159.643,99	1.040.356,01	14.513,09	159.643,99	14.513,09	159.643,99
03.1.4.04.06.13	PT	INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	1.200.000,00	14.513,09	159.643,99	1.040.356,01	14.513,09	159.643,99	14.513,09	159.643,99
03.1.4.04.06.13.120	PI	INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	750.000,00	14.513,09	159.643,99	590.356,01	14.513,09	159.643,99	14.513,09	159.643,99
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	272.009,20	9.877.990,80	0,00	272.009,20	15.208,80	272.009,20
03.1.4.04.07.14	PT	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI	10.150.000,00	0,00	272.009,20	9.877.990,80	0,00	272.009,20	15.208,80	272.009,20
03.1.4.04.07.14.125	PI	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	10.150.000,00	0,00	272.009,20	9.877.990,80	0,00	272.009,20	15.208,80	272.009,20
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	2.470.950.000,00	152.270.799,60	1.581.002.762,04	889.947.237,96	197.833.100,66	1.490.158.497,14	207.083.215,54	1.481.626.028,83
03.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	2.470.800.000,00	152.270.799,60	1.581.002.762,04	889.797.237,96	197.833.100,66	1.490.158.497,14	207.083.215,54	1.481.626.028,83
03.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	2.470.800.000,00	152.270.799,60	1.581.002.762,04	889.797.237,96	197.833.100,66	1.490.158.497,14	207.083.215,54	1.481.626.028,83
03.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	1.732.750.000,00	107.657.502,51	978.590.734,26	754.159.265,74	123.699.265,84	891.412.103,47	126.618.894,29	885.197.296,63
03.1.5.05.09.16.140	PI	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	1.400.000.000,00	80.722.238,52	766.942.237,63	633.057.762,37	97.511.653,16	691.980.265,61	100.588.804,41	689.542.285,61
03.1.5.05.09.16.141	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	13.000.000,00	390.465,00	6.203.942,84	6.796.057,16	114.000,00	5.849.277,84	1.313.200,00	5.813.477,84
03.1.5.05.09.16.143	PI	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	10.596.095,49	113.421.988,16	86.578.011,84	10.124.909,18	101.559.994,39	8.768.186,38	97.818.967,55
03.1.5.05.09.16.144	PI	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	90.500.000,00	10.011.461,20	80.832.227,70	9.667.772,30	10.011.461,20	80.832.227,70	10.011.461,20	80.832.227,70
03.1.5.05.09.16.145	PI	TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI	OTROS	15.000.000,00	5.937.242,30	11.190.337,93	3.809.662,07	5.937.242,30	11.190.337,93	5.937.242,30	11.190.337,93
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	738.050.000,00	44.613.297,09	602.412.027,78	135.637.972,22	74.133.834,82	598.746.393,67	80.464.321,25	596.428.732,20
03.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	900.000,00	0,00	465.223,20	434.776,80	0,00	465.223,20	0,00	465.223,20
03.1.5.05.09.17.172	PI	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	500.000,00	0,00	106.459,56	393.540,44	0,00	106.459,56	21.187,71	106.459,56
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	15.500.000,00	1.720.632,19	14.123.593,73	1.376.406,27	1.833.387,31	13.485.793,69	1.191.743,24	12.597.097,14
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00	0,00	0,00	18.650.000,00	0,00	18.650.000,00
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	64.040,00	852.298,52	797.701,48	64.040,00	852.298,52	64.040,00	852.298,52
03.1.5.05.09.17.186	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	3.650.000,00	0,00	1.869.000,00	1.781.000,00	0,00	1.869.000,00	0,00	1.869.000,00
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	66.650.000,00	4.459.705,50	64.149.360,19	2.500.639,81	4.459.705,50	64.149.360,19	4.459.705,50	64.149.360,19
03.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	115.000.000,00	-9.500,00	114.176.634,64	823.365,36	0,00	114.176.634,64	0,00	114.176.634,64
03.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	44.000,00	2.797.480,03	202.519,97	0,00	2.753.480,03	1.529.720,00	2.753.480,03
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	424,71	5.903,33	6.994.096,67	4.424,71	5.903,33	4.424,71	5.903,33
03.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	27.900.000,00	1.080.000,00	9.710.000,00	18.190.000,00	1.080.000,00	9.710.000,00	900.000,00	8.630.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	424,58	113.085,33	1.386.914,67	66.606,71	113.085,33	66.606,71	113.085,33
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	68.000.000,00	2.116.928,99	60.686.201,48	7.313.798,52	1.174.629,47	59.187.967,41	6.775.852,26	58.839.002,49
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	366.000.000,00	33.453.600,00	302.977.000,00	63.023.000,00	63.453.600,00	302.977.000,00	63.453.600,00	302.977.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	26.500.000,00	1.683.041,12	11.729.787,77	14.770.212,23	1.997.441,12	10.244.187,77	1.997.441,12	10.244.187,77
03.1.5.05.09.17.225	PI	FONDO PROMOCION CREACION UNRT	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.226	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	386.350.000,00	2.574.433,43	105.591.176,94	280.758.823,06	2.952.654,37	105.591.176,94	2.630.433,43	105.268.956,00
03.2.6	PT	INVERSION FISICA	131.550.000,00	133.273,00	51.390.229,96	80.159.770,04	511.493,94	51.390.229,96	189.273,00	51.068.009,02
03.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	109.550.000,00	133.273,00	48.656.096,96	60.893.903,04	511.493,94	48.656.096,96	189.273,00	48.333.876,02
03.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	109.550.000,00	133.273,00	48.656.096,96	60.893.903,04	511.493,94	48.656.096,96	189.273,00	48.333.876,02
03.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	109.550.000,00	133.273,00	48.656.096,96	60.893.903,04	511.493,94	48.656.096,96	189.273,00	48.333.876,02
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	133.273,00	3.782.936,14	3.617.063,86	511.493,94	3.782.936,14	189.273,00	3.460.715,20
03.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	13.150.000,00	0,00	8.354.925,82	4.795.074,18	0,00	8.354.925,82	0,00	8.354.925,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI	BIENES DE CAPITAL GIRSU	86.000.000,00	0,00	36.518.235,00	49.481.765,00	0,00	36.518.235,00	0,00	36.518.235,00
03.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	22.000.000,00	0,00	2.734.133,00	19.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	22.000.000,00	0,00	2.734.133,00	19.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	22.000.000,00	0,00	2.734.133,00	19.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000.000,00	0,00	2.734.133,00	17.265.867,00	0,00	2.734.133,00	0,00	2.734.133,00
03.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	254.800.000,00	2.441.160,43	54.200.946,98	200.599.053,02	2.441.160,43	54.200.946,98	2.441.160,43	54.200.946,98
03.2.7.09	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	201.150.000,00	2.441.160,43	27.441.966,98	173.708.033,02	2.441.160,43	27.441.966,98	2.441.160,43	27.441.966,98
03.2.7.09.13	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	188.650.000,00	2.316.038,70	26.435.207,16	162.214.792,84	2.316.038,70	26.435.207,16	2.316.038,70	26.435.207,16
03.2.7.09.13.22	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	188.650.000,00	2.316.038,70	26.435.207,16	162.214.792,84	2.316.038,70	26.435.207,16	2.316.038,70	26.435.207,16
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	750.000,00	17.692,38	194.616,18	555.383,82	17.692,38	194.616,18	17.692,38	194.616,18
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	23.900.000,00	826.388,89	9.090.277,79	14.809.722,21	826.388,89	9.090.277,79	826.388,89	9.090.277,79
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	108.151,34	391.848,66	9.831,94	108.151,34	9.831,94	108.151,34
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	4.000.000,00	82.216,38	897.729,55	3.102.270,45	82.216,38	897.729,55	82.216,38	897.729,55
03.2.7.09.13.22.304	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	104.500.000,00	0,00	7.592.507,65	96.907.492,35	0,00	7.592.507,65	0,00	7.592.507,65
03.2.7.09.13.22.305	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	25.000.000,00	1.379.909,11	8.551.924,65	16.448.075,35	1.379.909,11	8.551.924,65	1.379.909,11	8.551.924,65
03.2.7.09.13.22.306	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.14	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL	12.500.000,00	125.121,73	1.006.759,82	11.493.240,18	125.121,73	1.006.759,82	125.121,73	1.006.759,82
03.2.7.09.14.23	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	125.121,73	1.006.759,82	11.493.240,18	125.121,73	1.006.759,82	125.121,73	1.006.759,82
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	5.000.000,00	125.121,73	1.006.759,82	3.993.240,18	125.121,73	1.006.759,82	125.121,73	1.006.759,82
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	26.758.980,00	26.891.020,00	0,00	26.758.980,00	0,00	26.758.980,00
03.2.7.10.15	PT	CON OTROS ORGANISMOS	53.650.000,00	0,00	26.758.980,00	26.891.020,00	0,00	26.758.980,00	0,00	26.758.980,00
03.2.7.10.15.24	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	53.650.000,00	0,00	26.758.980,00	26.891.020,00	0,00	26.758.980,00	0,00	26.758.980,00
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	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHSA - PRONAPAC	45.500.000,00	0,00	26.758.980,00	18.741.020,00	0,00	26.758.980,00	0,00	26.758.980,00
04	PT	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	11.500.260.000,00	922.779.191,90	8.474.858.769,97	3.025.401.230,03	951.869.187,76	8.312.088.925,63	820.669.884,57	7.986.870.371,44
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.784.140.000,00	734.011.243,24	6.074.104.228,23	1.710.035.771,77	718.297.976,48	6.037.405.238,44	624.208.442,58	5.925.169.569,88
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	7.611.590.000,00	710.562.743,24	5.904.215.777,83	1.707.374.222,17	697.849.476,48	5.870.516.788,04	604.759.942,58	5.759.281.119,48
04.1.1.01	PT	PERSONAL	2.217.140.000,00	241.390.340,43	1.859.486.848,41	357.653.151,59	241.421.050,64	1.859.486.848,41	241.532.687,65	1.859.456.138,20
04.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.672.450.000,00	184.046.215,53	1.436.481.539,27	235.968.460,73	184.046.215,53	1.436.481.539,27	184.046.215,53	1.436.481.539,27
04.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	636.900.000,00	74.670.985,20	573.175.244,67	63.724.755,33	74.670.985,20	573.175.244,67	74.670.985,20	573.175.244,67
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	0,00	8.417.610,00	9.282.390,00	0,00	8.417.610,00	0,00	8.417.610,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	8.250.000,00	1.702.900,20	6.330.882,33	1.919.117,67	1.702.900,20	6.330.882,33	1.702.900,20	6.330.882,33
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	610.950.000,00	72.968.085,00	558.426.752,34	52.523.247,66	72.968.085,00	558.426.752,34	72.968.085,00	558.426.752,34
04.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	678.200.000,00	78.814.278,41	592.709.148,69	85.490.851,31	78.814.278,41	592.709.148,69	78.814.278,41	592.709.148,69
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	108.800.000,00	14.231.009,80	107.433.507,29	1.366.492,71	14.231.009,80	107.433.507,29	14.231.009,80	107.433.507,29
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000,00	510.870,06	4.169.236,52	1.830.763,48	510.870,06	4.169.236,52	510.870,06	4.169.236,52
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	237.350.000,00	26.901.518,61	207.918.005,55	29.431.994,45	26.901.518,61	207.918.005,55	26.901.518,61	207.918.005,55
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	27.750.000,00	2.743.090,44	22.831.549,01	4.918.450,99	2.743.090,44	22.831.549,01	2.743.090,44	22.831.549,01
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	21.000.000,00	2.001.747,30	15.960.563,65	5.039.436,35	2.001.747,30	15.960.563,65	2.001.747,30	15.960.563,65
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	49.100.000,00	6.634.973,38	48.939.148,09	160.851,91	6.634.973,38	48.939.148,09	6.634.973,38	48.939.148,09
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	28.400.000,00	3.651.587,94	27.596.011,48	803.988,52	3.651.587,94	27.596.011,48	3.651.587,94	27.596.011,48
04.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.700.000,00	636.291,26	5.323.986,10	1.376.013,90	636.291,26	5.323.986,10	636.291,26	5.323.986,10
04.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	193.100.000,00	21.503.189,62	152.537.141,00	40.562.859,00	21.503.189,62	152.537.141,00	21.503.189,62	152.537.141,00
04.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	106.550.000,00	364.464,99	54.166.560,38	52.383.439,62	364.464,99	54.166.560,38	364.464,99	54.166.560,38
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	106.550.000,00	364.464,99	54.166.560,38	52.383.439,62	364.464,99	54.166.560,38	364.464,99	54.166.560,38
04.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	245.550.000,00	27.895.910,90	211.820.603,30	33.729.396,70	27.895.910,90	211.820.603,30	27.895.910,90	211.820.603,30
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	187.350.000,00	21.431.556,87	162.115.454,11	25.234.545,89	21.431.556,87	162.115.454,11	21.431.556,87	162.115.454,11

04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	46.450.000,00	5.124.881,74	39.572.933,28	6.877.066,72	5.124.881,74	39.572.933,28	5.124.881,74	39.572.933,28
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.750.000,00	1.339.472,29	10.132.215,91	1.617.784,09	1.339.472,29	10.132.215,91	1.339.472,29	10.132.215,91
04.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.250.000,00	2.300.576,03	4.609.982,23	640.017,77	2.300.576,03	4.609.982,23	2.300.576,03	4.609.982,23
04.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.250.000,00	2.300.576,03	4.609.982,23	640.017,77	2.300.576,03	4.609.982,23	2.300.576,03	4.609.982,23
04.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	298.150.000,00	32.713.914,27	244.955.015,34	53.194.984,66	32.713.914,27	244.955.015,34	32.856.261,49	244.955.015,34
04.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	297.600.000,00	32.713.914,27	244.766.401,71	52.833.598,29	32.713.914,27	244.766.401,71	32.856.261,49	244.766.401,71
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	175.250.000,00	18.960.265,00	139.099.973,72	36.150.026,28	18.960.265,00	139.099.973,72	18.960.265,00	139.099.973,72
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	57.400.000,00	7.904.888,53	53.681.324,13	3.718.675,87	7.904.888,53	53.681.324,13	7.904.888,53	53.681.324,13
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	2.800.000,00	294.395,10	2.358.261,45	441.738,55	294.395,10	2.358.261,45	294.395,10	2.358.261,45
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.100.000,00	445.729,50	3.088.370,75	11.629,25	445.729,50	3.088.370,75	445.729,50	3.088.370,75
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.450.000,00	0,00	8.850.087,41	3.599.912,59	0,00	8.850.087,41	0,00	8.850.087,41
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	34.550.000,00	3.801.775,74	27.320.959,37	7.229.040,63	3.801.775,74	27.320.959,37	3.944.122,96	27.320.959,37
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	9.850.000,00	1.069.249,41	8.659.864,89	1.190.135,11	1.069.249,41	8.659.864,89	1.069.249,41	8.659.864,89
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.200.000,00	237.610,99	1.707.559,99	492.440,01	237.610,99	1.707.559,99	237.610,99	1.707.559,99
04.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	0,00	188.613,63	361.386,37	0,00	188.613,63	0,00	188.613,63
04.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	0,00	188.613,63	361.386,37	0,00	188.613,63	0,00	188.613,63
04.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	246.540.000,00	24.630.210,63	178.050.293,80	68.489.706,20	24.660.920,84	178.050.293,80	24.630.210,63	178.019.583,59
04.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	246.540.000,00	24.630.210,63	178.050.293,80	68.489.706,20	24.660.920,84	178.050.293,80	24.630.210,63	178.019.583,59
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	78.000.000,00	7.445.551,62	62.099.909,24	15.900.090,76	7.445.551,62	62.099.909,24	7.445.551,62	62.099.909,24
04.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	91.000.000,00	8.192.843,85	61.051.976,21	29.948.023,79	8.192.843,85	61.051.976,21	8.192.843,85	61.051.976,21
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	0,00	7.483.276,07	466.723,93	30.710,21	7.483.276,07	0,00	7.452.565,86
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	25.400.000,00	0,00	20.041.208,85	5.358.791,15	0,00	20.041.208,85	0,00	20.041.208,85
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	15.990.000,00	0,00	0,00	15.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	28.000.000,00	8.991.815,16	27.373.923,43	626.076,57	8.991.815,16	27.373.923,43	8.991.815,16	27.373.923,43
04.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	442.050.000,00	47.804.236,18	361.925.022,38	80.124.977,62	48.735.967,47	349.180.336,99	47.688.005,17	345.120.076,51
04.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	442.050.000,00	47.804.236,18	361.925.022,38	80.124.977,62	48.735.967,47	349.180.336,99	47.688.005,17	345.120.076,51
04.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	442.050.000,00	47.804.236,18	361.925.022,38	80.124.977,62	48.735.967,47	349.180.336,99	47.688.005,17	345.120.076,51
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229.500.000,00	24.099.240,79	187.261.318,65	42.238.681,35	25.130.240,79	182.517.318,65	25.136.470,45	181.813.548,37
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	124.150.000,00	18.589.606,62	105.622.453,50	18.527.546,50	18.064.074,44	101.185.749,37	17.849.245,49	99.405.356,58
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	400.000,00	0,00	111.525,15	288.474,85	0,00	111.525,15	0,00	111.525,15
04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	129.316,99	20.683,01	0,00	129.316,99	0,00	129.316,99
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8.600.000,00	1.742.683,15	7.076.125,76	1.523.874,24	415.239,05	5.715.802,61	98.284,45	5.333.442,61
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	17.250.000,00	1.779.904,67	10.784.433,96	6.465.566,04	490.267,42	9.387.754,53	92.042,18	8.989.529,29
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	16.750.000,00	44.600,00	14.939.417,07	1.810.582,93	3.127.000,00	14.894.817,07	3.127.000,00	14.894.817,07
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.750.000,00	302.400,00	2.009.120,00	740.880,00	223.200,00	1.706.720,00	260.429,00	1.706.720,00
04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	19.150.000,00	1.174.699,45	13.114.401,50	6.035.598,50	926.108,47	12.688.014,22	692.096,30	11.892.502,05
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	7.000.000,00	71.101,50	4.726.272,90	2.273.727,10	67.922,30	4.692.681,50	67.922,30	4.692.681,50
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	0,00	3.720.460,36	29.539,64	291.915,00	3.720.460,36	364.515,00	3.720.460,36
04.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	12.400.000,00	0,00	12.328.497,04	71.502,96	0,00	12.328.497,04	0,00	12.328.497,04
04.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	101.679,50	98.320,50	0,00	101.679,50	0,00	101.679,50
04.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	4.952.400.000,00	421.368.166,63	3.682.803.907,04	1.269.596.092,96	407.692.458,37	3.661.849.602,64	315.539.249,76	3.554.704.904,77
04.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	4.952.400.000,00	421.368.166,63	3.682.803.907,04	1.269.596.092,96	407.692.458,37	3.661.849.602,64	315.539.249,76	3.554.704.904,77
04.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	4.952.400.000,00	421.368.166,63	3.682.803.907,04	1.269.596.092,96	407.692.458,37	3.661.849.602,64	315.539.249,76	3.554.704.904,77
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	50.381,80	475.844,31	674.155,69	120.381,80	475.844,31	30.000,00	355.462,51
04.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	600.000,00	0,00	394.979,52	205.020,48	0,00	394.979,52	0,00	394.979,52
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.650.000,00	0,00	2.429.400,00	3.220.600,00	0,00	2.429.400,00	0,00	2.429.400,00
04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	15.150.000,00	4.170.212,32	4.844.910,11	10.305.089,89	50.873,68	725.571,47	122.348,56	725.571,47
04.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	250.000,00	0,00	82.569,69	167.430,31	0,00	82.569,69	0,00	82.569,69
04.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.250.000,00	14.400,00	200.285,75	2.049.714,25	14.400,00	200.285,75	14.400,00	200.285,75
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	47.900.000,00	5.820.000,00	36.356.867,96	11.543.132,04	7.540.000,00	35.456.867,96	4.840.000,00	30.616.867,96
04.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.250.000,00	0,00	626.920,00	623.080,00	200,00	626.920,00	0,00	626.720,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	181.400.000,00	20.401.296,13	155.403.757,08	25.996.242,92	8.591.247,43	141.021.791,32	14.998.940,83	136.643.631,32

04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	3.600.000.000,00	292.964.379,39	2.569.469.598,19	1.030.530.401,81	292.964.379,39	2.569.469.598,19	292.964.379,39	2.569.469.598,19
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	35.850.000,00	0,00	0,00	35.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	160.000,00	90.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
04.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	25.400.000,00	683.140,00	18.961.966,52	6.438.033,48	636.577,90	17.408.966,52	2.569.180,98	17.377.408,62
04.1.1.03.05.12.098	PI	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	750.000,00	0,00	651.605,00	98.395,00	0,00	651.605,00	0,00	651.605,00
04.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	93.000.000,00	0,00	92.693.566,36	306.433,64	0,00	92.693.566,36	0,00	92.693.566,36
04.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	940.000.000,00	97.264.356,99	800.051.636,55	139.948.363,45	97.774.398,17	800.051.636,55	0,00	702.277.238,38
04.1.1.03.05.12.105	PI	CANON RECURSOS HIDRICOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	172.550.000,00	23.448.500,00	169.888.450,40	2.661.549,60	20.448.500,00	166.888.450,40	19.448.500,00	165.888.450,40
04.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	172.550.000,00	23.448.500,00	169.888.450,40	2.661.549,60	20.448.500,00	166.888.450,40	19.448.500,00	165.888.450,40
04.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	172.550.000,00	23.448.500,00	169.888.450,40	2.661.549,60	20.448.500,00	166.888.450,40	19.448.500,00	165.888.450,40
04.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	172.550.000,00	23.448.500,00	169.888.450,40	2.661.549,60	20.448.500,00	166.888.450,40	19.448.500,00	165.888.450,40
04.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	160.000.000,00	17.448.500,00	160.000.000,00	0,00	17.448.500,00	160.000.000,00	17.448.500,00	160.000.000,00
04.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	11.250.000,00	6.000.000,00	9.888.450,40	1.361.549,60	3.000.000,00	6.888.450,40	2.000.000,00	5.888.450,40
04.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	3.716.120.000,00	188.767.948,66	2.400.754.541,74	1.315.365.458,26	233.571.211,28	2.274.683.687,19	196.461.441,99	2.061.700.801,56
04.2.6	PT	INVERSION FISICA	3.716.120.000,00	188.767.948,66	2.400.754.541,74	1.315.365.458,26	233.571.211,28	2.274.683.687,19	196.461.441,99	2.061.700.801,56
04.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	355.500.000,00	20.327.778,10	108.899.459,39	246.600.540,61	18.998.818,87	96.516.508,69	19.134.406,84	93.780.196,94
04.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	355.500.000,00	20.327.778,10	108.899.459,39	246.600.540,61	18.998.818,87	96.516.508,69	19.134.406,84	93.780.196,94
04.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	355.500.000,00	20.327.778,10	108.899.459,39	246.600.540,61	18.998.818,87	96.516.508,69	19.134.406,84	93.780.196,94
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	215.000.000,00	0,00	1.212.288,54	213.787.711,46	0,00	1.212.288,54	0,00	1.212.288,54
04.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000,00	0,00	596.636,61	403.363,39	0,00	596.636,61	0,00	596.636,61
04.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	62.500.000,00	1.728.519,10	47.179.219,10	15.320.780,90	2.110.519,10	46.079.219,10	1.610.832,96	45.579.532,96
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	36.500.000,00	16.362.633,39	35.467.775,87	1.032.224,13	13.962.925,45	24.184.825,17	16.834.825,17	24.184.825,17
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	15.500.000,00	2.236.625,61	14.478.305,27	1.021.694,73	2.925.374,32	14.478.305,27	688.748,71	12.241.679,66
04.2.6.07.11.19.243	PI	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	9.965.234,00	10.034.766,00	0,00	9.965.234,00	0,00	9.965.234,00
04.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	3.360.620.000,00	168.440.170,56	2.291.855.082,35	1.068.764.917,65	214.572.392,41	2.178.167.178,50	177.327.035,15	1.967.920.604,62
04.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.360.620.000,00	168.440.170,56	2.291.855.082,35	1.068.764.917,65	214.572.392,41	2.178.167.178,50	177.327.035,15	1.967.920.604,62
04.2.6.08.12.20	PT	POR CONTRATACION	1.808.140.000,00	73.619.510,98	1.173.286.008,29	634.853.991,71	100.835.096,93	1.113.481.279,76	108.944.972,12	1.068.316.975,40
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	136.500.000,00	6.015.000,00	49.829.300,00	86.670.700,00	8.822.500,00	46.861.800,00	8.822.500,00	46.861.800,00
04.2.6.08.12.20.251	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	41.000.000,00	0,00	36.147.169,31	4.852.830,69	0,00	36.147.169,31	0,00	36.147.169,31
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETA	25.284.000,00	0,00	0,00	25.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.253	PI	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.	5.000.000,00	0,00	45.460,16	4.954.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.254	PI	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	60.000.000,00	0,00	44.884.171,02	15.115.828,98	0,00	40.362.497,82	0,00	40.362.497,82
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	210.000.000,00	11.919.922,48	158.714.789,26	51.285.210,74	42.293.750,90	143.292.879,29	46.463.379,39	121.998.328,23
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	58.000.000,00	13.323.880,00	57.393.378,55	606.621,45	7.489.887,73	40.705.148,55	9.982.324,46	39.510.148,55
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	0,00	42.556.707,72	57.443.292,28	474.000,00	42.556.707,72	2.044.000,00	42.082.707,72
04.2.6.08.12.20.258	PI	OBRA PARQUE INDUSTRIAL	40.000.000,00	0,00	20.786.411,54	19.213.588,46	0,00	20.786.411,54	0,00	20.786.411,54
04.2.6.08.12.20.259	PI	OBRA NUEVA TERMINAL	106.250.000,00	0,00	2.550.000,00	103.700.000,00	0,00	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.261	PI	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	248.986.000,00	0,00	242.701.771,52	6.284.228,48	0,00	242.701.771,52	0,00	242.701.771,52
04.2.6.08.12.20.263	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	70.870.000,00	0,00	0,00	70.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	41.000.000,00	0,00	7.585.187,40	33.414.812,60	0,00	7.585.187,40	0,00	7.585.187,40
04.2.6.08.12.20.265	PI	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	380.000.000,00	42.360.708,50	360.670.330,13	19.329.669,87	41.754.958,30	340.510.374,93	41.009.062,27	318.309.621,63
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	154.000.000,00	0,00	149.421.331,68	4.578.668,32	0,00	149.421.331,68	623.706,00	149.421.331,68
04.2.6.08.12.20.267	PI	OBRA REFACCION POLICLINICO	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.268	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	27.250.000,00	0,00	0,00	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	1.552.480.000,00	94.820.659,58	1.118.569.074,06	433.910.925,94	113.737.295,48	1.064.685.898,74	68.382.063,03	899.603.629,22

04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	308.000.000,00	46.451.795,64	289.507.557,36	18.492.442,64	96.173.725,92	286.647.749,82	55.980.822,53	243.498.604,85
04.2.6.08.12.21.271	PI	OBRA SENDA BIOSALUDABLE	56.100.000,00	2.524.312,67	36.360.192,84	19.739.807,16	346.312,67	34.182.192,84	255.352,20	33.835.880,17
04.2.6.08.12.21.272	PI	OBRA NUEVA TERMINAL	18.750.000,00	0,00	110.267,89	18.639.732,11	0,00	110.267,89	0,00	110.267,89
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	58.500.000,00	424,71	23.648.713,03	34.851.286,97	424,71	23.557.713,03	77.135,75	23.557.713,03
04.2.6.08.12.21.274	PI	FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	10.000.000,00	0,10	1.734.393,81	8.265.606,19	96.000,00	1.734.393,81	409.500,00	1.734.393,81
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETA	38.996.000,00	0,00	0,00	38.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.276	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	40.000.000,00	679.514,45	34.137.168,44	5.862.831,56	1.034.333,55	32.837.987,94	490.637,20	32.294.291,59
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	110.000.000,00	18.681.999,96	109.046.501,43	953.498,57	103.533,99	90.364.501,43	103.533,99	90.364.501,43
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	36.000.000,00	154.361,88	34.609.983,56	1.390.016,44	3.858.481,88	33.211.517,56	2.512.065,00	29.482.281,56
04.2.6.08.12.21.280	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	182.000.000,00	11.727.436,57	164.575.558,58	17.424.441,42	262.767,18	151.969.952,41	2.362.767,18	151.969.952,41
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	35.000.000,00	8.306.784,37	31.589.301,18	3.410.698,82	1.694.579,92	24.044.572,44	1.663.000,00	23.253.992,52
04.2.6.08.12.21.282	PI	OBRA REFACCION POLICLINICO	47.000.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.283	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	7.000.000,00	0,00	3.113.368,86	3.886.631,14	0,00	3.113.368,86	0,00	3.113.368,86
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	151.634.000,00	5.330.507,28	22.764.391,60	128.869.608,40	5.839.063,23	22.663.291,85	424,71	16.824.653,33
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	76.250.000,00	963.521,95	54.630.801,59	21.619.198,41	4.328.072,43	53.692.716,48	4.526.824,47	53.553.073,62
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	315.000.000,00	0,00	312.740.873,89	2.259.126,11	0,00	306.555.672,38	0,00	196.010.654,15
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	5.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI	REFACCION CENTRO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT	SECRETARÍA DE SALUD	4.208.370.000,00	400.985.815,30	3.224.638.432,53	983.731.567,47	392.635.108,50	3.135.519.470,13	392.474.909,98	3.068.975.361,68
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	4.112.620.000,00	391.339.581,10	3.164.607.953,41	948.012.046,59	392.366.829,88	3.084.938.854,59	391.051.207,70	3.018.484.146,14
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.609.570.000,00	276.575.118,20	2.105.035.138,59	504.534.861,41	266.534.182,94	2.072.788.474,80	276.417.390,08	2.055.013.823,69
05.1.1.01	PT	PERSONAL	2.196.490.000,00	231.996.996,69	1.736.057.576,70	460.432.423,30	231.996.996,69	1.736.057.576,70	231.996.996,69	1.736.057.576,70
05.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.534.380.000,00	175.357.422,49	1.313.635.718,50	220.744.281,50	175.357.422,49	1.313.635.718,50	175.357.422,49	1.313.635.718,50
05.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	601.150.000,00	72.412.795,70	539.741.833,05	61.408.166,95	72.412.795,70	539.741.833,05	72.412.795,70	539.741.833,05
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	2.253.838,50	16.479.416,25	1.220.583,75	2.253.838,50	16.479.416,25	2.253.838,50	16.479.416,25
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	26.700.000,00	1.702.900,20	12.451.114,50	14.248.885,50	1.702.900,20	12.451.114,50	1.702.900,20	12.451.114,50
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	556.750.000,00	68.456.057,00	510.811.302,30	45.938.697,70	68.456.057,00	510.811.302,30	68.456.057,00	510.811.302,30
05.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	566.750.000,00	73.053.240,76	527.385.605,66	39.364.394,34	73.053.240,76	527.385.605,66	73.053.240,76	527.385.605,66
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	13.881.207,60	92.824.024,38	9.925.975,62	92.824.024,38	13.881.207,60	92.824.024,38	13.881.207,60	92.824.024,38
05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.350.000,00	1.187.021,61	8.679.159,22	4.670.840,78	1.187.021,61	8.679.159,22	1.187.021,61	8.679.159,22
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	185.850.000,00	24.648.493,51	184.589.200,66	1.260.799,34	24.648.493,51	184.589.200,66	24.648.493,51	184.589.200,66
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	126.000.000,00	15.640.866,12	116.399.743,55	9.600.256,45	15.640.866,12	116.399.743,55	15.640.866,12	116.399.743,55
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	16.650.000,00	1.995.079,67	14.587.438,19	2.062.561,81	1.995.079,67	14.587.438,19	1.995.079,67	14.587.438,19
05.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	625.696,88	374.303,12	0,00	625.696,88	0,00	625.696,88
05.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	5.850.000,00	574.185,79	5.409.473,72	440.526,28	574.185,79	5.409.473,72	574.185,79	5.409.473,72
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.800.000,00	827.572,31	6.050.989,84	749.010,16	827.572,31	6.050.989,84	827.572,31	6.050.989,84
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	2.250.000,00	283.892,87	2.075.743,77	174.256,23	283.892,87	2.075.743,77	283.892,87	2.075.743,77
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	106.250.000,00	14.014.921,28	96.144.135,45	10.105.864,55	14.014.921,28	96.144.135,45	14.014.921,28	96.144.135,45
05.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	109.950.000,00	411.626,17	45.929.116,11	64.020.883,89	411.626,17	45.929.116,11	411.626,17	45.929.116,11
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	109.950.000,00	411.626,17	45.929.116,11	64.020.883,89	411.626,17	45.929.116,11	411.626,17	45.929.116,11
05.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	252.230.000,00	27.322.712,50	197.565.811,08	54.664.188,92	27.322.712,50	197.565.811,08	27.322.712,50	197.565.811,08
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	189.110.000,00	20.519.354,91	148.143.498,03	40.966.501,97	20.519.354,91	148.143.498,03	20.519.354,91	148.143.498,03
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	51.750.000,00	5.566.383,52	40.595.239,37	11.154.760,63	5.566.383,52	40.595.239,37	5.566.383,52	40.595.239,37
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.370.000,00	1.236.974,07	8.827.073,68	2.542.926,32	1.236.974,07	8.827.073,68	1.236.974,07	8.827.073,68
05.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	4.300.000,00	2.157.047,36	3.013.352,60	1.286.647,40	2.157.047,36	3.013.352,60	2.157.047,36	3.013.352,60
05.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	4.300.000,00	2.157.047,36	3.013.352,60	1.286.647,40	2.157.047,36	3.013.352,60	2.157.047,36	3.013.352,60
05.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	351.060.000,00	44.005.494,18	309.851.776,24	41.208.223,76	44.005.494,18	309.851.776,24	44.005.494,18	309.851.776,24
05.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	350.260.000,00	43.798.876,58	309.189.570,58	41.070.429,42	43.798.876,58	309.189.570,58	43.798.876,58	309.189.570,58
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	214.350.000,00	27.608.810,20	190.371.644,10	23.978.355,90	27.608.810,20	190.371.644,10	27.608.810,20	190.371.644,10
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	50.350.000,00	7.464.233,18	47.364.937,74	2.985.062,26	7.464.233,18	47.364.937,74	7.464.233,18	47.364.937,74
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	19.650.000,00	1.955.315,90	14.760.215,26	4.889.784,74	1.955.315,90	14.760.215,26	1.955.315,90	14.760.215,26
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.250.000,00	0,00	10.020.060,16	2.229.939,84	0,00	10.020.060,16	0,00	10.020.060,16

05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	37.400.000,00	5.065.983,36	33.468.818,17	3.931.181,83	5.065.983,36	33.468.818,17	5.065.983,36	33.468.818,17
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	13.960.000,00	1.394.618,66	11.157.345,21	2.802.654,79	1.394.618,66	11.157.345,21	1.394.618,66	11.157.345,21
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.300.000,00	309.915,28	2.046.549,94	253.450,06	309.915,28	2.046.549,94	309.915,28	2.046.549,94
05.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	206.617,60	662.205,66	137.794,34	206.617,60	662.205,66	206.617,60	662.205,66
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	206.617,60	662.205,66	137.794,34	206.617,60	662.205,66	206.617,60	662.205,66
05.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	311.050.000,00	12.634.080,02	112.570.081,96	198.479.918,04	12.634.080,02	112.570.081,96	12.634.080,02	112.570.081,96
05.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	311.050.000,00	12.634.080,02	112.570.081,96	198.479.918,04	12.634.080,02	112.570.081,96	12.634.080,02	112.570.081,96
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	68.750.000,00	7.454.864,38	60.189.749,06	8.560.250,94	7.454.864,38	60.189.749,06	7.454.864,38	60.189.749,06
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	35.900.000,00	5.179.215,64	34.498.833,96	1.401.166,04	5.179.215,64	34.498.833,96	5.179.215,64	34.498.833,96
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	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	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	43.650.000,00	659.173,53	25.730.255,99	17.919.744,01	867.110,53	25.514.755,99	682.691,61	25.112.472,40
05.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	43.650.000,00	659.173,53	25.730.255,99	17.919.744,01	867.110,53	25.514.755,99	682.691,61	25.112.472,40
05.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	43.650.000,00	659.173,53	25.730.255,99	17.919.744,01	867.110,53	25.514.755,99	682.691,61	25.112.472,40
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.500.000,00	233.789,94	12.219.614,07	1.280.385,93	233.789,94	12.219.614,07	238.794,94	12.219.614,07
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	800.000,00	278.000,00	659.638,79	140.361,21	278.000,00	659.638,79	6.627,88	381.638,79
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.750.000,00	23.100,00	2.407.578,58	342.421,42	8.000,00	2.192.078,58	139.972,58	2.192.078,58
05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.650.000,00	0,00	377.317,00	1.272.683,00	137.497,00	377.317,00	137.497,00	377.317,00
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	7.250.000,00	124.283,59	4.032.655,86	3.217.344,14	124.283,59	4.032.655,86	74.259,21	3.908.372,27
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	0,00	1.148.626,81	1.373,19	0,00	1.148.626,81	0,00	1.148.626,81
05.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.750.000,00	0,00	892.900,00	857.100,00	0,00	892.900,00	0,00	892.900,00
05.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	303.628,00	1.696.372,00	0,00	303.628,00	0,00	303.628,00
05.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	56.078,00	93.922,00	0,00	56.078,00	0,00	56.078,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.150.000,00	0,00	1.147.319,62	2.680,38	0,00	1.147.319,62	0,00	1.147.319,62
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	1.489.289,81	10.710,19	85.540,00	1.489.289,81	85.540,00	1.489.289,81
05.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	995.609,45	4.004.390,55	0,00	995.609,45	0,00	995.609,45
05.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	369.430.000,00	43.918.947,98	343.247.305,90	26.182.694,10	33.670.075,72	311.216.142,11	43.737.701,78	293.843.774,59
05.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	369.430.000,00	43.918.947,98	343.247.305,90	26.182.694,10	33.670.075,72	311.216.142,11	43.737.701,78	293.843.774,59
05.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	369.430.000,00	43.918.947,98	343.247.305,90	26.182.694,10	33.670.075,72	311.216.142,11	43.737.701,78	293.843.774,59
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	2.250.000,00	114.474,92	2.010.705,29	239.294,71	114.474,92	2.010.705,29	114.474,92	2.010.705,29
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	0,00	301.005,76	198.994,24	0,00	301.005,76	0,00	301.005,76
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.250.000,00	0,00	1.635.831,98	614.168,02	0,00	1.635.831,98	0,00	1.635.831,98
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	83.000.000,00	8.416.353,62	74.596.998,49	8.403.001,51	8.356.175,15	74.481.998,49	9.671.597,84	59.992.349,18
05.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	2.256,96	147.743,04	0,00	2.256,96	0,00	2.256,96
05.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	250.000,00	0,00	102.318,64	147.681,36	0,00	102.318,64	0,00	102.318,64
05.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	800.000,00	44.964,00	549.176,93	250.823,07	44.964,00	549.176,93	55.392,00	537.176,93
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	250.630.000,00	34.396.975,44	236.541.043,73	14.088.956,27	24.082.341,65	206.194.509,94	30.344.240,34	203.897.471,73
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000.000,00	0,00	2.836.800,00	163.200,00	213.500,00	2.836.800,00	1.342.500,00	2.836.800,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	13.250.000,00	57.300,00	13.029.919,99	220.080,01	158.700,00	11.695.289,99	1.458.500,00	11.645.489,99
05.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.250.000,00	108.000,00	930.000,00	320.000,00	108.000,00	930.000,00	108.000,00	822.000,00
05.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	39.500,00	210.500,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	4.850.000,00	780.880,00	4.300.310,62	549.689,38	591.920,00	4.065.310,62	642.996,68	3.649.430,62
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	7.000.000,00	0,00	6.371.437,51	628.562,49	0,00	6.371.437,51	0,00	6.371.437,51
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	1.503.050.000,00	114.764.462,90	1.059.572.814,82	443.477.185,18	125.832.646,94	1.012.150.379,79	114.633.817,62	963.470.322,45
05.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.503.050.000,00	114.764.462,90	1.059.572.814,82	443.477.185,18	125.832.646,94	1.012.150.379,79	114.633.817,62	963.470.322,45
05.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.503.050.000,00	114.764.462,90	1.059.572.814,82	443.477.185,18	125.832.646,94	1.012.150.379,79	114.633.817,62	963.470.322,45
05.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	1.503.050.000,00	114.764.462,90	1.059.572.814,82	443.477.185,18	125.832.646,94	1.012.150.379,79	114.633.817,62	963.470.322,45
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	65.000.000,00	0,00	55.770.892,77	9.229.107,23	6.000.000,00	55.770.892,77	6.000.000,00	55.770.892,77
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	28.150.000,00	2.998.693,62	24.287.872,47	3.862.127,53	3.218.115,51	21.637.965,44	282.996,03	18.423.715,32
05.1.5.05.09.17.162	PI	TRATAMIENTOS ESPECIALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	34.000.000,00	3.278.166,28	27.169.073,99	6.830.926,01	2.482.711,38	23.400.948,05	2.007.933,02	22.526.669,69

05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	35.150.000,00	1.046.965,92	23.387.780,65	11.762.219,35	562.401,77	22.731.312,34	1.230.715,02	22.503.956,30
05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	10.250.000,00	1.286.541,36	9.402.709,50	847.290,50	2.805.882,69	9.005.392,98	2.400.273,48	7.966.168,16
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	45.000.000,00	1.956.305,78	20.217.902,62	24.782.097,38	2.553.333,53	17.967.441,44	2.167.142,60	17.303.450,51
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	85.750.000,00	16.487.600,00	83.002.050,00	2.747.950,00	16.487.600,00	83.002.050,00	0,00	66.514.450,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	7.500.000,00	0,00	5.339.547,90	2.160.452,10	595.860,00	5.339.547,90	595.860,00	5.339.547,90
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	6.500.000,00	195.000,00	1.840.000,00	4.660.000,00	195.000,00	1.840.000,00	195.000,00	1.840.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	82.250.000,00	13.738.000,00	73.992.254,56	8.257.745,44	15.810.000,00	71.617.254,56	10.620.800,00	58.509.254,56
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	18.750.000,00	1.245.153,49	9.458.263,66	9.291.736,34	1.267.483,56	8.665.709,15	1.764.437,92	8.488.209,14
05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	351.650.000,00	25.429.259,98	257.266.223,46	94.383.776,54	23.721.540,91	240.707.027,85	28.445.916,93	238.046.922,48
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	72.250.000,00	36.000,00	54.091.515,97	18.158.484,03	8.081.655,50	54.055.515,97	8.159.725,50	54.055.515,97
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	2.500.000,00	259.150,00	1.125.628,43	1.374.371,57	197.150,00	999.628,43	152.524,00	852.478,43
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	215.000.000,00	20.286.614,47	138.606.237,22	76.393.762,78	16.887.687,86	125.511.100,61	19.549.586,75	118.229.322,75
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	22.150.000,00	2.825.840,00	21.661.890,00	488.110,00	995.280,00	19.333.690,00	2.491.700,00	18.836.050,00
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	3.650.000,00	463.077,99	2.190.379,59	1.459.620,41	525.892,26	1.997.801,60	404.603,68	1.727.301,60
05.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	110.150.000,00	0,00	101.961.800,00	8.188.200,00	0,00	101.961.800,00	0,00	101.961.800,00
05.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	37.900.000,00	0,00	34.342.800,00	3.557.200,00	0,00	34.342.800,00	5.227.600,00	34.342.800,00
05.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	5.000.000,00	0,00	24.960,00	4.975.040,00	0,00	24.960,00	0,00	24.960,00
05.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	100.000.000,00	-10.000,00	27.988.817,32	72.011.182,68	0,00	27.988.817,32	0,00	27.988.817,32
05.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	27.600.000,00	0,00	0,00	27.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	4.650.000,00	726.466,00	4.036.006,75	613.993,25	553.233,00	3.862.773,75	553.233,00	3.309.540,75
05.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	7.500.000,00	0,00	537.000,00	6.963.000,00	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
05.1.5.05.09.17.217	PI	GASTOS SALA CUNA	110.000.000,00	22.515.628,01	81.871.207,96	28.128.792,04	22.891.818,97	79.848.949,63	22.383.769,69	78.371.498,80
05.1.5.05.09.17.221	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.222	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	95.750.000,00	9.646.234,20	60.030.479,12	35.719.520,88	268.278,62	50.580.615,54	1.423.702,28	50.491.215,54
05.2.6	PT	INVERSION FISICA	95.750.000,00	9.646.234,20	60.030.479,12	35.719.520,88	268.278,62	50.580.615,54	1.423.702,28	50.491.215,54
05.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	43.750.000,00	5.671.900,72	16.483.307,80	27.266.692,20	268.278,62	11.015.777,70	1.258.877,62	10.926.377,70
05.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	43.750.000,00	5.671.900,72	16.483.307,80	27.266.692,20	268.278,62	11.015.777,70	1.258.877,62	10.926.377,70
05.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	43.750.000,00	5.671.900,72	16.483.307,80	27.266.692,20	268.278,62	11.015.777,70	1.258.877,62	10.926.377,70
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	252.000,00	1.070.471,75	5.179.528,25	56.000,00	818.471,75	56.000,00	818.471,75
05.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI	APARATOS E INSTRUMENTAL	1.250.000,00	0,00	133.600,00	1.116.400,00	0,00	133.600,00	0,00	133.600,00
05.2.6.07.11.19.238	PI	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	5.250.000,00	0,00	5.247.692,34	2.307,66	7.908,00	5.247.692,34	607.908,00	5.247.692,34
05.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	5.419.900,72	9.131.912,62	3.368.087,38	204.370,62	3.916.382,52	594.969,62	3.826.982,52
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	52.000.000,00	3.974.333,48	43.547.171,32	8.452.828,68	0,00	39.564.837,84	164.824,66	39.564.837,84
05.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	52.000.000,00	3.974.333,48	43.547.171,32	8.452.828,68	0,00	39.564.837,84	164.824,66	39.564.837,84
05.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	52.000.000,00	3.974.333,48	43.547.171,32	8.452.828,68	0,00	39.564.837,84	164.824,66	39.564.837,84
05.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	44.500.000,00	3.982.333,48	42.106.342,52	2.393.657,48	0,00	38.124.009,04	164.824,66	38.124.009,04
05.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	3.750.000,00	-8.000,00	1.440.828,80	2.309.171,20	0,00	1.440.828,80	0,00	1.440.828,80
05.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT	JEFATURA DE GABINETE	1.595.480.000,00	135.602.764,86	1.107.318.912,62	488.161.087,38	130.587.155,49	1.093.214.644,88	132.763.445,57	1.088.333.491,06
08.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.521.230.000,00	135.012.933,95	1.081.506.035,26	439.723.964,74	129.578.918,72	1.067.847.394,03	131.835.213,20	1.063.046.244,61
08.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.298.530.000,00	123.507.445,33	987.314.363,06	311.215.636,94	123.651.024,86	982.209.385,13	127.138.067,58	980.899.661,03
08.1.1.01	PT	PERSONAL	1.223.730.000,00	118.982.573,39	932.107.664,91	291.622.335,09	118.982.573,39	932.107.664,91	118.925.015,39	932.050.106,91
08.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	821.530.000,00	88.490.957,22	656.843.761,39	164.686.238,61	88.490.957,22	656.843.761,39	88.490.957,22	656.843.761,39
08.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	302.500.000,00	37.611.290,00	274.793.123,30	27.706.876,70	37.611.290,00	274.793.123,30	37.611.290,00	274.793.123,30
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	2.253.838,50	16.479.416,25	6.020.583,75	2.253.838,50	16.479.416,25	2.253.838,50	16.479.416,25
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	2.754.691,50	20.141.508,75	19.858.491,25	2.754.691,50	20.141.508,75	2.754.691,50	20.141.508,75
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	240.000.000,00	32.602.760,00	238.172.198,30	1.827.801,70	32.602.760,00	238.172.198,30	32.602.760,00	238.172.198,30
08.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	322.700.000,00	37.175.278,89	260.712.369,20	61.987.630,80	37.175.278,89	260.712.369,20	37.175.278,89	260.712.369,20
08.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	31.850.000,00	1.541.233,54	9.300.288,04	22.549.711,96	1.541.233,54	9.300.288,04	1.541.233,54	9.300.288,04

08.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	12.800.000,00	1.502.559,00	10.986.277,49	1.813.722,51	1.502.559,00	10.986.277,49	1.502.559,00	10.986.277,49
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	115.000.000,00	14.839.349,91	106.829.620,22	8.170.379,78	14.839.349,91	106.829.620,22	14.839.349,91	106.829.620,22
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	34.000.000,00	4.266.938,69	32.381.839,18	1.618.160,82	4.266.938,69	32.381.839,18	4.266.938,69	32.381.839,18
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	33.600.000,00	4.709.081,93	33.509.323,30	90.676,70	4.709.081,93	33.509.323,30	4.709.081,93	33.509.323,30
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	9.000.000,00	743.517,50	6.817.033,99	2.182.966,01	743.517,50	6.817.033,99	743.517,50	6.817.033,99
08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	18.750.000,00	1.005.498,32	6.028.158,81	12.721.841,19	1.005.498,32	6.028.158,81	1.005.498,32	6.028.158,81
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	67.700.000,00	8.567.100,00	54.859.828,17	12.840.171,83	8.567.100,00	54.859.828,17	8.567.100,00	54.859.828,17
08.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	55.000.000,00	0,00	23.587.087,85	31.412.912,15	0,00	23.587.087,85	0,00	23.587.087,85
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	55.000.000,00	0,00	23.587.087,85	31.412.912,15	0,00	23.587.087,85	0,00	23.587.087,85
08.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	140.430.000,00	13.704.388,33	97.309.486,26	43.120.513,74	13.704.388,33	97.309.486,26	13.704.388,33	97.309.486,26
08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	92.430.000,00	10.208.935,11	71.996.534,44	20.433.465,56	10.208.935,11	71.996.534,44	10.208.935,11	71.996.534,44
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	40.000.000,00	2.859.916,25	20.831.160,08	19.168.839,92	2.859.916,25	20.831.160,08	2.859.916,25	20.831.160,08
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.000.000,00	635.536,97	4.481.791,74	3.518.208,26	635.536,97	4.481.791,74	635.536,97	4.481.791,74
08.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	441.694,78	458.305,22	0,00	441.694,78	0,00	441.694,78
08.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	441.694,78	458.305,22	0,00	441.694,78	0,00	441.694,78
08.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	207.800.000,00	24.185.113,50	182.480.438,87	25.319.561,13	24.185.113,50	182.480.438,87	24.185.113,50	182.480.438,87
08.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	207.700.000,00	24.185.113,50	182.480.438,87	25.219.561,13	24.185.113,50	182.480.438,87	24.185.113,50	182.480.438,87
08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	119.000.000,00	15.496.406,00	114.696.020,00	4.303.980,00	15.496.406,00	114.696.020,00	15.496.406,00	114.696.020,00
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	36.900.000,00	4.223.773,62	29.971.248,45	6.928.751,55	4.223.773,62	29.971.248,45	4.223.773,62	29.971.248,45
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	6.000.000,00	782.798,30	5.160.074,15	839.925,85	782.798,30	5.160.074,15	782.798,30	5.160.074,15
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.800.000,00	0,00	5.611.688,77	1.188.311,23	0,00	5.611.688,77	0,00	5.611.688,77
08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	27.000.000,00	2.744.485,37	19.197.172,55	7.802.827,45	2.744.485,37	19.197.172,55	2.744.485,37	19.197.172,55
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.000.000,00	767.168,36	6.651.618,09	348.381,91	767.168,36	6.651.618,09	767.168,36	6.651.618,09
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	170.481,85	1.192.616,86	3.807.383,14	170.481,85	1.192.616,86	170.481,85	1.192.616,86
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	194.400.000,00	6.306.502,67	92.783.464,65	101.616.535,35	6.306.502,67	92.783.464,65	6.248.944,67	92.725.906,65
08.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	194.400.000,00	6.306.502,67	92.783.464,65	101.616.535,35	6.306.502,67	92.783.464,65	6.248.944,67	92.725.906,65
08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	27.500.000,00	3.035.959,76	26.124.140,33	1.375.859,67	3.035.959,76	26.124.140,33	3.035.959,76	26.124.140,33
08.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.800.000,00	3.212.984,91	16.957.389,46	3.842.610,54	3.212.984,91	16.957.389,46	3.212.984,91	16.957.389,46
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	57.558,00	44.924.916,80	9.075.083,20	57.558,00	44.924.916,80	0,00	44.867.358,80
08.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	8.000.000,00	0,00	4.337.926,10	3.662.073,90	0,00	4.337.926,10	0,00	4.337.926,10
08.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	3.000.000,00	0,00	439.091,96	2.560.908,04	0,00	439.091,96	0,00	439.091,96
08.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	24.300.000,00	1.303.796,03	19.809.006,16	4.490.993,84	1.446.579,58	19.475.787,23	2.639.418,48	18.749.281,13
08.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	24.300.000,00	1.303.796,03	19.809.006,16	4.490.993,84	1.446.579,58	19.475.787,23	2.639.418,48	18.749.281,13
08.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	24.300.000,00	1.303.796,03	19.809.006,16	4.490.993,84	1.446.579,58	19.475.787,23	2.639.418,48	18.749.281,13
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.900.000,00	139.616,92	1.523.170,83	376.829,17	165.761,91	1.480.170,88	69.144,94	1.383.553,91
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	0,00	98.606,03	151.393,97	10.250,00	98.606,03	10.250,00	98.606,03
08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	296.230,00	842.255,13	157.744,87	42.300,00	588.325,13	27.300,00	573.325,13
08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	14.600.000,00	598.826,40	12.317.360,23	2.282.639,77	909.072,80	12.302.606,63	2.151.202,00	11.870.525,83
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.100.000,00	0,00	1.716.984,84	383.015,16	0,00	1.716.984,84	245.135,00	1.716.984,84
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	900.000,00	7.570,00	745.959,04	154.040,96	49.532,54	745.959,04	41.962,54	738.389,04
08.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES.PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	350.000,00	13.487,00	341.255,40	8.744,60	13.487,00	341.255,40	0,00	327.768,40
08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	821,33	146.464,66	3.535,34	821,33	146.464,66	0,00	145.643,33
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.300.000,00	247.244,38	1.138.124,40	161.875,60	255.354,00	1.116.589,02	94.424,00	955.659,02
08.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	800.000,00	0,00	460.916,00	339.084,00	0,00	460.916,00	0,00	460.916,00
08.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	800.000,00	0,00	477.909,60	322.090,40	0,00	477.909,60	0,00	477.909,60
08.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	50.500.000,00	3.221.075,91	35.397.691,99	15.102.308,01	3.221.871,89	30.625.932,99	5.573.633,71	30.100.272,99
08.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	50.500.000,00	3.221.075,91	35.397.691,99	15.102.308,01	3.221.871,89	30.625.932,99	5.573.633,71	30.100.272,99
08.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	50.500.000,00	3.221.075,91	35.397.691,99	15.102.308,01	3.221.871,89	30.625.932,99	5.573.633,71	30.100.272,99
08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	150.000,00	0,00	101.763,23	48.236,77	0,00	101.763,23	0,00	101.763,23

08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	122.956,76	27.043,24	0,00	122.956,76	12.000,00	122.956,76
08.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	250.000,00	0,00	243.433,08	6.566,92	0,00	243.433,08	0,00	243.433,08
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.400.000,00	121.006,91	2.440.042,76	1.959.957,24	475.922,91	2.440.042,76	1.008.642,92	2.440.042,76
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	23.750.000,00	2.634.950,00	20.008.664,73	3.741.335,27	2.175.950,00	16.042.214,73	2.435.950,00	15.662.214,73
08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	650.000,00	0,00	489.300,00	160.700,00	0,00	489.300,00	0,00	489.300,00
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	8.400.000,00	0,00	3.399.071,07	5.000.928,93	0,00	2.787.401,07	0,00	2.787.401,07
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	50.000,00	191.998,98	58.001,02	95.998,98	191.998,98	95.998,98	191.998,98
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.500.000,00	415.119,00	6.445.652,32	54.347,68	474.000,00	6.252.013,32	2.021.041,81	6.106.353,32
08.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	3.000.000,00	0,00	1.954.809,06	1.045.190,94	0,00	1.954.809,06	0,00	1.954.809,06
08.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	222.700.000,00	11.505.488,62	94.191.672,20	128.508.327,80	5.927.893,86	85.638.008,90	4.697.145,62	82.146.583,58
08.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	222.700.000,00	11.505.488,62	94.191.672,20	128.508.327,80	5.927.893,86	85.638.008,90	4.697.145,62	82.146.583,58
08.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	222.700.000,00	11.505.488,62	94.191.672,20	128.508.327,80	5.927.893,86	85.638.008,90	4.697.145,62	82.146.583,58
08.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	222.700.000,00	11.505.488,62	94.191.672,20	128.508.327,80	5.927.893,86	85.638.008,90	4.697.145,62	82.146.583,58
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	12.000.000,00	1.090.000,00	6.819.800,00	5.180.200,00	940.000,00	6.669.800,00	940.000,00	6.569.800,00
08.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00	0,00	0,00	20.650.000,00	0,00	20.650.000,00
08.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	7.600.000,00	0,00	955.484,36	6.644.515,64	0,00	955.484,36	0,00	955.484,36
08.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	12.000.000,00	0,00	1.550.193,25	10.449.806,75	0,00	1.550.193,25	0,00	1.550.193,25
08.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	24.000.000,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.190	PI	GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICIONES	4.400.000,00	0,00	632.500,00	3.767.500,00	0,00	632.500,00	0,00	632.500,00
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	9.650.000,00	973.800,00	9.332.562,68	317.437,32	973.800,00	9.332.562,68	1.387.600,00	8.838.762,68
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	3.202.844,62	26.591.403,80	23.408.596,20	2.172.693,86	25.150.184,50	875.645,62	23.742.059,18
08.1.5.05.09.17.213	PI	PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	2.700.000,00	0,00	1.256.049,11	1.443.950,89	0,00	1.256.049,11	0,00	1.256.049,11
08.1.5.05.09.17.214	PI	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	20.750.000,00	1.751.400,00	18.676.500,00	2.073.500,00	1.841.400,00	16.201.500,00	1.493.900,00	14.712.000,00
08.1.5.05.09.17.215	PI	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	58.950.000,00	4.487.444,00	7.727.179,00	51.222.821,00	0,00	3.239.735,00	0,00	3.239.735,00
08.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	74.250.000,00	589.830,91	25.812.877,36	48.437.122,64	1.008.236,77	25.367.250,85	928.232,37	25.287.246,45
08.2.6	PT	INVERSION FISICA	74.250.000,00	589.830,91	25.812.877,36	48.437.122,64	1.008.236,77	25.367.250,85	928.232,37	25.287.246,45
08.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	24.250.000,00	230.004,40	19.819.138,48	4.430.861,52	230.004,40	19.819.138,48	150.000,00	19.739.134,08
08.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	24.250.000,00	230.004,40	19.819.138,48	4.430.861,52	230.004,40	19.819.138,48	150.000,00	19.739.134,08
08.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	24.250.000,00	230.004,40	19.819.138,48	4.430.861,52	230.004,40	19.819.138,48	150.000,00	19.739.134,08
08.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	0,00	143.249,00	106.751,00	0,00	143.249,00	0,00	143.249,00
08.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	22.000.000,00	230.004,40	19.675.889,48	2.324.110,52	230.004,40	19.675.889,48	150.000,00	19.595.885,08
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	359.826,51	5.993.738,88	44.006.261,12	778.232,37	5.548.112,37	778.232,37	5.548.112,37
08.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	50.000.000,00	359.826,51	5.993.738,88	44.006.261,12	778.232,37	5.548.112,37	778.232,37	5.548.112,37
08.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	50.000.000,00	359.826,51	5.993.738,88	44.006.261,12	778.232,37	5.548.112,37	778.232,37	5.548.112,37
08.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	46.250.000,00	445.626,51	5.993.738,88	40.256.261,12	778.232,37	5.548.112,37	778.232,37	5.548.112,37
08.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.500.000,00	-85.800,00	0,00	2.500.000,00	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	1.934.250.000,00	164.310.911,83	1.402.364.704,77	531.885.295,23	154.257.094,64	1.355.698.582,77	162.879.509,77	1.353.336.808,62
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.859.350.000,00	164.310.911,83	1.376.175.244,18	483.174.755,82	154.257.094,64	1.329.509.122,18	162.851.509,77	1.327.147.348,03
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.605.300.000,00	152.083.119,15	1.190.777.856,23	414.522.143,77	141.214.861,96	1.144.111.734,23	149.035.506,80	1.141.757.960,08
09.1.1.01	PT	PERSONAL	1.328.200.000,00	130.545.171,70	1.017.230.314,62	310.969.685,38	130.504.271,70	1.017.189.414,62	130.304.710,27	1.016.987.100,68
09.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	952.500.000,00	104.655.624,17	813.333.470,68	139.166.529,32	104.655.624,17	813.333.470,68	104.655.624,17	813.333.470,68
09.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	350.950.000,00	42.496.277,50	320.629.033,55	30.320.966,45	42.496.277,50	320.629.033,55	42.496.277,50	320.629.033,55
09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	2.253.838,50	16.479.416,25	1.220.583,75	2.253.838,50	16.479.416,25	2.253.838,50	16.479.416,25
09.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	326.750.000,00	40.242.439,00	304.149.617,30	22.600.382,70	40.242.439,00	304.149.617,30	40.242.439,00	304.149.617,30
09.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	369.750.000,00	45.520.424,94	341.616.323,72	28.133.676,28	45.520.424,94	341.616.323,72	45.520.424,94	341.616.323,72
09.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	64.300.000,00	6.938.847,34	51.920.718,77	12.379.281,23	6.938.847,34	51.920.718,77	6.938.847,34	51.920.718,77
09.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	7.250.000,00	676.151,55	4.943.824,87	2.306.175,13	676.151,55	4.943.824,87	676.151,55	4.943.824,87
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	135.000.000,00	16.578.184,02	128.359.873,02	6.640.126,98	16.578.184,02	128.359.873,02	16.578.184,02	128.359.873,02
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	24.600.000,00	2.680.582,74	21.149.808,97	3.450.191,03	2.680.582,74	21.149.808,97	2.680.582,74	21.149.808,97
09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.350.000,00	1.235.487,46	9.303.407,29	46.592,71	1.235.487,46	9.303.407,29	1.235.487,46	9.303.407,29

09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	6.150.000,00	846.926,23	5.969.529,69	180.470,31	846.926,23	5.969.529,69	846.926,23	5.969.529,69
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	9.600.000,00	1.243.189,00	7.941.525,37	1.658.474,63	1.243.189,00	7.941.525,37	1.243.189,00	7.941.525,37
09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	113.400.000,00	15.321.056,60	112.027.635,74	1.372.364,26	15.321.056,60	112.027.635,74	15.321.056,60	112.027.635,74
09.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.100.000,00	0,00	28.352.069,54	71.747.930,46	0,00	28.352.069,54	0,00	28.352.069,54
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.100.000,00	0,00	28.352.069,54	71.747.930,46	0,00	28.352.069,54	0,00	28.352.069,54
09.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	130.000.000,00	16.638.921,73	121.947.305,99	8.052.694,01	16.638.921,73	121.947.305,99	16.638.921,73	121.947.305,99
09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	96.700.000,00	12.382.453,41	90.489.614,82	6.210.385,18	12.382.453,41	90.489.614,82	12.382.453,41	90.489.614,82
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	27.250.000,00	3.482.564,99	25.802.090,26	1.447.909,74	3.482.564,99	25.802.090,26	3.482.564,99	25.802.090,26
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.050.000,00	773.903,33	5.655.600,91	394.399,09	773.903,33	5.655.600,91	773.903,33	5.655.600,91
09.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.700.000,00	0,00	788.737,88	911.262,12	0,00	788.737,88	0,00	788.737,88
09.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.700.000,00	0,00	788.737,88	911.262,12	0,00	788.737,88	0,00	788.737,88
09.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	145.350.000,00	15.762.146,81	123.733.012,01	21.616.987,99	15.762.146,81	123.733.012,01	15.562.585,38	123.530.698,07
09.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	145.250.000,00	15.762.146,81	123.733.012,01	21.516.987,99	15.762.146,81	123.733.012,01	15.562.585,38	123.530.698,07
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	80.550.000,00	9.458.284,00	72.375.926,00	8.174.074,00	9.458.284,00	72.375.926,00	9.458.284,00	72.375.926,00
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	35.400.000,00	3.866.987,92	28.465.068,98	6.934.931,02	3.866.987,92	28.465.068,98	3.866.987,92	28.465.068,98
09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	4.600.000,00	0,00	4.183.813,62	416.186,38	0,00	4.183.813,62	0,00	4.183.813,62
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	17.050.000,00	1.813.488,29	13.400.881,34	3.649.118,66	1.813.488,29	13.400.881,34	1.613.926,86	13.198.567,40
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	6.800.000,00	510.043,57	4.469.766,96	2.330.233,04	510.043,57	4.469.766,96	510.043,57	4.469.766,96
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	850.000,00	113.343,03	837.555,11	12.444,89	113.343,03	837.555,11	113.343,03	837.555,11
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	230.350.000,00	10.127.400,72	80.163.831,93	150.186.168,07	10.086.500,72	80.122.931,93	10.086.500,72	80.122.931,93
09.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	230.350.000,00	10.127.400,72	80.163.831,93	150.186.168,07	10.086.500,72	80.122.931,93	10.086.500,72	80.122.931,93
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	47.700.000,00	5.275.678,54	44.784.537,65	2.915.462,35	5.275.678,54	44.784.537,65	5.275.678,54	44.784.537,65
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.050.000,00	4.810.822,18	23.503.605,34	4.546.394,66	4.810.822,18	23.503.605,34	4.810.822,18	23.503.605,34
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	40.900,00	126.600,00	673.400,00	0,00	85.700,00	0,00	85.700,00
09.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	50.000.000,00	0,00	9.870.283,11	40.129.716,89	0,00	9.870.283,11	0,00	9.870.283,11
09.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	3.500.000,00	0,00	1.878.805,83	1.621.194,17	0,00	1.878.805,83	0,00	1.878.805,83
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	81.500.000,00	5.272.960,27	46.182.720,18	35.317.279,82	5.347.136,11	46.182.720,18	5.396.129,74	45.804.077,97
09.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	81.500.000,00	5.272.960,27	46.182.720,18	35.317.279,82	5.347.136,11	46.182.720,18	5.396.129,74	45.804.077,97
09.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	81.500.000,00	5.272.960,27	46.182.720,18	35.317.279,82	5.347.136,11	46.182.720,18	5.396.129,74	45.804.077,97
09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63.250.000,00	4.894.318,06	39.028.312,62	24.221.687,38	4.894.318,06	39.028.312,62	4.917.818,06	39.028.312,62
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.950.000,00	28.725,00	1.152.149,11	797.850,89	28.725,00	1.152.149,11	100.000,00	1.123.424,11
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	0,00	263.071,41	236.928,59	0,00	263.071,41	0,00	263.071,41
09.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	250.000,00	0,00	225.342,00	24.658,00	6.000,00	225.342,00	49.459,00	225.342,00
09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	3.500.000,00	0,00	2.376.506,90	1.123.493,10	0,00	2.376.506,90	222.676,84	2.376.506,90
09.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	650.000,00	0,00	610.630,12	39.369,88	0,00	610.630,12	38.000,00	610.630,12
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.750.000,00	286.900,00	536.706,00	1.213.294,00	286.900,00	536.706,00	0,00	249.806,00
09.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	96.274,80	53.725,20	13.927,00	96.274,80	13.927,00	96.274,80
09.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	750.000,00	0,00	178.507,62	571.492,38	0,00	178.507,62	0,00	178.507,62
09.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.250.000,00	63.017,21	1.247.341,21	2.658,79	117.266,05	1.247.341,21	54.248,84	1.184.324,00
09.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	467.878,39	3.032.121,61	0,00	467.878,39	0,00	467.878,39
09.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	195.600.000,00	16.264.987,18	127.364.821,43	68.235.178,57	5.363.454,15	80.739.599,43	13.334.666,79	78.966.781,43
09.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	195.600.000,00	16.264.987,18	127.364.821,43	68.235.178,57	5.363.454,15	80.739.599,43	13.334.666,79	78.966.781,43
09.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	195.600.000,00	16.264.987,18	127.364.821,43	68.235.178,57	5.363.454,15	80.739.599,43	13.334.666,79	78.966.781,43
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	600.000,00	40.313,38	536.620,90	63.379,10	40.313,38	536.620,90	40.313,38	536.620,90
09.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	10.900.000,00	0,00	8.886.558,10	2.013.441,90	0,00	8.886.558,10	0,00	8.886.558,10
09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.750.000,00	284.836,00	4.234.990,55	1.515.009,45	284.836,00	4.234.990,55	592.418,00	3.642.572,55
09.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	0,00	9.200,00	140.800,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00
09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	38.500.000,00	3.227.900,22	24.381.797,01	14.118.202,99	3.261.954,77	21.353.896,79	2.919.994,77	21.011.936,79
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5.250.000,00	390.000,00	2.021.100,00	3.228.900,00	3.600,00	1.631.100,00	3.600,00	1.631.100,00
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	28.000.000,00	3.472.747,58	25.511.506,80	2.488.493,20	1.232.000,00	23.150.759,22	9.298.500,00	22.779.259,22
09.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	59.000.000,00	8.849.190,00	57.785.041,26	1.214.958,74	540.750,00	16.938.467,06	479.840,64	16.471.527,06
09.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	17.000.000,00	0,00	3.998.006,81	13.001.993,19	0,00	3.998.006,81	0,00	3.998.006,81
09.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	254.050.000,00	12.227.792,68	185.397.387,95	68.652.612,05	13.042.232,68	185.397.387,95	13.816.002,97	185.389.387,95
09.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	254.050.000,00	12.227.792,68	185.397.387,95	68.652.612,05	13.042.232,68	185.397.387,95	13.816.002,97	185.389.387,95
09.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	254.050.000,00	12.227.792,68	185.397.387,95	68.652.612,05	13.042.232,68	185.397.387,95	13.816.002,97	185.389.387,95
09.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	254.050.000,00	12.227.792,68	185.397.387,95	68.652.612,05	13.042.232,68	185.397.387,95	13.816.002,97	185.389.387,95
09.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	44.150.000,00	0,00	44.150.000,00	0,00	0,00	44.150.000,00	0,00	44.150.000,00
09.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	417.000,00	583.000,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
09.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	2.500.000,00	0,00	14.000,00	2.486.000,00	4.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00
09.1.5.05.09.17.198	PI	GASTOS SECCION TRANSITO	2.500.000,00	8.000,00	1.571.829,50	928.170,50	818.440,00	1.571.829,50	849.305,29	1.563.829,50
09.1.5.05.09.17.199	PI	GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI	OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	17.400.000,00	0,00	2.758.324,96	14.641.675,04	0,00	2.758.324,96	742.905,00	2.758.324,96
09.1.5.05.09.17.202	PI	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	184.000.000,00	12.219.792,68	136.486.233,49	47.513.766,51	12.219.792,68	136.486.233,49	12.219.792,68	136.486.233,49
09.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	74.900.000,00	0,00	26.189.460,59	48.710.539,41	0,00	26.189.460,59	28.000,00	26.189.460,59
09.2.6	PT	INVERSION FISICA	74.900.000,00	0,00	26.189.460,59	48.710.539,41	0,00	26.189.460,59	28.000,00	26.189.460,59
09.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	64.150.000,00	0,00	21.256.825,24	42.893.174,76	0,00	21.256.825,24	28.000,00	21.256.825,24
09.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	0,00	21.256.825,24	42.893.174,76	0,00	21.256.825,24	28.000,00	21.256.825,24
09.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	0,00	21.256.825,24	42.893.174,76	0,00	21.256.825,24	28.000,00	21.256.825,24
09.2.6.07.11.19.232	PI	EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.900.000,00	0,00	1.404.660,93	3.495.339,07	0,00	1.404.660,93	28.000,00	1.404.660,93
09.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	20.500.000,00	0,00	19.852.164,31	647.835,69	0,00	19.852.164,31	0,00	19.852.164,31
09.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	10.750.000,00	0,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	10.750.000,00	0,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	10.750.000,00	0,00	4.932.635,35	5.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	8.750.000,00	0,00	4.932.635,35	3.817.364,65	0,00	4.932.635,35	0,00	4.932.635,35
09.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PT	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL	611.720.000,00	39.487.495,73	333.454.097,67	278.265.902,33	39.247.858,70	328.087.388,95	41.341.494,26	324.164.587,81
11.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	607.670.000,00	39.487.495,73	332.430.992,57	275.239.007,43	39.247.858,70	327.064.283,85	41.341.494,26	323.141.482,71
11.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	489.970.000,00	34.421.470,19	272.484.270,63	217.485.729,37	34.386.013,58	272.151.314,02	34.413.408,78	270.593.712,88
11.1.1.01	PT	PERSONAL	464.570.000,00	33.530.573,75	260.683.929,65	203.886.070,35	33.530.573,75	260.683.929,65	33.580.328,54	259.546.737,16
11.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	235.720.000,00	22.395.775,75	174.301.197,42	61.418.802,58	22.395.775,75	174.301.197,42	22.395.775,75	174.301.197,42
11.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	93.250.000,00	10.855.101,50	84.515.133,35	8.734.866,65	10.855.101,50	84.515.133,35	10.855.101,50	84.515.133,35
11.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	2.253.838,50	16.479.416,25	1.220.583,75	2.253.838,50	16.479.416,25	2.253.838,50	16.479.416,25
11.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	0,00	7.669.895,10	5.680.104,90	0,00	7.669.895,10	0,00	7.669.895,10
11.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	62.200.000,00	8.601.263,00	60.365.822,00	1.834.178,00	8.601.263,00	60.365.822,00	8.601.263,00	60.365.822,00
11.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	75.400.000,00	8.533.004,98	62.881.294,50	12.518.705,50	8.533.004,98	62.881.294,50	8.533.004,98	62.881.294,50
11.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	12.900.000,00	1.613.587,48	10.641.657,94	2.258.342,06	1.613.587,48	10.641.657,94	1.613.587,48	10.641.657,94
11.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	9.350.000,00	676.151,55	7.244.793,40	2.105.206,60	676.151,55	7.244.793,40	676.151,55	7.244.793,40
11.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	22.150.000,00	2.889.120,81	20.509.778,52	1.640.221,48	2.889.120,81	20.509.778,52	2.889.120,81	20.509.778,52
11.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	1.700.000,00	212.114,00	1.550.916,98	149.083,02	212.114,00	1.550.916,98	212.114,00	1.550.916,98
11.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	4.100.000,00	408.696,04	2.988.267,44	1.111.732,56	408.696,04	2.988.267,44	408.696,04	2.988.267,44
11.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	3.200.000,00	421.073,27	3.078.763,15	121.236,85	421.073,27	3.078.763,15	421.073,27	3.078.763,15

11.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.100.000,00	188.417,12	1.377.658,24	4.722.341,76	188.417,12	1.377.658,24	188.417,12	1.377.658,24
11.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	15.900.000,00	2.123.844,71	15.489.458,83	410.541,17	2.123.844,71	15.489.458,83	2.123.844,71	15.489.458,83
11.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	37.450.000,00	0,00	6.612.144,82	30.837.855,18	0,00	6.612.144,82	0,00	6.612.144,82
11.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	37.450.000,00	0,00	6.612.144,82	30.837.855,18	0,00	6.612.144,82	0,00	6.612.144,82
11.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	29.520.000,00	3.007.669,27	20.292.624,75	9.227.375,25	3.007.669,27	20.292.624,75	3.007.669,27	20.292.624,75
11.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	21.700.000,00	2.238.265,51	15.005.261,69	6.694.738,31	2.238.265,51	15.005.261,69	2.238.265,51	15.005.261,69
11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	6.600.000,00	629.512,18	4.349.534,26	2.250.465,74	629.512,18	4.349.534,26	629.512,18	4.349.534,26
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.220.000,00	139.891,58	937.828,80	282.171,20	139.891,58	937.828,80	139.891,58	937.828,80
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	84.850.000,00	9.231.453,82	72.713.026,50	12.136.973,50	9.231.453,82	72.713.026,50	9.281.208,61	71.575.834,01
11.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	84.350.000,00	9.080.479,57	72.371.537,10	11.978.462,90	9.080.479,57	72.371.537,10	9.130.234,36	71.234.344,61
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	44.850.000,00	5.646.528,00	44.183.643,00	666.357,00	5.646.528,00	44.183.643,00	5.646.528,00	44.183.643,00
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	17.100.000,00	1.905.849,18	14.446.469,07	2.653.530,93	1.905.849,18	14.446.469,07	1.905.849,18	14.446.469,07
11.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.800.000,00	0,00	2.913.171,11	886.828,89	0,00	2.913.171,11	0,00	2.913.171,11
11.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.800.000,00	1.137.192,49	7.705.732,44	1.094.267,56	1.137.192,49	7.705.732,44	1.186.947,28	6.568.539,95
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.400.000,00	319.835,37	2.640.913,15	1.759.086,85	319.835,37	2.640.913,15	319.835,37	2.640.913,15
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.400.000,00	71.074,53	481.608,33	4.918.391,67	71.074,53	481.608,33	71.074,53	481.608,33
11.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	150.974,25	341.489,40	158.510,60	150.974,25	341.489,40	150.974,25	341.489,40
11.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	150.974,25	341.489,40	158.510,60	150.974,25	341.489,40	150.974,25	341.489,40
11.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	144.000.000,00	1.903.344,18	13.669.705,73	130.330.294,27	1.903.344,18	13.669.705,73	1.903.344,18	13.669.705,73
11.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	144.000.000,00	1.903.344,18	13.669.705,73	130.330.294,27	1.903.344,18	13.669.705,73	1.903.344,18	13.669.705,73
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	8.200.000,00	996.465,32	7.259.939,72	940.060,28	996.465,32	7.259.939,72	996.465,32	7.259.939,72
11.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.100.000,00	906.878,86	4.240.425,12	859.574,88	906.878,86	4.240.425,12	906.878,86	4.240.425,12
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	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	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	2.850.000,00	120.236,61	1.190.018,57	1.659.981,43	82.280,00	1.152.061,96	109.549,06	1.069.781,96
11.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.850.000,00	120.236,61	1.190.018,57	1.659.981,43	82.280,00	1.152.061,96	109.549,06	1.069.781,96
11.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.850.000,00	120.236,61	1.190.018,57	1.659.981,43	82.280,00	1.152.061,96	109.549,06	1.069.781,96
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	8.000,00	142.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	82.280,00	177.443,93	72.556,07	82.280,00	177.443,93	0,00	95.163,93
11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	0,00	58.514,06	91.485,94	0,00	58.514,06	32.929,06	58.514,06
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	950.000,00	37.956,61	620.341,63	329.658,37	0,00	582.385,02	0,00	582.385,02
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	0,00	120.879,25	29.120,75	0,00	120.879,25	0,00	120.879,25
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	38.726,00	111.274,00	0,00	38.726,00	0,00	38.726,00
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	131.743,70	18.256,30	0,00	131.743,70	76.620,00	131.743,70
11.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	34.370,00	265.630,00	0,00	34.370,00	0,00	34.370,00
11.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	22.550.000,00	770.659,83	10.610.322,41	11.939.677,59	773.159,83	10.315.322,41	723.531,18	9.977.193,76
11.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	22.550.000,00	770.659,83	10.610.322,41	11.939.677,59	773.159,83	10.315.322,41	723.531,18	9.977.193,76
11.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	22.550.000,00	770.659,83	10.610.322,41	11.939.677,59	773.159,83	10.315.322,41	723.531,18	9.977.193,76
11.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	0,00	23.359,98	1.476.640,02	0,00	23.359,98	0,00	23.359,98
11.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	2.500.000,00	295.000,00	2.441.525,00	58.475,00	295.000,00	2.146.525,00	295.000,00	2.146.525,00
11.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	150.000,00	0,00	6.600,00	143.400,00	0,00	6.600,00	6.000,00	6.600,00

11.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.550.000,00	37.000,00	1.440.850,00	109.150,00	37.000,00	1.440.850,00	37.000,00	1.440.850,00
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	750.000,00	0,00	104.000,00	646.000,00	0,00	104.000,00	0,00	104.000,00
11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.750.000,00	438.659,83	6.573.803,80	176.196,20	441.159,83	6.573.803,80	385.531,18	6.235.675,15
11.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.500.000,00	0,00	20.183,63	2.479.816,37	0,00	20.183,63	0,00	20.183,63
11.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	117.700.000,00	5.066.025,54	59.946.721,94	57.753.278,06	4.861.845,12	54.912.969,83	6.928.085,48	52.547.769,83
11.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	117.700.000,00	5.066.025,54	59.946.721,94	57.753.278,06	4.861.845,12	54.912.969,83	6.928.085,48	52.547.769,83
11.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	117.700.000,00	5.066.025,54	59.946.721,94	57.753.278,06	4.861.845,12	54.912.969,83	6.928.085,48	52.547.769,83
11.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	117.700.000,00	5.066.025,54	59.946.721,94	57.753.278,06	4.861.845,12	54.912.969,83	6.928.085,48	52.547.769,83
11.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	3.750.000,00	250.000,00	2.042.722,11	1.707.277,89	250.000,00	2.042.722,11	250.000,00	1.792.722,11
11.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	9.750.000,00
11.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	12.000.000,00	0,00	1.419.110,24	10.580.889,76	0,00	1.419.110,24	0,00	1.419.110,24
11.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	11.650.000,00	1.375.751,03	9.756.291,26	1.893.708,74	1.349.657,03	9.718.097,26	992.057,03	8.397.897,26
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	495.000,00	5.517.220,51	2.882.779,49	858.000,00	5.385.220,51	1.000.000,00	5.022.220,51
11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	17.500.000,00	172.500,00	2.129.363,21	15.370.636,79	17.150,41	1.956.863,21	65.950,41	1.956.863,21
11.1.5.05.09.17.219	PI	GASTOS DIR. DE CULTO	9.000.000,00	50.890,00	819.627,03	8.180.372,97	0,00	768.737,03	0,00	768.737,03
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	2.721.884,51	28.512.387,58	1.487.612,42	2.387.037,68	23.872.219,47	4.620.078,04	23.440.219,47
11.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	4.050.000,00	0,00	1.023.105,10	3.026.894,90	0,00	1.023.105,10	0,00	1.023.105,10
11.2.6	PT	INVERSION FISICA	4.050.000,00	0,00	1.023.105,10	3.026.894,90	0,00	1.023.105,10	0,00	1.023.105,10
11.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	976.580,08	273.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	550.000,00	0,00	46.525,02	503.474,98	0,00	46.525,02	0,00	46.525,02
11.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	550.000,00	0,00	46.525,02	503.474,98	0,00	46.525,02	0,00	46.525,02
11.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	550.000,00	0,00	46.525,02	503.474,98	0,00	46.525,02	0,00	46.525,02
11.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	46.525,02	203.474,98	0,00	46.525,02	0,00	46.525,02
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	693.700.000,00	62.965.526,30	481.263.112,12	212.436.887,88	63.060.297,41	481.042.650,67	63.760.992,18	480.812.845,67
13.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	686.900.000,00	62.950.398,94	479.511.544,38	207.388.455,62	63.036.459,85	479.306.210,29	62.971.602,62	479.076.405,29
13.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	683.300.000,00	62.950.398,94	477.111.544,38	206.188.455,62	63.036.459,85	476.906.210,29	62.971.602,62	476.676.405,29
13.1.1.01	PT	PERSONAL	674.300.000,00	62.393.856,15	470.009.150,60	204.290.849,40	62.393.856,15	470.009.150,60	62.393.856,15	470.009.150,60
13.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	539.700.000,00	61.556.746,81	458.688.765,16	81.011.234,84	61.556.746,81	458.688.765,16	61.556.746,81	458.688.765,16
13.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	275.750.000,00	34.163.654,00	249.481.820,60	26.268.179,40	34.163.654,00	249.481.820,60	34.163.654,00	249.481.820,60
13.1.1.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	192.750.000,00	24.792.223,50	179.046.160,95	13.703.839,05	24.792.223,50	179.046.160,95	24.792.223,50	179.046.160,95
13.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	48.700.000,00	5.258.956,50	39.080.860,65	9.619.139,35	5.258.956,50	39.080.860,65	5.258.956,50	39.080.860,65
13.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	34.300.000,00	4.112.474,00	31.354.799,00	2.945.201,00	4.112.474,00	31.354.799,00	4.112.474,00	31.354.799,00
13.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	142.100.000,00	18.169.469,64	128.533.427,34	13.566.572,66	18.169.469,64	128.533.427,34	18.169.469,64	128.533.427,34
13.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	2.200.000,00	284.037,72	2.017.027,60	182.972,40	284.037,72	2.017.027,60	284.037,72	2.017.027,60
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	60.300.000,00	7.753.204,44	56.020.966,50	4.279.033,50	7.753.204,44	56.020.966,50	7.753.204,44	56.020.966,50
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	12.250.000,00	1.442.975,80	10.290.117,02	1.959.882,98	1.442.975,80	10.290.117,02	1.442.975,80	10.290.117,02
13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	7.100.000,00	844.592,43	6.145.527,15	954.472,85	844.592,43	6.145.527,15	844.592,43	6.145.527,15
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.300.000,00	1.320.448,85	9.518.715,43	2.781.284,57	1.320.448,85	9.518.715,43	1.320.448,85	9.518.715,43
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	217.072,00	1.587.168,00	862.832,00	217.072,00	1.587.168,00	217.072,00	1.587.168,00
13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	45.400.000,00	6.307.138,40	42.953.905,64	2.446.094,36	6.307.138,40	42.953.905,64	6.307.138,40	42.953.905,64
13.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.450.000,00	0,00	15.056.844,68	35.393.155,32	0,00	15.056.844,68	0,00	15.056.844,68

13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	50.450.000,00	0,00	15.056.844,68	35.393.155,32	0,00	15.056.844,68	0,00	15.056.844,68
13.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	70.800.000,00	9.223.623,17	65.255.617,13	5.544.382,87	9.223.623,17	65.255.617,13	9.223.623,17	65.255.617,13
13.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	52.650.000,00	6.864.091,67	48.463.441,25	4.186.558,75	6.864.091,67	48.463.441,25	6.864.091,67	48.463.441,25
13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	14.850.000,00	1.930.525,78	13.764.811,10	1.085.188,90	1.930.525,78	13.764.811,10	1.930.525,78	13.764.811,10
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	3.300.000,00	429.005,72	3.027.364,78	272.635,22	429.005,72	3.027.364,78	429.005,72	3.027.364,78
13.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	600.000,00	0,00	361.055,41	238.944,59	0,00	361.055,41	0,00	361.055,41
13.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	600.000,00	0,00	361.055,41	238.944,59	0,00	361.055,41	0,00	361.055,41
13.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	127.700.000,00	837.109,34	11.320.385,44	116.379.614,56	837.109,34	11.320.385,44	837.109,34	11.320.385,44
13.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	127.700.000,00	837.109,34	11.320.385,44	116.379.614,56	837.109,34	11.320.385,44	837.109,34	11.320.385,44
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	6.200.000,00	665.862,34	5.639.749,31	560.250,69	665.862,34	5.639.749,31	665.862,34	5.639.749,31
13.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.250.000,00	171.247,00	1.180.947,50	69.052,50	171.247,00	1.180.947,50	171.247,00	1.180.947,50
13.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	24.000.000,00	0,00	4.126.183,03	19.873.816,97	0,00	4.126.183,03	0,00	4.126.183,03
13.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	373.505,60	126.494,40	0,00	373.505,60	0,00	373.505,60
13.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	5.350.000,00	408.319,09	4.371.312,92	978.687,08	447.060,00	4.174.978,83	335.350,00	3.962.113,83
13.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	5.350.000,00	408.319,09	4.371.312,92	978.687,08	447.060,00	4.174.978,83	335.350,00	3.962.113,83
13.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	5.350.000,00	408.319,09	4.371.312,92	978.687,08	447.060,00	4.174.978,83	335.350,00	3.962.113,83
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3.950.000,00	409.199,09	3.748.948,12	201.051,88	447.060,00	3.552.614,03	335.350,00	3.339.749,03
13.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	700.000,00	-880,00	622.364,80	77.635,20	0,00	622.364,80	0,00	622.364,80
13.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	3.650.000,00	148.223,70	2.731.080,86	918.919,14	195.543,70	2.722.080,86	242.396,47	2.705.140,86
13.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	3.650.000,00	148.223,70	2.731.080,86	918.919,14	195.543,70	2.722.080,86	242.396,47	2.705.140,86
13.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.650.000,00	148.223,70	2.731.080,86	918.919,14	195.543,70	2.722.080,86	242.396,47	2.705.140,86
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2.650.000,00	148.223,70	2.647.187,74	2.812,26	195.543,70	2.638.187,74	242.396,47	2.621.247,74
13.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	500.000,00	0,00	83.893,12	416.106,88	0,00	83.893,12	0,00	83.893,12
13.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	3.600.000,00	0,00	2.400.000,00	1.200.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
13.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	6.800.000,00	15.127,36	1.751.567,74	5.048.432,26	23.837,56	1.736.440,38	789.389,56	1.736.440,38
13.2.6	PT	INVERSION FISICA	6.800.000,00	15.127,36	1.751.567,74	5.048.432,26	23.837,56	1.736.440,38	789.389,56	1.736.440,38
13.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	4.750.000,00	0,00	1.704.627,74	3.045.372,26	0,00	1.704.627,74	765.552,00	1.704.627,74
13.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	0,00	1.704.627,74	3.045.372,26	0,00	1.704.627,74	765.552,00	1.704.627,74
13.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	0,00	1.704.627,74	3.045.372,26	0,00	1.704.627,74	765.552,00	1.704.627,74
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	2.750.000,00	0,00	1.704.627,74	1.045.372,26	0,00	1.704.627,74	765.552,00	1.704.627,74
13.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	2.050.000,00	15.127,36	46.940,00	2.003.060,00	23.837,56	31.812,64	23.837,56	31.812,64
13.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.050.000,00	15.127,36	46.940,00	2.003.060,00	23.837,56	31.812,64	23.837,56	31.812,64

13.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	2.050.000,00	15.127,36	46.940,00	2.003.060,00	23.837,56	31.812,64	23.837,56	31.812,64
13.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	15.127,36	46.940,00	203.060,00	23.837,56	31.812,64	23.837,56	31.812,64
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	234.430.000,00	22.183.079,43	169.490.708,05	64.939.291,95	21.718.318,43	168.920.808,05	21.724.726,92	168.297.459,21
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	227.480.000,00	22.183.079,43	169.362.429,75	58.117.570,25	21.718.318,43	168.792.529,75	21.724.726,92	168.169.180,91
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	225.230.000,00	22.183.079,43	168.112.429,75	57.117.570,25	21.718.318,43	167.542.529,75	21.724.726,92	166.919.180,91
14.1.1.01	PT PERSONAL	215.680.000,00	20.886.308,43	160.242.058,57	55.437.941,43	20.886.308,43	160.242.058,57	20.873.945,39	160.062.014,73
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	158.390.000,00	18.593.055,10	144.375.628,00	14.014.372,00	18.593.055,10	144.375.628,00	18.593.055,10	144.375.628,00
14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	77.200.000,00	9.484.219,50	71.507.018,81	5.692.981,19	9.484.219,50	71.507.018,81	9.484.219,50	71.507.018,81
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	53.000.000,00	6.761.515,50	49.438.248,75	3.561.751,25	6.761.515,50	49.438.248,75	6.761.515,50	49.438.248,75
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	24.200.000,00	2.722.704,00	22.068.770,06	2.131.229,94	2.722.704,00	22.068.770,06	2.722.704,00	22.068.770,06
14.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	52.300.000,00	6.367.108,91	46.765.513,34	5.534.486,66	6.367.108,91	46.765.513,34	6.367.108,91	46.765.513,34
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	2.028.454,65	14.831.474,61	1.068.525,39	2.028.454,65	14.831.474,61	2.028.454,65	14.831.474,61
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	7.150.000,00	882.506,88	7.139.904,58	10.095,42	882.506,88	7.139.904,58	882.506,88	7.139.904,58
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	4.350.000,00	496.037,83	3.919.317,70	430.682,30	496.037,83	3.919.317,70	496.037,83	3.919.317,70
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	7.900.000,00	713.979,24	5.163.383,39	2.736.616,61	713.979,24	5.163.383,39	713.979,24	5.163.383,39
14.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	3.700.000,00	495.196,91	3.392.636,34	307.363,66	495.196,91	3.392.636,34	495.196,91	3.392.636,34
14.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	13.200.000,00	1.750.933,40	12.318.796,72	881.203,28	1.750.933,40	12.318.796,72	1.750.933,40	12.318.796,72
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.100.000,00	0,00	5.242.811,64	857.188,36	0,00	5.242.811,64	0,00	5.242.811,64
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6.100.000,00	0,00	5.242.811,64	857.188,36	0,00	5.242.811,64	0,00	5.242.811,64
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	22.690.000,00	2.741.726,69	20.860.284,21	1.829.715,79	2.741.726,69	20.860.284,21	2.741.726,69	20.860.284,21
14.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	16.080.000,00	2.040.354,74	15.450.735,14	629.264,86	2.040.354,74	15.450.735,14	2.040.354,74	15.450.735,14
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	5.610.000,00	573.849,77	4.443.878,11	1.166.121,89	573.849,77	4.443.878,11	573.849,77	4.443.878,11
14.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	127.522,18	965.670,96	34.329,04	127.522,18	965.670,96	127.522,18	965.670,96
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	12.640.000,00	1.684.583,70	9.749.813,30	2.890.186,70	1.684.583,70	9.749.813,30	1.672.220,66	9.569.769,46
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	12.540.000,00	1.684.583,70	9.749.813,30	2.790.186,70	1.684.583,70	9.749.813,30	1.672.220,66	9.569.769,46
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	7.200.000,00	1.217.595,00	6.948.594,72	251.405,28	1.217.595,00	6.948.594,72	1.217.595,00	6.948.594,72
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.600.000,00	225.054,80	1.228.507,80	1.371.492,20	225.054,80	1.228.507,80	225.054,80	1.228.507,80
14.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	300.000,00	0,00	186.600,17	113.399,83	0,00	186.600,17	0,00	186.600,17
14.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	1.500.000,00	180.043,84	946.126,74	553.873,26	180.043,84	946.126,74	167.680,80	766.082,90
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	750.000,00	50.637,32	380.850,95	369.149,05	50.637,32	380.850,95	50.637,32	380.850,95
14.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	90.000,00	11.252,74	59.132,92	30.867,08	11.252,74	59.132,92	11.252,74	59.132,92
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	608.669,63	6.116.617,27	38.533.382,73	608.669,63	6.116.617,27	608.669,63	6.116.617,27
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	44.650.000,00	608.669,63	6.116.617,27	38.533.382,73	608.669,63	6.116.617,27	608.669,63	6.116.617,27
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	4.950.000,00	554.109,22	4.539.390,89	410.609,11	554.109,22	4.539.390,89	554.109,22	4.539.390,89
14.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.100.000,00	54.560,41	379.512,82	1.720.487,18	54.560,41	379.512,82	54.560,41	379.512,82
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	2.600.000,00	71.111,00	1.502.386,49	1.097.613,51	138.350,00	1.492.486,49	189.293,82	1.462.841,49
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.600.000,00	71.111,00	1.502.386,49	1.097.613,51	138.350,00	1.492.486,49	189.293,82	1.462.841,49
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.600.000,00	71.111,00	1.502.386,49	1.097.613,51	138.350,00	1.492.486,49	189.293,82	1.462.841,49
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	1.600.000,00	71.111,00	1.466.486,49	133.513,51	138.350,00	1.456.586,49	189.293,82	1.426.941,49
14.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	35.900,00	464.100,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
14.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	6.950.000,00	1.225.660,00	6.367.984,69	582.015,31	693.660,00	5.807.984,69	661.487,71	5.394.324,69
14.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	6.950.000,00	1.225.660,00	6.367.984,69	582.015,31	693.660,00	5.807.984,69	661.487,71	5.394.324,69

14.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	6.950.000,00	1.225.660,00	6.367.984,69	582.015,31	693.660,00	5.807.984,69	661.487,71	5.394.324,69
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	6.650.000,00	1.225.660,00	6.350.199,75	299.800,25	693.660,00	5.790.199,75	661.487,71	5.376.539,75
14.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	100.000,00	0,00	17.784,94	82.215,06	0,00	17.784,94	0,00	17.784,94
14.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	2.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
14.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	6.950.000,00	0,00	128.278,30	6.821.721,70	0,00	128.278,30	0,00	128.278,30
14.2.6	PT	INVERSION FISICA	6.950.000,00	0,00	128.278,30	6.821.721,70	0,00	128.278,30	0,00	128.278,30
14.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	6.400.000,00	0,00	128.278,30	6.271.721,70	0,00	128.278,30	0,00	128.278,30
14.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	0,00	128.278,30	6.271.721,70	0,00	128.278,30	0,00	128.278,30
14.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	0,00	128.278,30	6.271.721,70	0,00	128.278,30	0,00	128.278,30
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	900.000,00	0,00	128.278,30	771.721,70	0,00	128.278,30	0,00	128.278,30
14.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PT	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	378.400.000,00	62.708.995,22	221.239.925,80	157.160.074,20	62.708.995,22	221.239.925,80	2.708.995,22	161.239.925,80
15.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	378.400.000,00	62.708.995,22	221.239.925,80	157.160.074,20	62.708.995,22	221.239.925,80	2.708.995,22	161.239.925,80
15.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	29.400.000,00	2.708.995,22	20.535.629,80	8.864.370,20	2.708.995,22	20.535.629,80	2.708.995,22	20.535.629,80
15.1.1.01	PT	PERSONAL	29.400.000,00	2.708.995,22	20.535.629,80	8.864.370,20	2.708.995,22	20.535.629,80	2.708.995,22	20.535.629,80
15.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	22.600.000,00	2.653.118,66	19.929.511,89	2.670.488,11	2.653.118,66	19.929.511,89	2.653.118,66	19.929.511,89
15.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	13.450.000,00	1.702.900,20	12.451.114,50	998.885,50	1.702.900,20	12.451.114,50	1.702.900,20	12.451.114,50
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	1.702.900,20	12.451.114,50	898.885,50	1.702.900,20	12.451.114,50	1.702.900,20	12.451.114,50
15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	4.550.000,00	510.870,06	3.735.334,35	814.665,65	510.870,06	3.735.334,35	510.870,06	3.735.334,35
15.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	4.050.000,00	510.870,06	3.735.334,35	314.665,65	510.870,06	3.735.334,35	510.870,06	3.735.334,35
15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.000.000,00	0,00	608.178,74	391.821,26	0,00	608.178,74	0,00	608.178,74
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	608.178,74	391.821,26	0,00	608.178,74	0,00	608.178,74
15.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	3.500.000,00	439.348,40	3.134.884,30	365.115,70	439.348,40	3.134.884,30	439.348,40	3.134.884,30
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	2.550.000,00	326.956,95	2.332.937,17	217.062,83	326.956,95	2.332.937,17	326.956,95	2.332.937,17
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	750.000,00	91.956,64	656.138,57	93.861,43	91.956,64	656.138,57	91.956,64	656.138,57
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	200.000,00	20.434,81	145.808,56	54.191,44	20.434,81	145.808,56	20.434,81	145.808,56
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	6.800.000,00	55.876,56	606.117,91	6.193.882,09	55.876,56	606.117,91	55.876,56	606.117,91
15.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	6.800.000,00	55.876,56	606.117,91	6.193.882,09	55.876,56	606.117,91	55.876,56	606.117,91
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	600.000,00	55.876,56	408.553,08	191.446,92	55.876,56	408.553,08	55.876,56	408.553,08
15.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000,00	0,00	197.564,83	1.002.435,17	0,00	197.564,83	0,00	197.564,83
15.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	349.000.000,00	60.000.000,00	200.704.296,00	148.295.704,00	60.000.000,00	200.704.296,00	0,00	140.704.296,00
15.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	349.000.000,00	60.000.000,00	200.704.296,00	148.295.704,00	60.000.000,00	200.704.296,00	0,00	140.704.296,00
15.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	349.000.000,00	60.000.000,00	200.704.296,00	148.295.704,00	60.000.000,00	200.704.296,00	0,00	140.704.296,00
15.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	329.000.000,00	60.000.000,00	200.704.296,00	128.295.704,00	60.000.000,00	200.704.296,00	0,00	140.704.296,00
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	329.000.000,00	60.000.000,00	200.704.296,00	128.295.704,00	60.000.000,00	200.704.296,00	0,00	140.704.296,00
15.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PT	NO CLASIFICADOS	3.847.500.000,00	401.700.229,56	3.249.147.847,43	598.352.152,57	402.101.272,30	3.249.147.847,43	388.674.241,90	2.880.912.296,78
99.9	PT	CUENTAS DE ORDEN	3.847.500.000,00	401.700.229,56	3.249.147.847,43	598.352.152,57	402.101.272,30	3.249.147.847,43	388.674.241,90	2.880.912.296,78
99.9.8	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.878.000.000,00	319.853.061,17	2.563.387.239,80	314.612.760,20	319.853.061,17	2.563.387.239,80	311.077.340,75	2.225.529.756,10
99.9.8.60	PI	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.400.000.000,00	148.456.303,97	1.234.335.417,70	165.664.582,30	148.456.303,97	1.234.335.417,70	137.190.243,85	1.085.879.113,73
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	660.000.000,00	74.452.632,11	623.942.784,68	36.057.215,32	74.452.632,11	623.942.784,68	93.122.048,89	571.826.432,26
99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	831.954,79	8.968.766,33	6.031.233,67	831.954,79	8.968.766,33	1.538.812,41	8.841.128,84
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	14.946.304,93	126.141.161,53	13.858.838,47	14.946.304,93	126.141.161,53	13.873.330,84	111.194.856,60
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	240.000.000,00	28.768.340,10	212.645.137,24	27.354.862,76	28.768.340,10	212.645.137,24	24.622.754,16	183.876.797,14
99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	1.807.938,47	25.471.732,50	2.528.267,50	1.807.938,47	25.471.732,50	1.446.929,28	23.663.794,03
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	30.000.000,00	3.848.055,66	26.213.081,30	3.786.918,70	3.848.055,66	26.213.081,30	3.098.402,09	22.365.025,64
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	95.000.000,00	7.306.967,33	69.347.388,67	25.652.611,33	7.306.967,33	69.347.388,67	8.398.148,51	62.040.421,34
99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	7.191.527,88	29.794.792,63	5.205.207,37	7.191.527,88	29.794.792,63	548.000,00	12.549.145,37
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	4.500.000,00	140.093,80	3.885.179,76	614.820,24	140.093,80	3.885.179,76	111.557,16	1.572.305,61
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	1.894.074,52	13.208.727,09	4.791.272,91	1.894.074,52	13.208.727,09	1.606.410,54	11.314.652,57
99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	30.450,00	335.611,00	164.389,00	30.450,00	335.611,00	30.450,00	305.161,00
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.	210.000.000,00	30.178.417,61	189.097.459,37	20.902.540,63	30.178.417,61	189.097.459,37	25.490.253,02	130.100.921,97
99.9.9	PT	POR OTRAS CAUSAS	969.500.000,00	81.847.168,39	685.760.607,63	283.739.392,37	82.248.211,13	685.760.607,63	77.596.901,15	655.382.540,68
99.9.9.80	PI	FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.81	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	73.900,00	3.926.100,00	0,00	73.900,00	0,00	73.900,00
99.9.9.82	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	100.000.000,00	8.458.992,40	76.358.842,51	23.641.157,49	8.458.992,40	76.358.842,51	8.458.992,40	76.358.842,51
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	4.755.386,04	65.318.002,94	134.681.997,06	4.755.386,04	65.318.002,94	2.513.397,25	63.076.014,15
99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	360.000.000,00	38.667.733,36	295.132.913,16	64.867.086,84	38.667.733,36	295.132.913,16	38.767.733,36	295.132.913,16
99.9.9.85	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	1.794.607,92	8.939.344,70	16.060.655,30	1.794.607,92	8.939.344,70	617.928,73	3.797.214,54
99.9.9.86	PI	HONORARIOS PROCURADORES	39.000.000,00	3.208.295,60	36.999.789,01	2.000.210,99	3.208.295,60	36.999.789,01	3.208.295,60	36.999.789,01
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	25.000.000,00	1.968.205,07	22.425.757,48	2.574.242,52	1.968.205,07	22.425.757,48	1.968.205,07	22.425.757,48
99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	0,00	7.108.757,09	7.891.242,91	0,00	7.108.757,09	0,00	7.108.757,09
99.9.9.89	PI	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	200.000.000,00	22.993.948,00	173.403.300,74	26.596.699,26	23.394.990,74	173.403.300,74	22.062.348,74	150.409.352,74
TOTAL			32.740.250.000,00	2.875.455.215,09	24.025.819.420,34	8.714.430.579,66	2.897.127.924,89	23.569.571.221,42	2.730.458.664,61	22.697.224.706,88