

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 1043 Río Tercero (Cba.), 30 de abril de 2024 mail: gobiernorio3@gmail.com
---------------------------	---

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 348 – 349 – 350 – 351 – 352 – 353 – 354 – 355 – 356 – 357 – 358 – 359 – 360 – 361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 – 368 – 369 – 370 – 371 – 372 – 373 – 376 – 377 – 378 – 379 – 380 – 381 – 382 – 383 – 384 – 385 – 386 – 387 – 388 – 389 – 390 – 391 – 392 – 395 – 396 – 397 – 398 – 399 – 400 – 401 – 402 – 403 – 404 – 405 – 406 – 407 – 408 – 409 – 410 – 411 – 412 – 413 – 414 – 415 – 416 – 417 – 420 – 421 – 422 – 423 – 424 – 425 – 426 – 427 – 428 – 429 – 430 – 431 – 432 – 433 – 434 – 435.

Resoluciones Nº: 03 - 04/2024

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: Marzo/2024

DECRETOS

DECRETO Nº 348/2024

RÍO TERCERO, 01 de marzo de 2024.

VISTO: El Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza y Desmalezado en establecimientos escolares - zonas del interior provincial - Ministerio de Educación”, Licitación Pública Nº 19/2023 - Expte. Nº 0617-167516/2023, adjudicada a la empresa GLOCYS S.R.L.; y

CONSIDERANDO:

Que atento a haber iniciado el ciclo electivo en los establecimientos educativos, es menester que los mismos se encuentren en buen estado de limpieza y debidamente desmalezados;

Que han sido constatados graves incumplimientos por parte de la Empresa GLOCYS S.R.L., de las prestaciones a su cargo determinadas en “Contrato de Concesión del Servicio de Limpieza y Desmalezado en establecimientos escolares - zonas del interior provincial - Ministerio de Educación”, Licitación Pública Nº 19/2023 - Expte. Nº 0617-167516/2023;

Que ante los graves incumplimientos constatados se debe intimar y emplazar a la Empresa GLOCYS S.R.L., para que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) horas, a contar desde la notificación del presente decreto, PROCEDAN A HACER EFECTIVO EL SERVICIO DE PERMANENTE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO (Anexo XVII - Tercero Arriba), todo bajo expreso apercibimiento de hacerlo cumplir por terceros a su exclusivo costo con más el reclamo de daños y perjuicios (art. 777 incs. b) y c) del Código Civil y Comercial de la Nación);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1)- INTÍMESE Y EMPLÁCESE a la Empresa GLOCYS S.R.L., para que en el término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) horas, a contar desde la notificación del presente decreto, PROCEDA A HACER EFECTIVO EL SERVICIO DE PERMANENTE LIMPIEZA Y DESMALEZADO DE LAS ESCUELAS DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO (Anexo XVII - Tercero Arriba), todo bajo expreso apercibimiento de hacerlo cumplir por terceros a su exclusivo costo con más el reclamo de daños y perjuicios (art. 777 incs. b) y c) del Código Civil y Comercial de la Nación).

Art.2)- NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas

DECRETO Nº 349/2024

RÍO TERCERO, 01 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor de la Sra. DE FILIPO, Lucía Dina – DNI Nº 10.444.218, copropietaria con el Sr. USANDIVARAS, Francisco Alberto – DNI Nº 11.055.660, de la Propiedad Cuenta Nº 14980, con domicilio en esta Ciudad, por haberse acogido a los beneficios de la eximición de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble; y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.4748/2023-C.D., EXENCIONES - Art. 171º inc. i), de la suma de Pesos sesenta y siete mil ochenta y cinco con noventa y cuatro ctvos. (\$67.085,94.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al CBU: 0110436730043610719233;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos sesenta y siete mil ochenta y cinco con noventa y cuatro ctvos. (\$67.085,94.-), a la Sra. DE FILIPO, Lucía Dina – DNI Nº 10.444.218, copropietaria con el Sr. USANDIVARAS, Francisco Alberto – DNI Nº 11.055.660, de la Propiedad Cuenta Nº 14980 con domicilio en esta Ciudad, por haberse acogido a los beneficios de la eximición de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al CBU: 0110436730043610719233.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.185) Devol. Tasa a la Prop., Comercio, Automotores, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 350/2024

RÍO TERCERO, 01 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. QUIROGA, Omar Hugo – DNI Nº 11.837.193, Titular de la Propiedad Cuenta Nº 16325, con domicilio en esta Ciudad, por haberse acogido a los beneficios de la eximición de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble; y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.4748/2023-C.D., EXENCIONES - Art. 171º inc. i), de la suma total de Pesos catorce mil doscientos veintitrés con ochenta y nueve ctvos. (\$14.223,89.-), pago que se efectuará mediante transferencia bancaria – BANCO MACRO – CBU: 2850308840094572972168;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos catorce mil doscientos veintitrés con ochenta y nueve ctvos. (\$14.223,89.-), al Sr. QUIROGA, Omar Hugo – DNI Nº 11.837.193, Titular de la Propiedad Cuenta Nº 16325, con domicilio en esta Ciudad, por haberse acogido a los beneficios de la eximición de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria – BANCO MACRO – CBU: 2850308840094572972168.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.185) Devol. Tasa a la Prop., Comercio, Automotores, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 351/2024

RÍO TERCERO, 01 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. GUERRERO, Cecilia Alejandra – DNI Nº 34.801.777, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 1928 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. GUERRERO, Cecilia Alejandra, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de tratamiento odontológico de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos setenta y cinco mil (\$75.000.-), 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 setenta y cinco mil (\$75.000.-), por única vez, a favor de la Sra. GUERRERO, Cecilia Alejandra – DNI Nº 34.801.777, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 1928 – Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamiento odontológico de su hijo

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 352/2024

RÍO TERCERO, 01 de marzo de 2024.

VISTO: Que la Municipalidad de Río Tercero, a través de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, ha dispuesto continuar con el desarrollo de políticas de acompañamiento para que los niños, niñas y adolescentes, como ciudadanos y ciudadanas de Río Tercero, puedan transitar la educación formal obligatoria, ofreciéndoles recursos materiales y simbólicos para una educación equitativa, inclusiva y de calidad; y

CONSIDERANDO:

Que para garantizar a los niños, niñas y adolescentes, especialmente los más vulnerables y con necesidades educativas específicas, el acompañamiento profesional necesario para que puedan lograr aprendizajes valiosos y significativos en su transitar por el sistema educativo formal, resultara necesario crear el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares;

Que a través de este programa se garantizara a los niños, niñas y adolescentes, mediante herramientas simbólicas-pedagógicas y los recursos materiales necesarios para su tránsito, realizando un seguimiento especial a las trayectorias vulnerables, mediante la articulación y construcción de redes integrales para la protección y promoción del derecho a la educación;

Que para este acompañamiento se diseñaron estrategias, basadas en relevamientos estadísticos del Observatorio Educativo Municipal y la experiencia desarrollada en el Programa EDUCAR 2020-2021-2022-2023;

Que el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares será llevado adelante con profesionales, docentes, estudiantes de nivel superior o personal idóneo en materia de acompañamiento pedagógico y educativo;

Que el Municipio contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de un aporte económico para los estudiantes;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE CONTINUIDAD al Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares EDUCAR, creado por Decreto Nº 633/2020 de fecha 30.10.2020, que estará a cargo de la Dirección de Educación de la Municipalidad de Río Tercero, dependiente de la Secretaría de Economía, siendo el área responsable de coordinar y supervisar las acciones de dicho programa, verificando los resultados.

Art.2º)- El programa contará con "Puntos de Apoyo" enclavados en los territorios barriales, disponiendo de cuatro estrategias fundamentales: Equipos Interdisciplinarios, Equipos de Apoyo Escolar, Centro de Conectividad y Talleres Ciencia y Tecnología.

Art.3º)- Los Equipos interdisciplinarios estarán conformados por profesionales de Psicopedagogía, Sociopedagogía, Psicología y Fonoaudiología.

Art.4º)- Los Equipos de Apoyo Escolar estarán conformados por docentes, estudiantes de nivel superior o personal idóneo en materia de acompañamiento pedagógico y educativo. La hora de trabajo tendrá un valor de Pesos un mil quinientos (\$1.500.-). El personal destinado al Acompañamiento de Trayectorias Escolares no podrá superar la cantidad de treinta (30) beneficiarios, como así tampoco exceder la cantidad de sesenta y ocho (68) horas de trabajo mensuales. Se presentará, de forma mensual, una nómina de los mismos y detalle de horas trabajadas.

Art.5º)- Los Centros de Conectividad serán espacios donde los estudiantes podrán acceder a la conectividad para fortalecer los aprendizajes en Ciencias y Cultura digital.

Art.6º)- El programa dispondrá de profesionales para la articulación de todas las áreas municipales y provinciales que intervienen ante la vulneración del derecho a la educación o de otros derechos en el ámbito estrictamente educativo.

Art.7º)- El programa articulará las acciones necesarias con el banco cooperativo y solidario de útiles e indumentaria escolar, para garantizar los recursos materiales básicos necesarios para transitar la educación formal obligatoria.

Art.8º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.220) Prog. Acompañamiento en las Trayectorias Escolares, de la Ordenanza General de Presupuesto.

Art.9º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 353/2024

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. NOSOTTI, María José - DNI Nº 20.643.609 - CUIT Nº 27-20643609-9 - Psicopedagoga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. NOSOTTI, María José - DNI Nº 20.643.609 - CUIT Nº 27-20643609-9 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 354/2024

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de mantenimiento integral de los ascensores ubicados en el edificio municipal "Palacio 9 de Septiembre"; y

CONSIDERANDO:

Que la Firma Comercial BOGAMAC S.A.- CUIT Nº 30-71072289-3, con domicilio calle Juan Jufre Nº 4707 - Bº José Ignacio Díaz, ciudad de Córdoba, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad y experiencia en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período de seis (06) meses, a contar del 14.02.2024 al 13.08.2024 inclusive;

Que se abonará la suma mensual de Pesos ciento noventa mil (\$190.000.-) IVA incluido, por dos (2) ascensores, del 01 al 10 de cada mes;

Que se puede efectuar la Contratación al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza Nº Or.4749/2023 - C.D.;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Locación de Servicios con la Firma Comercial BOGAMAC S.A.- CUIT Nº 30-71072289-3, con domicilio calle Juan Jufre Nº 4707 - Bº José Ignacio Díaz, ciudad de Córdoba, para la siguiente tarea: Mantenimiento integral de dos (02) ascensores ubicados en el Edificio Municipal "Palacio 9 de Septiembre", con dependencia directa de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período de seis (06) meses, a contar del 14.02.2024 al 13.08.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento noventa mil (\$190.000.-) IVA incluido, por el mantenimiento de los dos (2) ascensores, del 01 al 10 de cada mes, precio que incluye todos los trabajos y repuestos que se detallan en el Contrato suscripto por las partes, el cual forma parte del presente Decreto.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig., y Asist. 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas

D E C R E T O Nº 355/2024

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 se creara el PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de inclusión socio-laboral, incorporando a 5 (cinco) beneficiarios de manera mensual al sector privado y capacitándose para una adecuada

inserción posterior a través de un proceso de entrenamiento en el trabajo actualizando o fortaleciendo sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado dispositivo legal fuera modificado por Decreto Nº 579/2022 de fecha 02.06.2022, Decreto Nº 1118/2022 de fecha 23.09.2022 y Decreto Nº 369/2023 de fecha 10.03.2023, en su artículo 12º) quedando establecido que el Programa otorgará a cada beneficiario mientras dure el período del entrenamiento para el trabajo, una ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa de un monto equivalente a la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) por parte del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos veinte mil (\$20.000.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante;

Que es necesario registrar a tres (03) beneficiarios, para el entrenamiento para el trabajo en el marco del Programa mencionado precedentemente;

Que el período de entrenamiento será de seis (6) meses, a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa, estableciéndose a partir del 01.03.2024;

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 01.03.2024 la incorporación de tres (03) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 y modificado mediante Decreto Nº 579/2022 de fecha 02.06.2022, Decreto Nº 1118/2022 de fecha 23.09.2022 y Decreto Nº 369/2023 de fecha 10.03.2023, conforme al siguiente detalle:

Nº	BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE -EMPRESA	CUIT
	CAPOTE, VERÓNICA ROMINA	34.801.602	MORONI, MONICA ALICIA	27-17362036-0
	ALARCON, FERNANDA AYLÉN	41.355.082	DIETZ, CLAUDIA CAROLINA	23-23600195-4
	LOBO, MERCEDES MARÍA	21.514.254	LUCONI S.R.L.	30-70737267-9

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) a las beneficiarias, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.03.2024 al 31.08.2024 inclusive.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 356/2024

RÍO TERCERO, 04 de marzo 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 executor 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 MARZO/2024;

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

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 MARZO/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
	FARIAS, LUDMILA	23-36480058-4	LARA, JORGELINA JOHANA	43.061.939	01.03.2024	4 MESES
	LUCONI SRL	30-70737267-9	SANCHEZ, NATALIA SOLEDAD	37.321.419	01.03.2024	4 MESES
	LUMBRERAS, MARÍA INÉS	27-11829032-7	MORASCHI, AGOSTINA	45.155.120	01.03.2024	4 MESES
	MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO	30-99922979-0	COVAYA, GINO	37.617.477	01.03.2024	8 MESES
	COOPERATIVA DE TRABAJO 3R LTDA.	30-71821359-9	VILLALBA, LUCAS ADRIÁN	42.923.066	01.03.2024	6 MESES
			MORENO, TOMÁS	44.813.253		

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 357/2024

RÍO TERCERO, 04 de marzo de 2023.

VISTO: El Reclamo Administrativo formulado por la Sra. Mickaela Florencia Rivero, DNI Nº 37.125.248, referido al accidente ocurrido el 15 de Septiembre de 2023, por los daños ocasionados a su vehículo, marca Ford, modelo Escort CLX, dominio BEG 495; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 20 de Octubre de 2023, la Sra. Mickaela Florencia Rivero, presenta reclamo administrativo ante la Administración Municipal por el accidente de fecha 15 de septiembre de 2023, en donde reclama los daños ocasionados a su rodado;

En su presentación la Sra. Rivero manifiesta que: *"Mediante la presente nota me dirijo a Ud. para comentarle lo sucedido el día 15 de septiembre del cte. año, siendo las 14:45 hs. dejé el auto estacionado frente el domicilio de mi mamá en la Calle Río Orinoco Nº 476, ese día hubo muchísimo viento y los días anteriores también en donde a eso de las 14 y 50 se cae un árbol del frente sobre mi vehículo. Inmediatamente me comuniqué con Defensa Civil al 103, solicitó colaboración a Bomberos para poder sacar el árbol de arriba del vehículo. Por eso solicito a Ud. me informe los pasos a seguir para poder reparar los daños ocasionados en mi vehículo."*;

La peticionante acompaña un presupuesto emitido por Testa Accesorios, Taller de Chapa y Pintura de Oscar Rizzi y Reparaciones Vega, 3 fotografías, Acta de Defunción Nº 18, Tomo 1 A, año 2019 y copia de título de vehículo;

Que se solicitó informe a la Secretaría de Obras Públicas - Sección Arbolado Urbano, el cual fue respondido, del cual se desprende que la Sra. Mondino ingresó reclamo sobre una ejemplar seco en dicho domicilio el día 22.09.2023, bajo el cual se realizó la inspección correspondiente. Nos llegamos al lugar, analizamos el ejemplar y la situación del mismo, notando que se encontraba seco y sin posibilidad de volver a brotar, se realiza el informe conveniente para que la propietaria realice extracción del mismo, dicho informe posee fecha 28.09.2023...";

Ahora bien, la cuestión a analizar en el presente, es si corresponde atribuir responsabilidad a la Administración Municipal, por el hecho denunciado por la reclamante;

La Jurisprudencia y la Doctrina mayoritaria sostienen lo siguiente: "La caída de un árbol por una tormenta no puede en principio ser calificado de accidente fortuito o caso de fuerza mayor. Un fuerte temporal no es un acontecimiento fortuito y la caída de un árbol provocado por el viento o la lluvia no es un hecho extraordinario ni puede sostenerse que sea imprevisible. Se trata de un daño típico de la peligrosidad propia de los ejemplares del reino vegetal en días de condiciones atmosféricas adversas y cuyo cuidado, cuando están ubicados en plazas, aceras o paseos se halla a cargo del municipio, responsable legal en los términos del Código Civil";

Que conforme a lo expuesto, se puede sostener que la Municipalidad es responsable del accidente acaecido por la caída del árbol sobre el rodado de la Sra. Rivero que se encontraba estacionado sobre la calle Río Orinoco Nº 476, en razón de que a la misma le incumbe el cuidado y conservación de los espacios vegetales que se hallan en la vía pública, como así también su oportuno corte o extracción cuando pueden ofrecer algún peligro. Ello se refuerza con el informe proveniente de la Secretaría de Obras Públicas, del cual surge el deficiente estado del árbol;

Esta responsabilidad de la Municipalidad por los daños derivados a raíz de la caída de un árbol surge porque el árbol emplazado en la vía pública representa un accesorio del dominio público, pudiendo sindicarse al ente municipal en el carácter de dueño o guardián, siendo aquélla, entonces, quien debe tomar las precauciones que resulten necesarias para salvaguardar la integridad de las personas y cosas que podrían resultar dañadas por bienes que pertenecen o son accesorios del dominio público;

En definitiva, el municipio es dueño y a la vez guardián de esos árboles, por lo que no cabe dudar del poder efectivo de vigilancia, gobierno y control sobre la cosa que en definitiva causó el daño. Resulta oportuno recordar que el dominio es el derecho real en virtud del cual una cosa se halla sometida a la voluntad y acción de una

persona, y que, a su vez, lo que caracteriza la guarda no es tanto la tenencia material de la cosa, sino el poder de hecho que se tiene sobre ella, con prescindencia del título o derecho que se tenga. Lo esencial es el poder de mando o dirección intelectual, vale decir, la posibilidad de ejercer un poder autónomo e independiente sobre la cosa y de impartir órdenes respecto de ella, tal como ocurre con los árboles públicos, ya que el municipio debe, a través de la repartición pertinente, realizar inspecciones periódicas a los efectos de evitar sucesos como el que dio origen a estos autos;

En ese orden de ideas es entonces evidente que la Municipalidad sólo podrá excusar su responsabilidad acreditando que el hecho se produjo por fuerza mayor o extraña que no puede serle imputable;

Con idéntico criterio, la jurisprudencia sostuvo que «al ser un servicio a cargo de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, el cuidado, mantenimiento y conservación de árboles que circundan las calles y paseos de la ciudad, como guardián de ellos debe, si no media caso fortuito, responder por el daño ocasionado en caso de caer total o parcialmente sobre un automóvil estacionado junto a la acera, sin que sea menester indagar si el árbol estaba o no atacado de un vicio intrínseco, capaz de determinar su desplome;

Es oportuno dejar sentado que, en lo que respecta a las ráfagas de viento, es reiterada la jurisprudencia que sostiene que cuando aquéllas registran una velocidad de hasta 120 kilómetros horarios, no puede considerarse configurado el caso fortuito o la fuerza mayor, si a la vez no se demuestra que los demás elementos callejeros no sufrieron ese mismo día el destrozo por causa del vendaval. Es decir, la inevitabilidad que debe probar quien invoca la eximente de culpa, requiere tener características muy acentuadas y claras, a través de una apreciación general y abarcadora;

Que analizadas las constancias de autos se puede concluir que el reclamo presentado por la Sra. Rivero es procedente, atento a que el siniestro se produjo por la caída de un árbol en mal estado;

Que de haberse extraído el árbol dañado, se habría evitado el accidente y no surgiría responsabilidad alguna de la Administración;

Que en cuanto a la cuantía de su pretensión la peticionante acompaña presupuesto emitido por Testa Accesorios, Taller de Chapa y Pintura de Oscar Rizzi y Vega reparaciones, del cual surgen la reparación de las siguientes partes del vehículo: Techo;

Que se han mantenido conversaciones con el peticionante y está dispuesto a reajustar el monto de su pretensión, por lo que el pago de una indemnización por la suma de Pesos ochocientos mil (\$ 800.000,00.-), en dos cuotas iguales mensuales y consecutivas, y que no se reclaman intereses y se evitaría gastos judiciales;

Que de no llegar a un acuerdo extrajudicial, el monto de las pretensiones de la Sra. Rivero serían más elevadas, por lo que es ajustado a derecho materializar un acuerdo extrajudicial con la reclamante;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- FORMÚLESE Acuerdo de Pago con la Sra. Mickaela Florencia Rivero, DNI Nº 37.125.248, por los daños ocasionados a su vehículo marca Ford, modelo Escort CLX 1.8, dominio BEG 495, ocurridos en el accidente de fecha 15.09.2023.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.084), Gastos Extrajudiciales de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- Notifíquese a la parte interesada.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 358/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social solicitando se proceda a la anulación de Cheques que no fueran retirados de la Oficina de Pagos, dependiente de la Secretaría de Economía, y consecuentemente quedaran pendientes de pago; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del tiempo transcurrido desde la emisión de los Cheques hasta la fecha, la beneficiaria no se presentara al cobro de los mismos;

Que difícilmente se presente a su cobro, por lo que se ha previsto que en caso de ser reclamado el pago por la beneficiaria, se iniciará un nuevo trámite administrativo;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- PROCÉDASE a la anulación de Cheques que fueran emitidos y no cobrados, y consecuentemente los Compromisos y Órdenes de Pagos pertinentes, por las causales expuestas en el considerando del presente Decreto, conforme al siguiente detalle:

Nº	COMPROMISO Nº	ÓRDEN DE PAGO Nº	CHEQUE Nº	IMPORTE	BENEFICIARIO	DECRETO DE ORIGEN
1	00013985	00011050/2023	BANCO GALICIA -SERIE X Nº 28221602	\$40.000.-	SRA. RESLER, CLAUDIA ALEJANDRA	1643/2023
2	00013984	00011048/2023	BANCO GALICIA -SERIE X Nº 28221434	\$40.000.-		

Art.2º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 359/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum presentado por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando una afectación preventiva de gastos; y

CONSIDERANDO:

Que se solicita para ser destinada a la compra de garrafas para ser entregadas a familias de bajos recursos económicos;

Que a tales fines, se ha dispuesto autorizar la suma de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-) por única vez, a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE la afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos ochocientos mil (\$800.000.-) por única vez, a la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para ser destinada a la compra de garrafas para ser entregadas a familias de bajos recursos económicos, al amparo de la Ordenanza de Contabilidad NºOr.1482/97-C.D.

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

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 360/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: El Memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se registren las bajas de Empresas incorporadas en el Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, 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. 1620/2023, y 16/2024, se procediera a registrar las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente a los meses de noviembre/2023 y enero/2024, respectivamente;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉNSE DE BAJA de los listados de beneficiarios del Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, llevado a cabo a través de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, a las Empresas que a continuación se detallan:

	EMPRESA/COMERCIO	CUIT	DECRETO DE ORIGEN	FECHA DE BAJA
1	ECOGENS S.A.S.	30-71754349-8	1620/2023 de fecha 01.11.2023	29.02.2024
2	GARAY BIBIANA MARTA ANTONIA	27-13964110-3	16/2024 de fecha 02.01.2024	29.02.2024

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

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

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

D E C R E T O Nº 361/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, referido al otorgamiento de ayuda económica a Instituciones Escolares de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que mediante acto de inicio del Ciclo Lectivo 2024, se beneficiara a dos establecimientos educativos de nuestra Ciudad: I.P.E.M. N° 394 "Juana Manso", representado por su Directora Prof. Lic. GRANDI, Karina – DNI N° 20.643.557 y a la Escuela Remedios Escalada de San Martín, representada por su Directora Prof. STERPONE, Claudia Raquel – DNI N° 22.160.251, y se dispusiera el otorgamiento de un aporte económico consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-) por única vez, a cada una de ellas, destinado a solventar gastos de mejoras y funcionamiento de las mismas;

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 quinientos mil (\$500.000.-), por única vez a cada uno de los establecimientos educativos de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de mejoras y funcionamiento, conforme al siguiente detalle:

ESTABLECIMIENTO	DIRECTORA	DNI	MONTO
I.P.E.M. N° 394 "Juana Manso",	GRANDI, Karina	20.643.557	\$500.000
Escuela Remedios Escalada de San Martín	STERPONE, Claudia Raquel	22.160.251	\$500.000

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.206) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O N° 362/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. VILLAFÑE, Carla Elizabeth - DNI N° 39.323.783 – CUIT N° 27-39323783-5 - Fonoaudióloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

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

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. VILLAFÑE, Carla Elizabeth - DNI N° 39.323.783 – CUIT N° 27-39323783-5 - Fonoaudióloga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto N° 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O N° 363/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. TULA, Joana del Valle - DNI N° 36.220.799 - CUIT N° 27-36220799-7 - Psicopedagoga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TULA, Joana del Valle - DNI N° 36.220.799 - CUIT N° 27-36220799-7 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto N° 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 364/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. MUNIZ, Laura Beatriz – DNI N° 24.988.942, con domicilio en calle Huarpes N° 245, Dpto N° 03, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente a la Sra. MUNIZ, Laura Beatriz, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, y no cuenta con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. MUNIZ, Laura Beatriz – DNI N° 24.988.942, con domicilio en calle Huarpes N° 245, Dpto N° 03, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 365/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI N° 38.281.952, con domicilio en calle Omaguacas N° 363 - B° Intendente Magnasco, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. TESAN, Camila Aldana, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, y no cuenta con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI Nº 38.281.952, con domicilio en calle Omaguacas Nº 363 - Bº Intendente Magnasco, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 366/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Srta. ESQUIVEL ANDRADA, Esmeralda - DNI Nº 45.246.193, con domicilio en calle Diaguitas Nº 270 – Bº Intendente Magnasco de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Srta. ESQUIVEL ANDRADA, Esmeralda, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, y no cuenta con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos emergentes por el cursado de carrera Universitaria de Ing. Aeronáutica, en la ciudad de Córdoba;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor de la Srta. ESQUIVEL ANDRADA, Esmeralda - DNI Nº 45.246.193, con domicilio en calle Diaguitas Nº 270 – Bº Intendente Magnasco de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes por el cursado de carrera Universitaria de Ing. Aeronáutica, en la ciudad de Córdoba.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 367/2024

RÍO TERCERO, 05 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 31/2024 de fecha 02.01.2024, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. SOSA, Leonardo Federico Joaquín - DNI Nº 27.376.323 – CUIT Nº 20-27376323-7 – Médico, para tarea: Atención profesional en el Centro de Salud Nº 02 - Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

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

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

beneficios de estabilidad y otros que posee el personal ordinario de la administración municipal, atento a lo pactado en el presente”...;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE por concluida la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. SOSA, Leonardo Federico Joaquín - DNI Nº 27.376.323 - CUIT Nº 20-27376323-7 - Médico, por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive, según Decreto Nº 31/2024 de fecha 02.01.2024, registrándose como último día laboral el 29.02.2024, de conformidad a lo dispuesto en la cláusula segunda del contrato suscripto entre las partes.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE al interesado, los términos del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 368/2024

RÍO TERCERO, 06 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 230/2024 de fecha 31.01.2024, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CISMONTI, Agustina - DNI Nº 34.446.963 - CUIT Nº 27-34446963-1 - Licenciada en Psicopedagogía, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta (\$243.750.-), conviniendo modificar el importe fijando como nuevo valor locativo la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada, según cronograma de trabajo establecido por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.03.2024 inclusive;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 230/2024 de fecha 31.01.2024, por Prestación de Servicios con la Sra. CISMONTI, Agustina - DNI Nº 34.446.963 - CUIT Nº 27-34446963-1 - Licenciada en Psicopedagogía, fijando como nuevo valor locativo la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada, según cronograma de trabajo establecido por la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.03.2024 inclusive.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 369/2024

RÍO TERCERO, 06 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. CAMPOS, Estela Maris - DNI Nº 17.000.544, con domicilio en calle Cuba Nº 1520 - Bº Aeronáutico Alfredo Trespi, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CAMPOS, Estela Maris, constatándose que se encuentran atravesando una difícil 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 treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. CAMPOS, Estela Maris - DNI Nº 17.000.544, con

domicilio en calle Cuba N° 1520 - B° Aeronáutico Alfredo Trespi, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 370/2024

RÍO TERCERO, 07 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. SAMANIEGO, Elena María – DNI N° 29.062.715, con domicilio en calle Juan Carlos Dávalos N° 830, Dpto. Interno – B° Cabero, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. SAMANIEGO, Elena María, constatándose que se encuentran atravesando una difícil 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 veinte mil (\$20.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/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 veinte mil (\$20.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. SAMANIEGO, Elena María – DNI N° 29.062.715, con domicilio en calle Juan Carlos Dávalos N° 830, Dpto. Interno – B° Cabero, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 371/2024

RÍO TERCERO, 07 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. AGÜERO, María Eugenia – DNI N° 28.419.502, con domicilio en calle Río Colorado N° 1128 – B° Sarmiento, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período de seis (06) meses, desde marzo/2024;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período de seis (06) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. AGÜERO, María Eugenia – DNI N° 28.419.502, con domicilio en calle Río Colorado N° 1128 – B° Sarmiento, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 372/2024

RÍO TERCERO, 07 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando el otorgamiento de una ayuda económica al deportista riotercerense – Sr. LONG, Ronald Walter – DNI N° 38.338.676, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 07 y 12 de marzo/2024 inclusive, se llevará a cabo una “Gira deportiva en Uruguay”;
Que el deportista LONG es integrante del Seleccionado Nacional Argentino de Básquet con Síndrome de Down y participará de dicho evento deportivo;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera acordar una colaboración económica consistente en la suma de Pesos ochenta y siete mil ciento treinta y dos (\$87.132.-), por única vez, a tales fines;
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)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ochenta y siete mil ciento treinta y dos (\$87.132.-), por única vez, al deportista riotercerense – LONG, Ronald Walter – DNI N° 38.338.676, pago que deberá efectuarse a favor del Sr. WHELAN, Lucas Ángel – DNI N° 35.530.474 (entrenador) con domicilio en calle Lima N° 1672, Piso 7, Dpto. A - B° General Paz - Córdoba Capital, mediante transferencia bancaria Caja de Ahorros \$430509506305448 – CBU: 2850305740095063054488 para ser destinado a solventar gastos emergentes de participación en la gira deportiva en Uruguay, a desarrollarse entre los días 07 y 12 de marzo/2024 inclusive.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 373/2024

RÍO TERCERO, 08 de marzo 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° 04/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MARZO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.2.6.08.12.20.265	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	60,000,000.00	100,000,000.00	160,000,000.00
03.1.5.05.09.17.216	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	36,000,000.00	20,000,000.00	56,000,000.00
09.1.1.03.05.12.088	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	250,000.00	5,000,000.00	5,250,000.00
11.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	1,750,000.00	5,000,000.00	6,750,000.00
08.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00
			133,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.2.6.08.12.21.287	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	200,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	150,000,000.00	20,000,000.00	130,000,000.00
09.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	30,000,000.00	13,000,000.00	17,000,000.00
			133,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	\$	0
Partidas a Disminuir	\$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$	28.100.250.000
Presupuesto de Gastos vigente	\$	28.100.250.000
Partidas a Incrementar	\$	133,000,000.000
Partidas a Disminuir	\$	133,000,000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$	28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.00
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	28.100.250.00

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 376/2024

RÍO TERCERO, 08 de marzo de 2024.

VISTO: La Resolución Nº 2044/14, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación mediante la cual se crea el Programa de Empleo Independiente; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Programa tiene por objetivo asistir a trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo su inserción laboral y/o mejora en la calidad del empleo mediante el apoyo al desarrollo y formalización de emprendimientos productivos;

Que la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía brinda como requisito obligatorio a todos los emprendedores un curso denominado Curso de Gestión Empresarial, en el que se brindan herramientas y conocimientos básicos para plantear un plan de negocios y desarrollar una actividad productiva;

Que con la aprobación de dicho Proyecto, los emprendedores reciben hasta la suma de Pesos trescientos ochenta mil (\$380.000.-) en un solo pago y por participante no reembolsable;

Que este Municipio considera que el monto percibido resulta insuficiente por lo que decide el otorgamiento de una asistencia consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) una vez que los emprendedores hayan percibido la ayuda nacional y por única vez. Dicha suma aportada en concepto de asistencia no reembolsable, podrá ser actualizada conforme a la disposición del Departamento Ejecutivo Municipal y a la disponibilidad presupuestaria;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REGÍSTRESE la Resolución Nº 2044/14, del M.T.E. y S.S de la Nación mediante la cual se crea el Programa de Empleo Independiente, con el objetivo de asistir a trabajadores afectados por problemáticas de empleo promoviendo su inserción laboral.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-) a los emprendedores que hayan percibido la ayuda nacional y por única vez. Dicha suma en concepto de asistencia no reembolsable, podrá ser actualizada conforme a la disposición del Departamento Ejecutivo Municipal y a la disponibilidad presupuestaria

Art.3º)- 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.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 377/2024

RÍO TERCERO, 08 de marzo de 2024

VISTO: La Ordenanza Nº 4753/2023 por la cual se autorizó al DEM a celebrar Contratación Directa con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero, suscribiendo el pertinente *Contrato de Concesión del Servicio Público Esencial de suministro de Agua Potable y Saneamiento Cloacal de la Ciudad de Río Tercero*, y aprueba en todos sus términos el Contrato que como Anexo forma parte de dicha norma; y

CONSIDERANDO:

Que el punto II. (DEFINICIONES) de dicho contrato, define al "CANON" como el porcentaje a tributar por el Concesionario por la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento Cloacal en función del monto de facturación neta percibida (libre de todo tributo);

Que en el punto V. (OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO), apartado 5.10 se establece un canon a favor de la Municipalidad de Río Tercero por la explotación del servicio por parte de la concesionaria, equivalente a un veinte por ciento (20%) de la facturación mensual neta, percibida y libre de impuestos por los servicios de agua potable y saneamiento cloacal;

Que resulta necesario fijar una fecha de vencimiento para el ingreso y rendición correspondiente del mencionado canon;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art. 1º: ESTABLECESE a los fines del abono del canon que debe tributar el concesionario por la explotación de los servicios de agua potable y saneamiento cloacal, una modalidad de cancelación a mes vencido hasta el día veinte (20) de cada mes o día hábil posterior, junto a la presentación de una declaración jurada de la percepción mensual neta que le sirve de cálculo, que deberá detallar lo percibido en el mes entero por los períodos vencidos hasta esa fecha.

Art. 2º: NOTIFÍQUESE el presente a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero.

Art. 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 378/2024

RÍO TERCERO, 11 de marzo de 2024.

VISTO: Que obra pendiente de tramitar el pago por servicios prestados por el Sr. BAEZ, Julio César- CUIL N° 20-22768959-6, con domicilio en calle Dean Funes N° 38 de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el nombrado realizara las gestiones correspondientes ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor para la reinscripción del vehículo municipal Dominio DIJ245, marca Iveco, modelo 120E 15/2000, tipo camión, chasis 8ATA1EA00YX042369, finalizando el trámite con fecha 29.12.2023;

Que por un error material e involuntario no se gestionó administrativamente su pago;

Que el monto adeudado por la gestión realizada asciende a la suma de Pesos cuatrocientos setenta mil (\$470.000) en concepto de gastos y honorarios;

Que por tratarse de un servicio efectivamente brindado, es de legítimo abono su pago;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE de Legítimo Abono el pago de la suma de Pesos cuatrocientos setenta mil (\$470.000) al Sr. BAEZ, Julio César- CUIL N° 20-22768959-6, con domicilio en calle Dean Funes N° 38 de esta Ciudad ,por el servicio de gestoría ante el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, servicio que fuera efectivamente brindado en el mes de diciembre/2023, quedando extemporánea la gestión administrativa del pago, en concepto de gastos y honorarios impagos, conforme a lo expresado en los Vistos y Considerandos del presente Decreto y al siguiente detalle:

FACTURA N°	FECHA	IMPORTE
FACT. C N° 00002-00000456	08.03.2024	\$470.000
TOTAL		\$470.000

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.2.6.07.11.19.244) Deudas Ejercicios Anteriores Bienes de Capital, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 379/2024

RÍO TERCERO, 12 de marzo de 2024

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

CONSIDERANDO:

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. MARESMA, Caterina Aldana – DNI N° 40.506.339 – Auxiliar - Escuela Remedios de Escalada de San Martín, registrándose como último día laboral el 08.03.2024;

Que en virtud de ello, resulta necesario disponer el pago de la suma de Pesos veintiséis mil seiscientos setenta (\$26.670.-) por única vez, a favor de la nombrada, correspondiente al período 01.03.2024 al 10.03.2024 inclusive;

Que en su reemplazo, se dispusiera el ALTA de la beneficiaria Sra. OCHOA, Ivana Soledad – DNI N° 29.161.315, desde el 11.03.2024, abonándose la suma de Pesos cincuenta y tres mil trescientos cuarenta (\$53.340.-) correspondiente al período 11.03.2024 al 31.03.2023 inclusive, y la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por el período 01.04.2024 al 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° 233/2024 de fecha 31.01.2024, a MARESMA, Caterina Aldana – DNI N° 40.506.339 – Auxiliar - Escuela Remedios de Escalada de San Martín, registrándose como último día laboral el

10.03.2024, y DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos veintiséis mil seiscientos setenta (\$26.670.-) por única vez, a favor de la nombrada, correspondiente al período 01.03.2024 al 10.03.2024 inclusive.

Art.2º)- DÉSE DE ALTA desde el día 11.03.2024 y hasta el 31.12.2024 inclusive, a la beneficiaria Sra. OCHOA, Ivana Soledad – DNI Nº 29.161.315, abonándose la suma de cincuenta y tres mil trescientos cuarenta (\$53.340.-) correspondiente al período 11.03.2024 al 31.03.2023 inclusive, y la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por el período 01.04.2024 al 31.12.2024 inclusive

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 99.9.9.83) Otras Cuentas De Orden, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

DECRETO Nº 380 /2024

RÍO TERCERO,13 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. PAREDES, Andrea de Lourdes – DNI Nº 25.413.600, con domicilio en calle Almirante Brown Nº 1170 – Bº Belgrano, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PAREDES, Andrea de Lourdes, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación y no cuentan con recursos económicos para ser destinados al pago de alquiler de vivienda;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 381/2024

RÍO TERCERO, 13 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que el IPC (Índice de Precios del Consumidor) publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) correspondiente al mes de Febrero 2024 fue del 13,2%;

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

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

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

CATEGORÍA	Sueldo básico 01.03.2024 (6,6% IPC)
1	227509
2	255491
3	282477
4	297811
5	312943
6	328666
7	345340
8	363315

9	381697
10	421738
11	442968
12	489430

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 382/2024

RÍO TERCERO, 13 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando registrar convenio con la Casa de Ronald Mc Donald de la Ciudad de Córdoba, Asociación Argentina de Ayuda a la infancia, representada por la Sra. Eugenia SILVA – DNI Nº 26.896.416 – CUIL Nº 27-26896416-4, en su carácter de responsable; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 01 de marzo del 2024 se suscribiera Convenio- Carta Compromiso para brindar servicio de alojamiento a las familias que deban realizar tratamiento médico a sus hijos en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la ciudad de Córdoba, que hayan sido derivados desde el Municipio de Río Tercero;

Que dicha Asociación otorgará alojamiento seguro al grupo familiar, el que no debe superar las tres (3) personas incluyendo al paciente, en habitaciones triples, con baño privado, agua caliente, calefacción, ventilador, ropa de cama, toallones y vajilla, a poca distancia del centro de salud, buscando facilitar el difícil panorama que se enfrentan padres y familiares de niños y niñas que atraviesan complejos cuadros de salud;

Que las prestaciones se harán bajo las recomendaciones del médico tratante del Nosocomio y previos informes de la situación social del grupo familiar, por parte del municipio;

Que el convenio tendrá una vigencia de doce (12) meses a partir de la suscripción del mismo, con opción a realizar renovación inmediata por otro período de doce (12) meses a partir del 01 de marzo 2025, la cual deberá ser acordada por las partes mediante un nuevo convenio;

Que el Municipio de Río Tercero abonará a la Casa una contribución mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), por el período marzo/2024 a agosto/2024 y la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000) por el período septiembre/2024 a febrero/2025, debiendo realizarse el pago los primeros diez (10) días corridos de cada mes, contra presentación de factura;

Que conforme lo expuesto, el Estado Municipal entiende necesario registrar dicho Convenio;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio- Acta Compromiso, suscriptos con fecha 01.03.2024, entre la Municipalidad de Río Tercero y la Casa de Ronald Mc Donald de la Ciudad de Córdoba, Asociación Argentina de Ayuda a la infancia, representada por la Sra. Eugenia SILVA - DNI Nº 26.896.416 – CUIL Nº 27-26896416-4, en su carácter de Responsable de Programas en Córdoba, para el servicio de alojamiento a las familias que deban realizar tratamiento médico a sus hijos en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de la Provincia de Córdoba.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), por el período marzo/2024 a agosto/2024 y la suma mensual de Pesos sesenta mil (\$60.000) por el período septiembre/2024 a febrero/2025, correspondiente a subsidio por alojamiento otorgado a las familias derivadas de este Municipio a la Asociación Argentina de Ayuda a la infancia, por el término de doce (12) meses a partir del 01.03.2024, pago que se efectuará en Cuenta Corriente Nº 0/822747/019 – CBU: 0168888-1 00008227470194 – CUIT Nº 30661943145.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.204) Subsidio a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 383/2024

RÍO TERCERO, 13 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 229/2024 de fecha 31.01.2024, mediante el cual se dispusiera el otorgamiento de un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), 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 Nº27.389.749, con domicilio en calle Avda. María Elena Walsh Nº 1135 de esta Ciudad para ser destinado a solventar gastos de tratamientos de pacientes que se encuentran en dicha Institución; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo memorándum proveniente de Intendencia, se debe incrementar el monto acordado, en la suma de Pesos sesenta y dos mil quinientos (\$62.500.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos doscientos cuarenta y dos mil quinientos (\$242.500), desde el mes de marzo/2024 y hasta el mes de junio/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° 229/2024 de fecha 31.01.2024, en la suma de Pesos sesenta y dos mil quinientos (\$62.500.-), quedando establecido en la suma mensual de doscientos cuarenta y dos mil quinientos (\$242.500), desde el mes de marzo/2024 y hasta el mes de junio/2024, inclusive.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 384/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando el otorgamiento de ayuda económica al Sr. MANA, Pedro Gabriel - DNI N° 21.655.374, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1167 - B° Belgrano, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el solicitante se encontrara organizando una nueva edición del CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS, que se llevará a cabo entre los días 15.03.2024 al 17.03.2024, en el predio de la Asociación Patrocinadora de Ayuda a Huérfanos Discapacitados - A.P.A.HU.D., de nuestra Ciudad, con la participación de doscientos (200) pilotos y sus respectivos equipos;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), 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 total de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a favor del Sr. MANA, Pedro Gabriel - DNI N° 21.655.374, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 1167 - B° Belgrano, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización del CAMPEONATO PROVINCIAL DE MOTOCROSS, que se llevará a cabo entre los días 15.03.2024 al 17.03.2024, en predio de la Asociación Patrocinadora de Ayuda a Huérfanos Discapacitados - A.P.A.HU.D., de nuestra Ciudad.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 385/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: Que mediante Ordenanza N°Or.4747/2023 - C.D. - Ordenanza Tarifaria para el ejercicio 2024, se establecieran las fechas de vencimiento de las Contribuciones Anuales que inciden sobre la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, Cuota Industrial, y Tasa de Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto prorrogar hasta el día 19.04.2024, el vencimiento del pago de contado de la Tasa por Servicio a la Propiedad Inmueble, Cuota Industrial, y Tasa de Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos, originalmente fijado para el 15.03.2024, conforme a los Arts. 3º) y 19º) - Inc. I, y 60º), de la citada normativa legal;

Que por los Arts. 4º), 24º) y 62º) de la Ordenanza mencionada precedentemente, el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para prorrogar mediante Decreto, hasta 30 días, cualquiera de las fechas de vencimiento establecidas;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE la fecha de vencimiento del pago de contado de la Tasa por Servicios a la Propiedad Inmueble, Cuota Industrial, y Tasa a Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos, fijada en los Arts. 3º), 19º)

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

– Inc. I y 60º) de la Ordenanza Tarifaria NºOr. 4747/2023 - C.D. quedando establecido hasta el día 19.04.2024 inclusive, al amparo de las facultades otorgadas por los artículos 4º), 24º) y 62º) de la Ordenanza citada.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 386/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. LÓPEZ, Rudy Rubén – DNI Nº 14.050.345 – CUIL Nº 20-14050345-3 – Lic. en Ciencias de la Educación, 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 01.03.2024 al 30.06.2024 inclusive, abonándose el equivalente a la remuneración de un Director, es decir la suma mensual de Pesos setecientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve con veintiún ctvs. (\$784.189,21-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. LÓPEZ, Rudy Rubén – DNI Nº 14.050.345 – CUIL Nº 20-14050345-3 – Lic. en Ciencias de la Educación, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen Nº 670 – Bº Las Violetas, de nuestra Ciudad, quien se desempeñará como Encargado y Responsable de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Jefatura de Gabinete, por el período 01.03.2024 al 30.06.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. LÓPEZ, Rudy Rubén, el equivalente a la remuneración de un Director, es decir la suma mensual de Pesos setecientos ochenta y cuatro mil ciento ochenta y nueve con veintiún ctvs. (\$784.189,21-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 387/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio – Legajo Nº 1351 – Cat. 9 – CUIL Nº 20-22880854-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, por la realización de tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de dos (02) meses, desde el 01.03.2024;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024 – Punto 07;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, al agente OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio – Legajo Nº 1351 – Cat. 9 – CUIL Nº 20-22880854-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de dos (02) meses, desde el 01.03.2024, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º), inc. e.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETO Nº 388/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se modifique el porcentaje del Adicional Específico otorgado a la agente HOMOBONO, Julieta – Leg. Nº 1443 - Cat. 8 – CUIL Nº 23-32646777-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación; y

CONSIDERANDO:

Que la agente se encuentra afectada a tareas de Coordinación del "Programa EDUCAR", dependiente de la Secretaría de Economía - Dirección de Educación, por lo que se ha dispuesto disminuir el porcentaje del Adicional Específico del 20% al 10%, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024 – Punto 02;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos de Decreto Nº 297/2022, referido al pago de un Adicional Específico, a la agente HOMOBONO, Julieta – Leg. Nº 1443 - Cat. 8 – CUIL Nº 23-32646777-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, disminuyendo el porcentaje del 20% al 10%, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones como Coordinadora del "Programa EDUCAR", 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 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

DECRETO Nº 389/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se incremente el porcentaje del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66 al 25 % por Turno Rotativo Completo del Sr. CAMPO, Marcelo Alejandro – Leg. Nº 1533 – CUIL Nº: 23-35894706-9 – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 272/2023 de fecha 16.02.2023, se dispusiera el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66 % a favor del nombrado;

Que el agente CAMPO, Marcelo Alejandro se encuentra desarrollando tareas como inspector y chofer bajo diagrama de turnos rotativos completos, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, por lo que corresponde incrementar el porcentaje de Adicional del 16,66% - Turno Rotativo Parcial al 25% - Turno Rotativo Completo, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

Que este adicional se encuentra regulado en el artículo 15º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. al final del párrafo, que dice "...Al personal afectado a turno rotativo completo se le abonara un veinticinco por ciento (25%) de la asignación básica, y que se ajusta a la rotación, mañana, tarde y noche, incluidos sábados y domingos, con los descansos correspondientes, con turnos de 8 (ocho) horas. Se considerará turno rotativo parcial al personal que se ajusta a la rotación de mañana y tarde, incluidos sábados y domingos, con los descansos respectivos, con turnos de ocho (8) horas, a los fines del pago del adicional por turnos en un porcentaje del dieciséis con sesenta y seis centésimos (16,66%) de la asignación básica de cada personal...";

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024 – Punto Nº 05;

Que se hace menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 272/2023, referido al pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial percibido por el agente CAMPO, Marcelo Alejandro – Leg. Nº 1533 – CUIL Nº: 23-35894706-9 – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales, incrementando el porcentaje del Adicional del 16,66% - Turno Rotativo Parcial al 25% - Turno Rotativo Completo, desde el 01.03.2024 y mientras desarrolle tareas como inspector y chofer bajo diagrama de turnos rotativos completos, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, o se dicte dispositivo en contrario.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.015) Otros Suplementos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 390/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico del 15% al agente MARANDINO, Ricardo Javier – Legajo N° 894 – Cat. 5 – CUIL N° 20-20501481-1 – 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 Seguridad; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de Adicional Específico del 15%, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse el agente desempeñando tareas de Inspector en la Secretaría de Seguridad;

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° 03 de fecha 12.03.2024 – Punto 10;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 15%, al agente MARANDINO, Ricardo Javier – Legajo N° 894 – Cat. 5 – CUIL N° 20-20501481-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por encontrarse desempeñando tareas de Inspector en la Secretaría de Seguridad, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 391/2024

RÍO TERCERO, 14 de marzo de 2024.

VISTO: El Memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de baja a la agente Sra. CARLE, Marina Paola - CUIL N° 27-28535147-8 - Leg. 1667 – Cat. 7 - Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL; y

CONSIDERANDO:

Que la agente presentara nota de renuncia al empleo con fecha 23.02.2024, copia que se adjunta al expediente del presente Decreto;

Que la renuncia al cargo obedece a razones personales;

Que el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal prevé en su Art.38º el derecho del personal a renunciar al cargo: “Art.38º)- Todo el personal que desempeñe y/o ocupe un cargo, puede renunciarlo libremente, debiendo manifestar su voluntad de hacerlo en forma escrita, inequívoca y fehaciente. La renuncia producirá la baja del renunciante a partir del momento de la aceptación por parte de la autoridad competente.”;

Que no existen impedimentos para aceptar la renuncia al cargo, presentada por la agente CARLE, Marina Paola, debiendo dictarse dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a la agente municipal Sra. CARLE, Marina Paola – CUIL N° 27-28535147-8 – Leg. 1667 – Cat. 7 - Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por renuncia al cargo, registrándose como último día de dependencia el 29.02.2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 392/2024

VISTO: Los términos del Decreto Nº 06/2024 de fecha 02.01.2024, mediante el cual se dispusiera registrar prórroga ad-referéndum del Concejo Deliberante de contratos suscriptos con distintas compañías de seguros; y

CONSIDERANDO:

Que por un error administrativo involuntario se dictara el dispositivo legal mencionado precedentemente, tratándose como una prórroga de los contratos suscriptos con: COMPAÑÍA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES – CUIT Nº 34-50004533-9; COMPAÑÍA FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. – CUIT N.º 33-70736658-9, COMPAÑÍA LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES – CUIT Nº 30-50003288-6; COMPAÑÍA LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. – CUIT Nº 30-50003288-6; COMPAÑÍA SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – CUIT Nº 30-50004946-0 y COMPAÑÍA PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. CUIT: 30-68825409-0, a partir de las fechas de vencimiento de cada una de las pólizas de seguro, por la Contratación de Seguros: para Personas – Accidentes Personales, para cubrir riesgos en Espectáculos Públicos, Automotores, Maquinarias, Edificios, Seguro Técnico para Equipos de Informática y otros, Robo de valores en Caja y Tránsito, Responsabilidad Civil Comprensiva y para cubrir riesgos de Trabajo, de conformidad a la Ordenanza Nº Or. 4359/2020-C.D;

Que al día de la fecha los mencionados contratos se encuentran vigentes de conformidad al Decreto Nº 1459/2022 de fecha 13.12.2023 y los pliegos razón por la cual no es procedente prorrogar nuevamente los contratos;

Que lo que correspondía realmente era emitir un decreto disponiendo una actualización en los precios de las pólizas de seguros, desde el mes de enero/2024, atento a encontrarse vigentes los contratos suscriptos con las distintas compañías;

Que corresponde dejar sin efecto el Decreto Nº 06/2024 de fecha 02.01.2014 y proceder a registrar el monto a abonar a las distintas compañías de seguros, desde el mes de enero/2024;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉJESE SIN EFECTO el Decreto Nº 06/2024 de fecha 02.01.2014, mediante el cual se dispusiera registrar prórroga ad-referéndum del Concejo Deliberante de contratos suscriptos con distintas compañías de seguros, en virtud de las causales expresadas en el Considerando del presente Decreto.

Art.2º)- REGÍSTRESE el monto a abonar, desde el mes de enero/2024, según los Contratos suscriptos con: COMPAÑÍA SAN CRISTOBAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GENERALES – CUIT Nº 34-50004533-9; COMPAÑÍA FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. – CUIT N.º 33-70736658-9, COMPAÑÍA LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES – CUIT Nº 30-50003288-6; COMPAÑÍA LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. – CUIT Nº 30-50003288-6; COMPAÑÍA SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – CUIT Nº 30-50004946-0 y COMPAÑÍA PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. CUIT: 30-68825409-0, a partir de las fechas de vencimiento de cada una de las pólizas de seguro, por la Contratación de Seguros: para Personas – Accidentes Personales, para cubrir riesgos en Espectáculos Públicos, Automotores, Maquinarias, Edificios, Seguro Técnico para Equipos de Informática y otros, Robo de valores en Caja y Tránsito, Responsabilidad Civil Comprensiva y para cubrir riesgos de Trabajo, de conformidad a la Ordenanza Nº Or. 4359/2020-C.D., tomando como base los valores que se detallan a continuación, los que podrán variar conforme a las altas y bajas que se produzcan durante la Contratación:

SEGURO	MONTO MENSUAL
Seguro Colectivo de Vida Obligatorio por Riesgo de Muerte para todo el personal municipal	\$78,36 por agentes DIC/2023 - 680 AGENTES \$53.284,83 - MENSUAL
Seguro Optativo para cubrir muerte por enfermedad o accidente e invalidez total y permanente más adicionales con capital asegurado, con opción a cónyuges.	11 CTAS. \$32.455. 1 CUOTA \$32.406.
Seguro de Accidentes Personales Prestacional por reintegro para personas con Becas de Capacitación y Pasantías Laborales, con contrato de Locación de Servicios, para cubrir muerte accidental, adicional de motos, asistencia médica farmacéutica prestacional, invalidez total y/o parcial permanente por accidente y reembolso de gastos por prótesis, ortesis e implantes quirúrgicos.	12 CTAS. \$1.772.526.
Seguro Técnico Equipos Electrónicos para cubrir riesgo de incendio, robo, rayo, explosión, humo, impactos de aeronaves y vehículos terrestres, etc. Seguro para cubrir mantenimiento y reparación del equipamiento con el que consta el Laboratorio de Análisis Bromatológicos. Daños materiales por causa accidental – EQUIPOS DE INFORMÁTICA, IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS, SWITCH/ OTROS Y SERVIDORES. Equipamiento del Laboratorio Integral de Análisis Municipal - OTROS BIENES	12 CTAS. \$45.878,25.

COMPAÑÍA FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A. – CUIT Nº 33-70736658-9

SEGURO	MONTO MENSUAL
Seguro de Accidentes Personales Guardería para alumnos de Guardería Infantil Municipal "Casa del Niño Intendente Bonzano", Salas Cunas y Centro de Apoyo al Menor y la Familia de B° Parque Monte Grande; con cobertura en horario escolar incluyendo actividades fuera del establecimiento	12 CTAS. \$22.671,59.
Seguro de Vida Colectivo de Vida Saldo Deudor con cobertura por muerte para titulares y cotitulares de los planes de viviendas Barrio Héroes de Malvinas, Cabero y Sarmiento.	1 CUOTA \$75.347,44. 11 CTAS. \$75.900,33.
Seguro Responsabilidad Comprensiva los riesgos producidos a terceros en todas las dependencias municipales y en vía pública, ya sean con las cosas o por las cosas que forman parte de los bienes afectados para el uso y/o funcionamiento de las mismas y adicionales por caída de objetos, letreros, carteles y afines, descargas eléctricas, incendio, rayo y/o explosión, escapes de gas, carga y descarga de bienes fuera de los edificios municipales, grúas, guinches, auto elevadores y máquinas en general, incluida la actividad desarrollada por trabajos de desmalezado en predios municipales, parques, avenidas, banquetas, etc.	12 CTAS. \$7.177.

COMPañIA LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES – CUIT Nº 30-50003288-6

SEGURO	MONTO MENSUAL
Seguro de Responsabilidad Civil Espectadores, hacia espectadores concurrentes a actos oficiales, obras de teatro, grupos de música, coros y eventos organizados por la Municipalidad, etc, en evento a desarrollarse en lugares a informar.	1 CTA. \$9.094,67. 11 CUOTAS. \$9.094.
Seguro Motocicletas Responsabilidad Civil hacia terceros no transportados.	1 CTA. \$31.749,87. 11 CUOTAS. \$31.748.

COMPañIA LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. – CUIT Nº 30-50003288-6

SEGURO	MONTO MENSUAL
Seguro Técnico para cubrir Responsabilidad Civil, Robo Total y Parcial e Incendio total y parcial hacia terceros no transportados y para cubrir maquinarias y equipos incluyendo un Seguro de Responsabilidad Civil hacia Terceros.	1 CUOTA \$244.668,62. 11 CUOTAS \$244.774.
Seguro Robo para cubrir Valores en caja y tránsito a primer riesgo absoluto.	1 CUOTA \$23.892. 11 CUOTAS \$23.896.

COMPañIA SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA – CUIT Nº 30-50004946-0

SEGURO	MONTO MENSUAL
Seguro Edificios para cubrir Riesgos de Incendio, con adicional de Huracán, Vendaval, Tornado, Responsabilidad Civil a linderos que cuente con cobertura de rotura de cristales.	1 CUOTA \$373.196,01. 11 CUOTAS \$373.675.
Seguro Automotores para cubrir los vehículos municipales. Incluye Responsabilidad Civil, Robo total y parcial e incendio total y parcial, límite máximo y otros.	12 CTAS. \$2.267.125,51.

COMPañIA PROVINCIA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. CUIT: 30-68825409-0

SEGURO	MONTO MENSUAL
ART Seguro para cubrir los Riesgos del Trabajo conforme a las disposiciones de la Ley Nacional Nº 24557, normas complementarias y sus modificaciones, como así también las que se dispongan en lo sucesivo en esta materia durante la vigencia de la póliza. Se requiere un seguro que cubra todos los riesgos derivados de Accidentes de Trabajo; Muerte, Incapacidades permanentes parciales y/o absolutas, accidentes in-itinere, asistencia médico – farmacéutica con responsabilidad civil hacia el personal con relación de dependencia, para todo el plantel que desempeñan tareas administrativas y de servicios y al personal que reviste en condición de contratado. Para cubrir PERSONAL CONTRATADO, PLANTA PERMANENTE Y PLANTA POLÍTICA.	3,44% sobre la masa salarial y valor variable por agente según Disposiciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.076) Seguros 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 395/2024 – NO SE ELABORÓ.

DECRETO Nº 396/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: La necesidad de efectuar una Contratación por Locación de un inmueble, para el funcionamiento de Oficinas administrativas descentralizadas de la Municipalidad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera alquilar el inmueble ubicado en calle 25 de Mayo N° 169 - B° Centro, de esta Ciudad, propiedad de la Sra. ORELLANO, Eva Noemí – DNI N° 6.702.365 – CUIL N° 27-06702365-5;

Que reúne los requisitos necesarios para este fin, por lo que se ha dispuesto efectuar la Contratación por el período de tres (03) años, desde el 15.03.2024 al 14.03.2027 inclusive;

Que el importe del alquiler asciende a la suma de Pesos cuarenta y cinco mil (\$45.000.-) correspondiente al mes de marzo/2024, y la suma mensual de Pesos noventa mil (\$90.000), con un ajuste trimestral aplicando el IPC (Índice de Precios de Consumo), nivel general que fija el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). El pago se efectuará del 01 al 10 de cada mes mediante Transferencia Bancaria: CBU: 0200374811000011961262 – N° DE CUENTA: 0011961206 – TITULAR: ORELLANO, Eva Noemí – CUIL N° 27-06702365-5;

Que se puede efectuar la Contratación al amparo de la Ordenanza N°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)- EFECTÚESE Contrato de Locación de Inmueble con la Sra. ORELLANO, Eva Noemí – DNI N° 6.702.365 CUIL N° 27-06702365-5, con domicilio en calle 2 de Abril N° 1267, de nuestra Ciudad, por el alquiler de un local comercial de su propiedad, destinado al funcionamiento de Oficinas administrativas descentralizadas de la Municipalidad de Río Tercero, por el período 15.03.2024 al 14.03.2027 inclusive, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.4749/2023-C.D. – Artículo 13º). El Contrato de Locación se incorpora como Anexo del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuarenta y cinco mil (\$45.000.-) correspondiente al mes de marzo/2024, y la suma mensual de Pesos noventa mil (\$90.000.-) con un ajuste trimestral aplicando el IPC (Índice de Precios de Consumo), nivel general que fija el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). El pago se efectuará del 01 al 10 de cada mes mediante Transferencia Bancaria: CBU: 0200374811000011961262 – N° DE CUENTA: 0011961206 – TITULAR: ORELLANO, Eva Noemí – CUIL N° 27-06702365-5.

La mora en los pagos se producirá de pleno derecho al solo vencimiento del término, debiendo la MUNICIPALIDAD, en caso de atraso abonar una multa diaria del TRES POR CIENTO (3%) del capital adeudado, todo lo que será exigible por vía ejecutiva.- No obstante lo expresado, los primeros DIEZ (10) días de atraso no se aplicará multa ni interés alguno, siempre y cuando el pago se efectúe antes del día diez (10) de cada mes o el siguiente día hábil bancario, caso contrario, se aplicaran intereses desde el día uno hasta el efectivo pago.-

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.03.05.12.078) Alquileres de Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 397/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando el pago de una ayuda económica a la Sra. TISSERA, Nadia Anabel – DNI N° 36.480.218, con domicilio en esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-), por el período de seis (06) meses, desde marzo/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 seis (06) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. TISSERA, Nadia Anabel – DNI N° 36.480.218, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 398/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia sin goce de haberes, a la agente SOLLA, María Victoria – Leg. Nº 1344 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-26759954-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de un (01) año, desde el 01.04.2024; y

CONSIDERANDO:

Que la agente realizara tareas como médica pediatra en el Centro de Salud Nº 5 – Bº Monte Grande, manifiesta que el requerimiento obedece a razones de índole personal;

Que este beneficio se encuentra previsto en el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, Ordenanza NºOr.3930/2016-C.D. y su Reglamentación Decreto Nº602/2016 – Art. 31º) - inc. b) que dice: "Licencia por razones particulares: La administración pública municipal, podrá otorgar licencias sin goce de haberes por razones particulares hasta el plazo máximo de un (1) año, cuando las posibilidades del servicio lo permitan. Cuando esta licencia sea concedida por un plazo menor al máximo establecido, el personal podrá solicitar una prórroga de la misma hasta alcanzar el plazo máximo. Agotado el plazo máximo de un (1) año de licencia por razones particulares, el beneficiario no podrá volver a hacer uso de esta licencia hasta transcurrido un plazo mínimo de cinco (5) años desde la fecha en la cual se cumplió el año de licencia. Para tener derecho a esta licencia, el solicitante deberá pertenecer a la planta permanente de personal de la administración pública municipal, con una antigüedad mínima de veinticuatro (24) meses.";

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024 – Punto 08;

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

DECRETA

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia sin goce de haberes a la agente SOLLA, María Victoria – Leg. Nº 1344 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-26759954-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período de un (01) año, desde el 01.04.2024.

Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo de la agente que reviste en Cat. 9 – 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 399/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: Que mediante Decretos Nros. 121/2024 de fecha 08.01.2024 y 240/2024 de fecha 01.02.2024, se dispusiera el pago a responsables de Talleres Deportivos Municipales, desarrollados en nuestra Ciudad, durante los meses de enero y febrero/2024; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo indicado por la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, se debe proceder a la BAJA del tallerista - Sr. AGUIRRE, Omar Alberto – DNI Nº M8.401.743, a cargo del Taller Deportivo Municipal "ESCUELITA DE BOCHAS", registrándose como último día laboral el 31.12.2023;

Que en virtud de ello, resulta necesario modificar los términos de los decretos mencionados precedentemente;

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)- MODIFÍQUENSE los términos de los Decretos Nros. 121/2024 de fecha 08.01.2024 y 240/2024 de fecha 01.02.2024, en su Art. 1º), procediendo a la baja de un (01) tallerista y REGÍSTRESE como último día laboral el 31.12.2023, conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	PERÍODO	MONTO
AGUIRRE, OMAR ALBERTO	M8.401.743	ESCUELITA DE BOCHAS	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE	ENERO/FEBRERO/2024	\$34.000.-

Art.2º)- PROCÉDASE por Secretaría de Economía a efectuar los ajustes que correspondan.

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

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

DECRETO Nº 400/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Río Bamba Nº 1041 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) correspondiente al mes de marzo/2024, y la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) por el período abril a mayo/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 de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) correspondiente al mes de marzo/2024, y la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) por el período abril a mayo/2024, a favor de la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Río Bamba Nº 1041 - Bº Monte Grande, de esta Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

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

DECRETO Nº 401/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo 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 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BENSO, Trinidad - DNI Nº 37.454.499 – CUIT Nº 27-37454499-9 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento y Acompañamiento Profesional como Psicopedagoga, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes en el Hogar Candelaria Berti, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive.

Art.2º- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), 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
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 402/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de Adicional Específico al agente BENITEZ, Edgar Gabriel – Legajo 1240 – Cat. 5 – CUIL Nº 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; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico del 25% al agente, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, por conformar el equipo de mantenimiento del Parque Industrial, dependiente de la Secretaría de Economía;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024 – Punto 03;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico del 25%, al agente BENITEZ, Edgar Gabriel – Legajo 1240 – Cat. 5 – CUIL Nº 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 01.03.2024 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 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 403/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa – DNI Nº 25.413.578, con domicilio en calle Independencia Nº 219 - Bº Acuña, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente al grupo familiar de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, y no cuenta con recursos económicos para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico de su nieto DIAZ, Ian Nicolás;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta mil (\$40.000.), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor de la Sra. CENTURIÓN, Alejandra Marisa – DNI Nº 25.413.578, con domicilio en calle Independencia Nº 219 - Bº Acuña, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico de su nieto DIAZ, Ian Nicolás.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 404/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo 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 MARZO/2024;
Que se cuenta con disponibilidad presupuestaria para atender las erogaciones;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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

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

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
	AHUMADA, NORIS BEATRIZ	14.670.273	NEWCOM COMPETICIÓN	POLIDEPORTIVO	\$17.000
	BENEDETTO, PABLO JAVIER	32.664.520	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO EL LIBERTADOR	\$30.000
	CABRAL, EMANUEL	35.279.038	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$30.000
	CARBALLEDA, MARCOS IVAN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$30.000
	CASTRO BARRIONUEVO, MARTÍN	22.030.285	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	\$30.000
	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	ESCUELA DEPORTE ADAPTADO/BIEN ACTIVO	BARRIO 20 DE JUNIO	\$77.000
	FARIAS, SILVIA AIDA	25.082.275	ESCUELA DE BOX.	POLIDEPORTIVO	\$58.500
	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$23.400
	JAIMEZ, GONZALO	31.947.122	ESCUELA DE AJEDREZ	CÍRCULO DE AJEDREZ	\$32.500
	LIENDO, RODRIGO JULIÁN	36.643.247	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	\$30.000
	LÓPEZ, CARLOS ALEJANDRO	21.404.953	FÚTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO - ACUÑA	\$60.000
	MIGNANI, JULIETA	40.678.341	ESC. DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$32.500
	MOREIRA, JORGE RAÚL	13.461.772	VOLEY	POLIDEPORTIVO	\$19.500
	PRONO, ZULMA	21.404.881	BIEN ACTIVOS	BARRIO ACUÑA	\$70.000
	QUIROGA, ELVIO OSCAR	16.381.976	ESCUELA DE BOCHAS	CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL CENTRAL NORTE	\$17.000
	RIOS, NAHUEL URIEL	43.135.776	ESCUELA DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$32.500
	TORRES, SANTIAGO LUCAS	42.695.851	GUARDAVIDAS	BALNEARIO	\$70.000
	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	\$30.000
	VARELA, RAFAEL DOMINGO	32.521.907	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$30.000
	VILLAFANE, DARÍO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$23.400
TOTAL					\$743.300

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

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

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

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

DECRETO Nº 405/2024

RÍO TERCERO, 18 de marzo de 2024.

VISTO: La solicitud de la prestataria del servicio de Recolección de Residuos e Higiene Urbana Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., a los fines de tratar reajuste de precio de los servicios, contratados y concesionados, al amparo de las disposiciones de la Cláusula Tercera del Contrato de Servicios, presentada ante la Mesa General de Entradas; y

CONSIDERANDO:

Que el procedimiento de recomposición del precio, se encuentra establecido en la Ordenanza Nº Or.3522/2012-C.D. que aprobó el Pliego de Condiciones Particulares – artículo 34º;

Que por Decreto de renovación del servicio Nº 627/2021 de fecha 11/08/2021 se modificara el art. 34º del Pliego de Condiciones Particulares de la Ordenanza NºOr.3522/2012-C.D., el que quedara redactado de la siguiente forma: “*Variabilidad de Precios: el precio de la contratación es fijo e invariable, salvo que alguna de las partes acredite, a través de estructura de costos, que la prestación presenta un cambio significativo, en cuyo caso podrá solicitar la re-determinación del mismo, sin efecto retroactivo. A tales fines, entiéndase por cambio significativo una diferencia entre el último precio contractual acordado y el nuevo precio re-determinado superior al veinte por ciento (20%) ...*”;

Que la variación de precio aplicada en la presente oportunidad, está autorizada con el método de cálculo aprobado mediante Ordenanza NºOr.3522/2012-C.D. modificada por el Decreto Nº 627/2021, que aprobó las bases y condiciones del llamado a licitación pública que fuera adjudicada a la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., en consecuencia, lo que se aplica deriva de una fórmula de cálculo ya autorizada e interpretada por el Concejo Deliberante;

Que en el presente caso la empresa concesionaria solicitó la redeterminación mediante petición fundada;

Que la Empresa Concesionaria ha cumplido con el objeto del contrato, prestando los servicios pactados en tiempo y forma;

Que analizadas las peticiones de la concesionaria y la verificación de costos realizada por la Secretaría de Economía, y aprobada por el Consejo Auditor de Servicios Públicos, se observa que se han cumplido los requisitos formales de presentación y acompañado la documentación respaldatoria de lo solicitado, verificándose que hay una diferencia entre el último precio contractual acordado y el nuevo precio redeterminado superior al veinte por ciento (20%), por lo que corresponde se haga lugar a la redeterminación de precios solicitada;

Que asimismo, mediante Decreto N° 860/2022 de fecha 29.07.2022, se suscribiera Adenda al Acta Convenio Renovación Contrato de Prestación de Servicios, incorporando el servicio de barrido mecánico, por lo que resulta necesario proceder a la redeterminación del precio correspondiente a dicha prestación;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REAJÚSTESE el precio vigente de los servicios de recolección de residuos e higiene urbana prestados por la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., en un porcentaje del ochenta y cinco coma noventa por ciento (85,90%), quedando en consecuencia establecido en la suma mensual de Pesos ciento sesenta y seis millones cuatrocientos trece mil seiscientos noventa y uno (\$166.413.691,00.-) con IVA incluido, aplicable desde marzo de 2024.

Art.2º)- REAJÚSTESE el precio vigente del servicio de barrido mecánico prestado por la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., en un porcentaje del ochenta y cinco coma noventa por ciento (85,90%), quedando en consecuencia establecido en la suma mensual de Pesos veintitrés millones quinientos sesenta y cinco mil con treinta y un centavos (\$23.565.000,31.-) con IVA incluido, aplicable desde marzo de 2024.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.090) Higiene Urbana, Serv. Pub. Ejec. por Terceros, de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 406/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto N° 317/2024 de fecha 21.02.2024, se procediera a dar de baja a la agente ARIAS, Hilda Aurora - CUIL N° 27-12793678-7 - Leg. 1357 - Cat. 7 - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al Beneficio Previsional, conforme a Resolución de Acuerdo Colectivo N° 01335 de fecha 06.12.2023 - Expte N° 024-27-12793678-7-004-000001 del ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social; y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza N° Or. 3930/2016 –C.D., en su art. 45º establece: El personal comprendido en el presente Estatuto que estuviere en condiciones de obtener la jubilación ordinaria, completa, reducida y/o por edad avanzada, tendrá derecho a percibir una gratificación igual a un (1) mes de la última retribución percibida por cada seis (6) años de servicios prestados a la administración pública municipal. En el caso que el beneficiario registre una antigüedad inferior a seis (6) años, la liquidación se realizará en forma proporcional, tomando un mínimo de seis (6) años. A los efectos del presente artículo se entenderá por última retribución percibida al total de los haberes remuneratorios sujetos a los aportes de ley que hubiese percibido el beneficiario. La presente bonificación deberá hacerse efectiva íntegramente dentro de los treinta (30) días corridos de otorgada la baja definitiva;

Que la agente ingresara el 01.10.2013, registrándose como último día laboral el 31.01.2024, correspondiendo abonar la suma de Pesos cuatrocientos treinta y nueve mil noventa y uno con noventa y seis ctvos. (\$439.091,96.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuatrocientos treinta y nueve mil noventa y uno con noventa y seis ctvos. (\$439.091,96.-), a la Sra. ARIAS, Hilda Aurora - CUIL N° 27-12793678-7 - Leg. 1357 - Cat. 7 - AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al Beneficio Previsional, bajo Expediente N°024-27-12793678-7-004-000001 - Resolución de Acuerdo Colectivo N° 01335 de fecha 06.12.2023, del ANSES - Administración Nacional de la Seguridad Social, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza N° Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.03.08.038) Gratificación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 407/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

VISTO: La nota presentada por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol - CUIT Nº 30-66864969-2, representado por su Presidente Sr. BELTRAME, Néstor Rubén - DNI Nº 13.269.449, con domicilio institucional en calle Garibaldi Nº 491 de esta Ciudad, solicitando una colaboración; y

CONSIDERANDO:

Que manifiestan que el día 23 de marzo/2024, en el Predio del Club Atlético Río Tercero (Centenario), se presentarán las tres copas ganadas por la Selección Argentina de Fútbol: la Copa del Mundo, la Copa América y la Copa de la Finalísima;
Que será un encuentro multitudinario que reunirá a todas las categorías del Fútbol Infante Juvenil de los clubes de la región en nuestra Ciudad, Capital Nacional del Deportista;
Que la colaboración será destinada a la seguridad, hidratación, higiene y asistencia médica en todo el predio;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria ha dispuesto otorgar una colaboración consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de proceder al pago de la suma mencionada precedentemente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-) a favor de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol - CUIT Nº 30-66864969-2 representada por su Presidente Sr. BELTRAME, Néstor Rubén - DNI Nº 13.269.449, con domicilio institucional en calle Garibaldi Nº 491, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos que se generen con motivo de la presentación de las tres Copas ganadas por la Selección Argentina de Fútbol, a realizarse en nuestra Ciudad, el día 23 de marzo/2024.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 408/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 11/2024 de fecha 02.01.2024, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. DAPARTE, Tomás - DNI Nº 40.752.486 - CUIL Nº 20-40752486-2 - Arquitecto, para tareas de inspección y carga de documentos digitales en la Sección Catastro, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

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

Que conforme consta en el respectivo Contrato de Prestación, puede darse por concluida la relación contractual al amparo de la Cláusula Segunda: *"El presente contrato tendrá vigencia a partir del 01.01.2023 al 30.06.2023 inclusive, quedando perfectamente aclarado que LA MUNICIPALIDAD podrá dar por concluida la relación contractual en cualquier momento, cuando el Secretario y/o Director del área así lo solicite, haya o no finalizado el período de vigencia del contrato, no generando esta extinción derecho a indemnización alguna a favor del CONTRATADO. Tampoco generará a su favor derechos laborales aunque el contrato supere los 6 meses de servicio continuo, ya que el presente no podrá ser interpretado como contrato laboral o administrativo, sino como Contrato de Prestación de Servicio, regido por las normas, derechos y obligaciones del Derecho Civil, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la República Argentina, como tampoco podrá ampararse en los beneficios de estabilidad y otros que posee el personal ordinario de la administración municipal, atento a lo pactado en el presente"...*

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE por concluida la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. DAPARTE, Tomás - DNI Nº 40.752.486 - CUIL Nº 20-40752486-2 - Arquitecto, suscripta por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive, conforme a Decreto Nº 11/2024 de fecha 02.01.2024, registrándose como último día laboral el 29.02.2024.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE al interesado, los términos del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

Leonel Adrián Messi - Sec. de Obras Públicas

D E C R E T O Nº 409/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en el Convenio referido, el S.U.O.E.M. – A.M.E.M. RÍO TERCERO Y ZONA, facilitara profesionales médicos, Personal de enfermería y paramédicos a los fines de la realización de guardias médicas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, y profesionales en Psicología y Trabajo Social, para realización de guardias activas/pasivas en dicho Centro, en el área de Violencia de Género y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia; Que de acuerdo a Memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se indicara incrementar el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, quedando determinado de la siguiente manera: la suma de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña;

Que de igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos cuarenta mil (\$40.000) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos, en dicho Centro, todo según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, importe que será abonado con posterioridad a la realización de la guardia correspondiente, desde el 01.03.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive;

Que asimismo, abonará la suma de Pesos ciento treinta mil (\$130.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico Barrio Acuña, área de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, correspondiente al período 01.03.2024 al 30.06.2024 inclusive;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 209/2024 de fecha 18.01.2024, referido al Convenio de Colaboración suscripto con la Asociación Mutual de Empleados Municipales A.M.E.M., representado por la Sra. GOLFRE, Mabel Teresa – DNI Nº 16.652.551, incrementando el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas, conforme a lo siguiente: la suma de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña. De igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos cuarenta mil (\$40.000) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos en dicho Centro, desde el 01.03.2024 y hasta el 30.06.2024 inclusive.

Asimismo, abonará la suma mensual de Pesos ciento treinta mil (\$130.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico - Barrio Acuña, área de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, por el período 01.03.2024 al 30.06.2024 inclusive.

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

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

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 410/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, elevara el listado de nuevos contratos a suscribir, por el período MARZO a JUNIO/2024 inclusive;

Que se informara la BAJA del agente ALTAMIRANO, Luis Ángel –Leg. 1577 – Cat. 4 – Personal Contratado No Permanente, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios – Sección Espacios Verdes,

Arbolado y Balneario, por renuncia presentada el día 13.03.2024, registrándose como último día laboral el 31.03.2024;

Que asimismo se dispusiera el cambio de función del agente LUNA, Matías Oscar – Leg. 1764 – Cat. 4, desempeñándose como Inspector en el Departamento de Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el mes de marzo/2024;

Que de igual modo, se dispusiera la reducción de haberes/carga horaria de la agente WINCHEL, Roxana Paola – Leg. 1766 - Cat.6, personal dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

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)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 212/2024, de fecha 19.01.2024, disponiendo la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, por el período MARZO a JUNIO/2024 inclusive, de conformidad al siguiente detalle:

Nº	LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Vigencia	Tarea/Área	Secretaría
1	1863	DAPARTE, TOMAS	C9	381,697.00	01/03/2024 al 30/06/2024	Arquitecto – Secc. Catastro - Dpto. de Planeamiento	Sec. de Obras Públicas
2	1864	REY, GUSTAVO CLEMENTE	C4	297,811.00	01/03/2024 al 30/06/2024	Aux. Adm. – Dpto. de Servicios - Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas
3	1865	RODRIGUEZ, FELIPE	C4	297,811.00	01/03/2024 al 30/06/2024	Aux. Adm. – Dpto. Acción Social - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social

Art.2º)- PROCÉDASE a dar de BAJA al Sr ALTAMIRANO, Luis Ángel –Leg. 1577 – Cat. 4 – Personal Contratado No Permanente, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios – Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, por renuncia presentada, registrándose como último día laboral el 31.03.2024.

Art.3º)- REGÍSTRESE el cambio de función de un (01) agente municipal, desde el 01.03.2024, conforme al siguiente detalle:

LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Vigencia	Tarea/Área	Secretaría
1764	LUNA, MATIAS OSCAR	C4	297,811.00	01/03/2024 al 30/06/2024	Inspector – Dpto. de Bromatología	Sec. de Salud y Desarrollo Social

Art.4º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 212/2024, disponiendo la reducción de haberes/carga horaria, de un (01) agente, conforme lo siguiente:

LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	Vigencia	Tarea/Área	Secretaría
1766	WINCHEL, ROXANA PAOLA	C6 (70%)	230,066.20	01/03/2024 al 30/06/2024	Médica - Dpto. APS -Centro de Salud- Salas Asistenciales	Sec. de Salud y Desarrollo Social

Art.5º)- IMPÚTESE a las Partidas 04.1.1.01.02.06.021) Personal Contratado; 05.1.1.01.02.06.021) Personal Contratado, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

DECRETO Nº 411/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 410/2024, de fecha 19.03.2024, se dispusiera la suscripción de Contratos de Personal No Permanente por el período MARZO A JUNIO/2024 inclusive; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 213/2024 de fecha 19.01.2024 referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, INCORPORANDO el pago de adicionales, conforme al siguiente detalle, desde el 01.03.2024:

Nº	LEG.	Apellido y Nombre	Cat.	Básico	TURNO ROT. COMPLETO	AD. ESPEC.	TITULO	Monto Adicionales	TOTAL	Vigencia Contrato	Vigencia Adicional Específico	Tarea/Área	Secretaría
1	1638	PAZ, LUCAS SEBASTIAN	C5	312,943.00	78,235.75	78,235.75 (25%)		156,471.50	469,414.50	01/03/2024 al 30/06/2024	01/03/2024 al 30/06/2024	Sereno – Secc. Maestranza y Serenos (Parque Industrial) - Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete
2	1736	BERTONE, MARIA	C8 (70%)	254,320.50		63,580.12 (25%)	63,580.12 (25%)	127,160.24	381,480.74	01/03/2024 al	01/03/2024 al	Pediatra – Dpto. APS –	Sec. de Salud y

		CONSTANZA								30/06/2024	30/04/2024	Centro de Salud- Salas Asistenciales	Desarrollo Social
3	1764	LUNA, MATIAS OSCAR	C4	297,811.00		44,671.65 (15%)		44,671.65	342,482.65	01/03/2024 al 30/06/2024	01/03/2024 al 30/06/2024	Inspector - Dpto. de Bromatología	Sec. de Salud y Desarrollo Social
4	1833	BECCHERO, VERÓNICA	C6	328,666.00		32,866.60 (10%)	82,166.50 (25%)	115,033.10	443,699.10	01/03/2024 al 30/06/2024	01/03/2024 al 30/06/2024	Psicóloga - Subdir. de Políticas Educativas - Dir. Educación	Sec. de Economía
5	1863	DAPARTE, TOMAS	C9	381,697.00			95,424.25 (25%)	95,424.25	477,121.25	01/03/2024 al 30/06/2024	01/03/2024 al 30/06/2024	Arquitecto - Secc. Catastro - Dpto. de Planeamiento	Sec. de Obras Públicas
					78,235.75	219,354.12	241,170.87	538,760.74	2,114,198.24				

Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 03.1.1.01.02.06.022; 04.1.1.01.02.06.022; 05.1.1.01.02.06.022 y 08.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Personal Contratado, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 412/2024

RIO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para que se disponga el pago de una Subrogancia, resultante de la diferencia entre la Categoría 10 y la Categoría 12 y la BAJA y ALTA del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, a la agente DEVALIS, Laura Ivana – Leg. Nº 903 – Cat. 10 – CUIL Nº 27-16445619-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente del Tribunal de Cuentas, desde el 01.03.2024; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, el cual fuera otorgado mediante Decreto Nº 690/2016, desde el 01.03.2024, en virtud de que la agente no se encuentra realizando las tareas que dieron origen a su otorgamiento;

Que se dispusiera el pago del Suplemento de Subrogancia entre la Categoría 10 y la Categoría 12 y el Alta de un Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en forma interina como Secretaria Privada en el Tribunal de Cuentas, o se dicte disposición en contrario;

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

Que el 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 ha sido tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024, Punto 01;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 690/2016 de fecha 22.08.2016, a la agente DEVALIS, Laura Ivana - Leg. Nº 903 – Cat. 10 – CUIL Nº 27-16445619-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente del Tribunal de Cuentas, desde el 01.03.2024, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente DEVALIS, Laura Ivana - CUIL Nº 27-16445619-1, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 10 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en forma interina como Secretaria Privada en el Tribunal de Cuentas o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º inc. b) y Art. 14º) inc.b)- 1.

Art.3º)- DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, a la agente DEVALIS, Laura Ivana - CUIL Nº 27-16445619-1, con vigencia desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.4º)- IMPÚTESE a las Partidas 14.1.1.01.01.02.013) Subrogancia; 14.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente

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

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

DECRETO N° 413/2024

RÍO TERCERO, 19 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de la Jefatura de Gabinete, para que se disponga el pago de una Subrogancia, resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 12, se dé de Baja el Adicional Específico del 30% y Alta a la Responsabilidad Jerárquica del 30% al agente MARI, Hermes Adrián – Leg. N° 495 – Cat. 8 – CUIL N° 20-17456686-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, quien se encuentra provisoriamente como Jefe del Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, desde el 01.03.2024; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico del 30%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 784/2023 de fecha 22.05.2023, desde el 01.03.2024 en virtud de que el agente no se encuentra realizando las tareas que dieron origen a su otorgamiento;

Que se dispusiera el pago del Suplemento de Subrogancia entre la Categoría 8 y la Categoría 12, y el pago de un Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, o se dicte disposición en contrario;

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

Que ha sido tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta N° 03 de fecha 12.03.2024, Punto 06;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 30%, al agente MARI, Hermes Adrián – Leg. N° 495 – Cat. 8 – CUIL N° 20-17456686-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 784/2023 de fecha 22.05.2023, desde el 01.03.2024 por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia al agente MARI, Hermes Adrián – Leg. N° 495 – Cat. 8 – CUIL N° 20-17456686-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 12, quien se encuentra provisoriamente como Jefe del Departamento de Zoonosis, con vigencia desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. - Art. 12° inc. b) y Art. 14°) inc.b)- 1.

Art.3º)- DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, al agente MARI, Hermes Adrián – Leg. N° 495 – Cat. 8 – CUIL N° 20-17456686-1, con vigencia desde el 01.03.2024 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.1.01.01.02.013) Subrogancia; 11.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 414/2024

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

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

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

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.187) Otros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O N° 415/2024

RÍO TERCERO, 20 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando el pago de una ayuda económica al Sr. GIL, Enzo Ezequiel – DNI N° 43.297.870, con domicilio en calle Viltipoco N° 396 – B° Intendente Magnasco, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, realizara el informe socio-económico pertinente del grupo familiar del Sr. GIL, Enzo Ezequiel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil 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 veinte mil (\$20.000.-), por el período de tres (03) meses, desde marzo/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 veinte mil (\$20.000.), por el período de tres (03) meses, desde marzo/2024, a favor del Sr. GIL, Enzo Ezequiel – DNI N° 43.297.870, con domicilio en calle Viltipoco N° 396 - B° Intendente Magnasco, 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
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 416/2024

RÍO TERCERO, 20 de marzo 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° 05/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MARZO/2024, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.1.1.03.05.12.072	PASAJES FLETES COMISIONES Y ALMACENAJES	250,000.00	100,000.00	350,000.00
03.1.1.01.03.08.035	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	300,000.00	500,000.00	800,000.00
			600,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.02.04.11.060	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1,500,000.00	100,000.00	1,400,000.00
01.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	30,000,000.00	500,000.00	29,500,000.00

			600.000.00	
RESUMEN				
Crédito de Recursos Vigente		\$		28.100.250.000
Partidas a Incrementar		\$		0
Partidas a Disminuir		\$		0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO		\$		28.100.250.000
Presupuesto de Gastos vigente		\$		28.100.250.000
Partidas a Incrementar		\$		600.000.000
Partidas a Disminuir		\$		600.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO		\$		28.100.250.000

DECRETO Nº 417/2024

RIO TERCERO, 21 de marzo de 2024.

VISTO: Que mediante Decreto Nº284/2004 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 MARZO/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 MARZO/2024, a becarios de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO

DECRETO Nº 417/2024

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1	CONCEJO DELIBERANTE	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CONCEJO DELIBERANTE	6500
2	CONCEJO DELIBERANTE	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	CONCEJO DELIBERANTE	60000
3	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	91100
4	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	161250
5	DESARROLLO VECINAL	BALANGERO ACEVEDO	DAHIANA BELEN	39968481	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
6	DESARROLLO VECINAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
7	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	90000
8	DESARROLLO VECINAL	BENIQUE	BRENDA ABIGAIL	45696733	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
9	DESARROLLO VECINAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	129750
10	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	97150
11	DESARROLLO VECINAL	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	VIVERO	70000
12	DESARROLLO VECINAL	CARTA	CARLA ROMINA	34218944	MANTENIMIENTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	50000
13	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	191850
14	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	70000
15	DESARROLLO VECINAL	COSTA	JOEL	43135685	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	75000

16	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	106500
17	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
18	DESARROLLO VECINAL	DIAZ	ROXANA DEL VALLE	26369909	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
19	DESARROLLO VECINAL	FALCO	AGUSTINA	43476448	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
20	DESARROLLO VECINAL	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	90000
21	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	166050
22	DESARROLLO VECINAL	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	100200
23	DESARROLLO VECINAL	GOVERNATORI BORSSOLASCO	ANA SOLEDAD	35894605	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	90000
24	DESARROLLO VECINAL	HELAS	SABRINA	32790408	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	129750
25	DESARROLLO VECINAL	JAIME	LEONELA BEATRIZ	42505737	PLACERA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	96000
26	DESARROLLO VECINAL	MARTINEZ	DAHIANA MACKAELA	36642955	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	90000
27	DESARROLLO VECINAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	TS. GRALES.	VIVERO	45000
28	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	150000
29	DESARROLLO VECINAL	PEDRAZA	PABLO OMAR	28581460	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
30	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	70000
31	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	85000
32	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ	TOMAS DAVID	46509445	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	123900
33	DESARROLLO VECINAL	RODRIGUEZ HERNANDEZ	LEONEL NICOLAS	46378547	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	76400
34	DESARROLLO VECINAL	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	VIVERO	100000
35	DESARROLLO VECINAL	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	65000
36	DESARROLLO VECINAL	SOSA	MARCOS ADRIAN	24682202	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	180000
37	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	70000
38	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	284000
39	DESARROLLO VECINAL	VICTOR	GABRIELA NATALI	35164692	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	85000
40	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	137400
41	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	110500
42	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLAERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	149800
43	DESARROLLO VECINAL	VILLAFÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	70000
44	ECONOMIA	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O	SECC. COMPRAS -PAICOR DE 7 A 14HS	75000
45	ECONOMIA	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUXILIAR - PLAN EDUCAR	DIR. EDUCACIÓN	90000
46	ECONOMIA	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	45000
47	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	60000
48	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	120000
49	ECONOMIA	GODOY	VANESSA SOLEDAD	36643240	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	150000
50	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	70000
51	ECONOMIA	NEBREDÁ	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	69000
52	ECONOMIA	PARRAVICINI	JORGELINA BELEN	37628210	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AREA GIRSU	37500
53	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	120900
54	ECONOMIA	RIMOLDI	ANTONELA DEL PILAR	36480065	PROFESORA	DIR. EDUCACION	40000
55	ECONOMIA	SOSA	VALENTINA AYLEN	43882466	APOYO ESCOLAR	DIR. EDUCACION - GUARDERIA INT. BONZANO Y Bº CERINO	9500
56	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	75000
57	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	AGÜERO	MARIA JULIETA	34625834	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
58	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	COCINERA	DIR. EDUCACION - GUARDERIA BONZANO	70000
59	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BULGHERONI	YANINA VALERIA	30741671	TS. GRALES.	ARÉA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	80000
60	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BUSTOS	CAROLINA RENEE	37225900	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
61	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CASERES	DANIEL EDUARDO	12568048	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
62	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CEBALLOS	MAURICIO JOAQUIN	25698451	TS. GRALES.	CULTURA	80000

63	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CHIARELLA	MARIA AGUSTINA	36643057	PROFESORA DE DANZA / TEATRO	CULTURA	40000
64	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	COLOMBO	MILAGROS MARIA	33809380	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
65	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	COSTAMAGNA	YOAV	36480039	DIR. ORQUESTA ESCUELA Y ENSAMBLE MUNICIPAL	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	86000
66	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	15000
67	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GALLO	GABRIELA GISSEL	30211766	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - ESC. SECUNDARIA LOS POTREROS	50000
68	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARAY HUERTA	MELANI ABIGAIL	43061985	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DEPARTAMETNO DE REGISTRO CIVIL	90000
69	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	CULTURA	45000
70	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIMENEZ	MARIO AGUSTIN	42161356	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE GOBIERNO	170000
71	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIRARDINI	ALEJO FRANCISCO	42787075	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
72	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIRARDINI	LEANDRO ANDRES	34004742	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
73	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	DIR DE GOBIERNO - SECC. ARCHIVO	40000
74	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LAVEZZARI	MABEL CRISTINA	14050018	PROFESORA DE YOGA	SUOEM - FURRT - COMISION	16000
75	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LONG	JUAN SEBASTIAN	32931072	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
76	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	LUNA	VICTOR HUGO	16652298	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
77	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	15000
78	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MORONI	SONIA ANA	13061332	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
79	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	90000
80	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	OVIEDO	MONICA GRACIELA	24323221	COCINERA	DIR. EDUCACION - GUARDERIA INT. BONZANO	30000
81	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREYRA	FLORENCIA AYELEN	39323710	ENFERMERA	SUOEM - MUTUAL - COMISION	20000
82	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	62600
83	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PIAZZA	CLAUDIA MARCELA	22850126	ORDENANZA	DIR. EDUCACIÓN - BIBLIOTECA B° PQUE. MTE. GDE.	1000
84	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	POBOR	ROSA LUCIA	12379397	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
85	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	POSADA	GABRIEL ADOLFO	28455651	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
86	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	QUIROGA	HECTOR DANIEL	30947785	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
87	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	30000
88	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ROCCUZZO SANTO	GIULIANA	38730252	ENCARGADO CORO INFANTO JUVENIL	DIR. DE CULTURA	60000
89	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	SACKS	MICHELLE NATALI	36480500	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
90	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	TAGLIAFERRO	GABRIEL	34625665	MUSICO	ORQUESTA MUNICIPAL	13500
91	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	TORRES	DANIEL ALFREDO	23770934	ENFERMERO	SUOEM - MUTUAL - COMISION	20000
92	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VALENZUELA	FRANCISCO	44370933	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
93	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VERA	MARIA VIRGINIA	32646729	CURADOR DE MUSEOS	AREA DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	100000
94	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFañE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	70000
95	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VISSANI	ELISA PAOLA	26976144	TS. GRALES.	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO ENRIQUE GANDOLFO	30000
96	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	WEINHÖNIG	CHALIA	30326627	MUSICO	DIR. DE CULTURA	13500
97	INTENDENCIA	BUSTOS	NATALIA YANINA	27502059	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	27500
98	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMUNITTY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000

99	INTENDENCIA	DEPETRIS	OSCAR BARTOLO	6601990	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	12000
100	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	85000
101	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	42386711	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	50000
102	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	75000
103	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	100000
104	INTENDENCIA	MALDONADO	GUSTAVO CLEMENTE	21405077	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	80000
105	INTENDENCIA	ORDOÑEZ	JUAN MANUEL	40678388	DISEÑO DE ESTRATEGIA, PLANING, COORDINACIÓN REDES	DPTO. SEC. PRIVADA	100000
106	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	65000
107	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	90000
108	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	FRANCISCO	46306469	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	25000
109	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
110	JEFATURA DE GABINETE	APONTE LINARES	CINTHIA FABIOLA	95296542	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	70000
111	JEFATURA DE GABINETE	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	90000
112	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	65000
113	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	60000
114	JEFATURA DE GABINETE	BALMACEDA	CELESTE XIMENA	42860091	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- DISCAPACIDAD	60000
115	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA FERNANDA	38729378	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
116	JEFATURA DE GABINETE	BEAS	MAICO LUIS	36480019	RASTREADOR DE DATOS	COMPUTOS	40000
117	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	60000
118	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	40000
119	JEFATURA DE GABINETE	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	90000
120	JEFATURA DE GABINETE	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	220000
121	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CALESITA	60000
122	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	FLAVIA SAMANTA	34004616	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	80000
123	JEFATURA DE GABINETE	BRONDO	MELANI	44296044	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA CUNA	120000
124	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
125	JEFATURA DE GABINETE	CABRERA	STELLA MARIS	17009195	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. PROA	60000
126	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	75000
127	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ACCION SOCIAL	100000
128	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	60000
129	JEFATURA DE GABINETE	CORTES	SERGIO IVAN	30808412	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	25000
130	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
131	JEFATURA DE GABINETE	DEHEZA	MICAELA VANESA	35164531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREGA	60000
132	JEFATURA DE GABINETE	DELCRE	AGUSTIN	44370252	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	90000
133	JEFATURA DE GABINETE	DELGADO	SOFIA AYELEN	45700709	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - DPTO DE SERVICIOS	58000
134	JEFATURA DE GABINETE	DENTELLA BRHEL	PAMELA MARIEL	38638873	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	60000
135	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	75000

136	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
137	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - LIMPIEZA BALNEARIO	94300
138	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	NOLBERTO ADRIAN	22968352	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES	35000
139	JEFATURA DE GABINETE	FERREIRA	NATALÍ DEL VALLE	31960962	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	60000
140	JEFATURA DE GABINETE	FERREYRA	MILAGROS	43609718	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	65000
141	JEFATURA DE GABINETE	FORT GOLLER	MARTIN	96045280	TS. GRALES.	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE ADICCIONES	30000
142	JEFATURA DE GABINETE	FUNES	HECTOR AMERICO	13461871	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	60000
143	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	IVANA CARINA	22764210	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN ZONOSIS	60000
144	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	85000
145	JEFATURA DE GABINETE	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	PROF. DE TENIS DE MESA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
146	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	60000
147	JEFATURA DE GABINETE	GOROSITO	MARIA DEL CARMEN	22218938	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA GUEMES MONTE GRANDE	40000
148	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
149	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GINETTE DANIELA	41695863	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	60000
150	JEFATURA DE GABINETE	HAEDO	NESTOR ALBERTO	10761942	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	10000
151	JEFATURA DE GABINETE	HERAS	FABIO ARIEL	20551637	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	94300
152	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
153	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	40000
154	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	DAHIANA ABIGAIL	39733974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	16400
155	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	90000
156	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
157	JEFATURA DE GABINETE	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	90000
158	JEFATURA DE GABINETE	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	85000
159	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	60000
160	JEFATURA DE GABINETE	MARTIN	JORGELINA	43061931	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	80000
161	JEFATURA DE GABINETE	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CONSEJO	100000
162	JEFATURA DE GABINETE	MEDINA	JESICA ANAHI	30849137	RASTREADOR DE DATOS	COMPUTOS	40000
163	JEFATURA DE GABINETE	MEDINA	PAOLA CATALINA	30573855	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	50000
164	JEFATURA DE GABINETE	MELONE	ADRIANA STEFANIA	34218866	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	70000
165	JEFATURA DE GABINETE	MIRANDA	MARIANO RODRIGO	43324719	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO Bº ACUÑA	40000
166	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	80000
167	JEFATURA DE GABINETE	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	75000
168	JEFATURA DE GABINETE	NIETO	KAREN NAHIR	41034960	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
169	JEFATURA DE GABINETE	NUÑEZ DOMINGUEZ	NATALIA BELEN	41596551	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	82900

170	JEFATURA DE GABINETE	OCHOA	IVANA SOLEDAD	29161315	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENO - CALESITA	22000
171	JEFATURA DE GABINETE	OLMOS	MILAGROS AITANA	40678332	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
172	JEFATURA DE GABINETE	ORONA	ROCIO LUDMILA	44259419	GUARDAVIDA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	130000
173	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	120000
174	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	WALTER URIEL	41225161	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	75000
175	JEFATURA DE GABINETE	PAPINI	CLAUDIO ALONSO	16311842	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
176	JEFATURA DE GABINETE	PAVON ALTAMIRA	GUADALUPE	40201294	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIÓNES	35000
177	JEFATURA DE GABINETE	PICCA	AITANA MARIA	38517667	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	80000
178	JEFATURA DE GABINETE	PICCATTO	FABRICIO SEBASTIAN	28419699	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	90000
179	JEFATURA DE GABINETE	PIOLI	PRISCILA BELEN	41377664	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	57000
180	JEFATURA DE GABINETE	PONCE	MARCELA NOEMI	31654102	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	60000
181	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
182	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
183	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	90000
184	JEFATURA DE GABINETE	RANDONI	MERCEDES DE LOS ANGELES	21655036	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	90000
185	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CCC	70000
186	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	82900
187	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	CAMILA AGUSTINA	43412553	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	120000
188	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	55000
189	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	70000
190	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	70000
191	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	75000
192	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	60000
193	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	100000
194	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
195	JEFATURA DE GABINETE	ROSSO	MAGDALENA PAMELA	44606486	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - JUANA MANZO	80000
196	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	60000
197	JEFATURA DE GABINETE	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL BALNEARIO	82900
198	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	100000
199	JEFATURA DE GABINETE	SAMPO	MARIA JOSE	34446733	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES - LUN Y VIE 8 A 11 HS	35000
200	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	60000
201	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	VALERIA ISABEL	29417109	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA MUNICIPAL	60000
202	JEFATURA DE GABINETE	SEQUEIRA	PATRICIA BELEN	34218827	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS -SALA INTENDENTE FERRERO	60000
203	JEFATURA DE GABINETE	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	85000
204	JEFATURA DE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL -	60000

	GABINETE					SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	
205	JEFATURA DE GABINETE	TESAN	CAMILA ALDANA	38281952	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	30000
206	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	50000
207	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	60000
208	JEFATURA DE GABINETE	TORRES	SANTIAGO LUCAS	42695851	GUARDAVIDA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	130000
209	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	90000
210	JEFATURA DE GABINETE	VILLALON	SERGIO GABRIEL	34218845	COORDINADOR ESC. DE FUTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	25000
211	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	10000
212	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	170000
213	OBRAS PÚBLICAS	ACOSTA	SILVANA EUGENIA	21655840	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	35000
214	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - VIVERO	120000
215	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
216	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	107700
217	OBRAS PÚBLICAS	ASIERI	VALENTIN	45700756	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	92000
218	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
219	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	105000
220	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	128600
221	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	210000
222	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
223	OBRAS PÚBLICAS	CORDOBA	DIEGO FEDERICO	39733111	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	100000
224	OBRAS PÚBLICAS	CORIA	ALEJANDRO EZEQUIEL	37225863	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	262400
225	OBRAS PÚBLICAS	CRADIO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	31000
226	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	229450
227	OBRAS PÚBLICAS	DURAN	DANIEL JOSE LUIS	13462380	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	28200
228	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	80000
229	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	229450
230	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	96000
231	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	36700
232	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
233	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	90000
234	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	80000
235	OBRAS PÚBLICAS	GIL	SANTIAGO GERMAN	42386711	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -	100000

						ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
236	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	100000
237	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	ANDREA GIMENA	38419060	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	248600
238	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	248600
239	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	128600
240	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	130000
241	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	128600
242	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	25000
243	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	128600
244	OBRAS PÚBLICAS	LOBATTO	ELIAS NICOLAS	39025429	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	70000
245	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	219450
246	OBRAS PÚBLICAS	MAZZOLO	BENJAMIN GIOVANNI	43135735	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
247	OBRAS PÚBLICAS	MENARD	MARTIN GUSTAVO	38161423	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	20000
248	OBRAS PÚBLICAS	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	100000
249	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	130500
250	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	27500
251	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
252	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	248600
253	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	DANIEL	17111852	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	131750
254	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	100000
255	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	134300
256	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	194400
257	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	275050
258	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	55000
259	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	131500
260	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	96000
261	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	PEDRO WALTER	39736714	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	45000
262	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	134300
263	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES,	134300

						ARBOLADO Y BALNEARIO	
264	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	291500
265	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	90000
266	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	150000
267	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	CARLOS MARTIN	23543296	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	100000
268	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	191750
269	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DANIEL OSCAR	18522993	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	130000
270	OBRAS PÚBLICAS	SALOMONE	ANGEL ANTONIO	16652393	REGADOR MUSEO GANDOLGO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	25000
271	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	100000
272	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	131750
273	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	170400
274	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	90000
275	OBRAS PÚBLICAS	URBANO	NOELIA SOLEDAD	29093961	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	80000
276	OBRAS PÚBLICAS	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	200000
277	OBRAS PÚBLICAS	VILCHEZ	JULIAN	39733954	AUX. ADMINISTRATIVA/O. E INSPECTOR	OBRAS PÚBLICAS	28000
278	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFañE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	100000
279	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACORNERO	LUCAS	42161394	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	220000
280	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	200000
281	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
282	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALBANG	ANDREA SILVIA	22569502	TALLER CELIACOS	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	7000
283	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARAMBURU	IORELA	41225139	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
284	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	160000
285	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	160000
286	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	169150
287	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARBOZA	YAMILA SOLEDAD	40925307	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 8	65000
288	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	80000
289	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
290	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO ACOSTA	ESTEFANIA NOELIA	34218911	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	80000
291	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
292	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	60000
293	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
294	SALUD Y DESARROLLO	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750

	SOCIAL		ISABEL				
295	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
296	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	80000
297	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO TELLO	MAGALI AXÉL	37125240	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
298	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CHIAVAZZA	FIORELLA DEL LOURDES	38882380	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
299	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
300	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	90000
301	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	95000
302	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
303	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	OLGA SOFIA	13061104	COCINERA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 154	9000
304	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DZHYRUK	SERHIY	93718929	MANTENIMIENTO	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 8	6000
305	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FABBIO	CLAUDIA MARINA	29687328	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	30000
306	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FARIAS	NORMA ELIZABETH	17383765	COCINERA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	38000
307	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	MARIANA SOLEDAD	33043283	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	70000
308	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - Bº CASTAGNINO	30000
309	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIR YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	100000
310	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	94500
311	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GARINO	PAOLA ANDREA	30206850	AUX. ENFERMERIA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	101450
312	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
313	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	269750
314	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
315	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	60000
316	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	VERONICA SOLEDAD	30206890	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA - CENMA Y SARMIENTO	200000
317	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ PEREZ	MARTINA	42443382	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
318	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
319	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
320	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HEREDIA	ANALIA RAQUEL	27795164	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DISCAPACIDAD	50000
321	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
322	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	172200
323	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	OPERADOR/A	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	82000
324	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
325	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	80000
326	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AUX. DOCENTE	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	90000

327	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
328	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
329	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUJAN	MILAGROS CATALINA	43228479	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
330	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	BLANCA NOEMI	13061319	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	6500
331	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAREMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	101500
332	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	87000
333	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MEDICI	GIANNA ANTONELLA	37125245	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
334	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	100000
335	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
336	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	70000
337	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	82000
338	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUE YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	50000
339	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAZZELI	CLAUDIA KARINA	26508541	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	100000
340	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	MARIA LOURDES	33495361	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR N° 154	95000
341	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	110000
342	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
343	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	34525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	80000
344	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA ASTRADA	AYELEN	41813295	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	80000
345	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
346	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	50000
347	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	170000
348	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	750
349	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
350	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	60000
351	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	PAOLA ALEJANDRA	23436536	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	242300
352	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
353	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	100000
354	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
355	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	10000
356	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	140000
357	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	100000
358	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	160000

359	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TISERA	AMANDA GRACIELA	29844793	AUXILIAR	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	13400
360	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	100000
361	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	100000
362	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFañE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	40000
363	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLARREAL	FABIANA MICAELA	38338010	MAESTRA DE SALA	DIR. DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	220000
364	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC TRANSTIO	120000
365	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	134900
366	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	138300
367	SEGURIDAD	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	60000
368	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	120000
369	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	129200
370	SEGURIDAD	CABRERA	MELISA BETSABE	34004731	PARAMEDICA	DIR DEFENSA CIVIL	129150
371	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	122400
372	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	121800
373	SEGURIDAD	CORELLI	NATALI AYLEN	43228458	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
374	SEGURIDAD	CUADRADO	EDUARDO MIGUEL	28103686	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	106000
375	SEGURIDAD	DELGADO	ALEXANDER GABRIEL	43602902	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	155350
376	SEGURIDAD	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	126900
377	SEGURIDAD	ECHEVARRIA	ROCIO Yael	45697474	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	75000
378	SEGURIDAD	FERNANDEZ	NORBERTO JAVIER	27337648	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	215450
379	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	75000
380	SEGURIDAD	GALLIANO SOSA	JUAN MANUEL	34801706	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	120000
381	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	122050
382	SEGURIDAD	GIL	JORGE LUIS	14839575	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	90000
383	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	75000
384	SEGURIDAD	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	122600
385	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	125750
386	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	126000
387	SEGURIDAD	MORENO REINERI	EMILIA	40527113	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	90000
388	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	148050
389	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	126000
390	SEGURIDAD	PASCUALE	CHRISTIAN ELVIO	26376924	REFUNCIONAMIENTO MANTENIMIENTO DEL SIST. DE MONITOREO	DIR. DEFENSA CIVIL	20000
391	SEGURIDAD	PEREYRA	AXEL KEVIN	43606868	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	116850
392	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	90000
393	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	120000
394	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	120000
395	SEGURIDAD	RIVADERO	JORGE LUIS	31041689	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	90000
396	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	120000
397	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	50000
398	SEGURIDAD	SECRES	ENZO ARIEL	40419495	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	120000
399	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - DEPOSITO QTH - ACOPIO VEHICULOS	90000
400	SEGURIDAD	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	104250
TOTAL							\$ 34,777,600.00

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

DECRETO Nº 420/2024

RÍO TERCERO, 22 de marzo de 2024.

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 06/2024 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MARZO/2024, y que a continuación se detalla:

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
14.1.1.01.02.06.022	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	100,000.00	200,000.00	300,000.00
01.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	2,600,000.00	2,500,000.00	5,100,000.00
02.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	3,750,000.00	4,500,000.00	8,250,000.00
05.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	900,000.00	600,000.00	1,500,000.00
			7,800,000.00	

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	29,500,000.00	7,800,000.00	21,700,000.00
			7,800,000.00	

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

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 28.100.250.000
Partidas a Incrementar	\$ 7.800.000
Partidas a Disminuir	\$ 7.800.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 28.100.250.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	28.100.250.000
Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 180/2024	0
Compensación de Partidas Nº02 Decreto Nº 219/2024	0
Compensación de Partidas Nº03 Decreto Nº 323/2024	0
Compensación de Partidas Nº04 Decreto Nº 373/2024	0
Compensación de Partidas Nº05 Decreto Nº 416/2024	0
Compensación de Partidas Nº06 Decreto Nº 420/2024	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	28.100.250.000

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

DECRETO Nº 421/2024 _____
RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

VISTO: La propuesta presentada por la Empresa MUNIDIGITAL S.R.L. – CUIT Nº 30-71509844-6, representada por su Apoderado Mauricio SESTOPAL - DNI Nº 31.558.245, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 123 – Piso 11, de la ciudad de Córdoba, para la provisión de uso del Sistema MuniDigital – Plataforma web y móvil; y

CONSIDERANDO:
Que el servicio que brinda esta Empresa, es un sistema digital global y autónomo;
Que contribuirá a la eficiencia de las prácticas municipales, lo que permitirá brindar una respuesta rápida y eficaz del Municipio a los ciudadanos en materia de sugerencias o reclamos y servicios municipales, lo que contribuirá a un fácil acceso y control de tareas internas entre usuarios y áreas municipales, teniendo acceso a la web o a la app desde su móvil, permitiendo resolver en forma inmediata cada una de ellos;
Que la Empresa cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta tarea;
Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4749/2023 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.03.2024 al 28.02.2025 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 Empresa MUNIDIGITAL S.R.L. – CUIT Nº 30-71509844-6, representada por su Apoderado Mauricio SESTOPAL - DNI Nº 31.558.245 con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 123 –Piso 11, de la ciudad de Córdoba, por la provisión de uso del Sistema MuniDigital – Plataforma web y móvil con las características requeridas por el Municipio, conforme a los siguientes Módulos:

- MUNIGESTIÓN (R)
- *Módulo Relevamiento de Incidentes Negativos. Municipio-Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Gestión de Incidentes Negativos – Municipio-Orden de Trabajo-Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Gestión de Incidentes Positivos-Municipio –Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Mensajería –Municipio- Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Stock – Municipio – Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Gestión y Análisis – Municipio – Plataforma Web;
 - *Módulo Relevamiento de Incidentes – Ciudadanos – Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Comunicación – Ciudadanos – Plataforma Móvil (resposive) y Web;

- MUNIOBRA (R)
- *Módulo Registro de Obra- Interno- Plataforma Web;
 - *Módulo Gestión de Obra – Interno y Externo – Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Control de Calidad – Interno y Externo – Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Interferencias – Interno y Externo – Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Integración API;

- MUNIARBOLADO (R)
- *Módulo Relevamiento – Municipio- Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Plantación – Municipio - Plataforma Móvil y Web;
 - *Módulo Relevamiento – Ciudadano - Plataforma Móvil;
 - *Módulo Reporte – Municipio - Plataforma Web;
 - *Módulo Integración API;

- MUNISOCIAL (R)
- MUNIINSPECCIÓN (R)
- MUNITURNERO (R)
- MUNIFORMULARIOS (R)
- MUNICIUDADANO (R)

*Módulos Adicionales de Incorporación progresiva
Aclarándose que los Módulos de incorporación progresiva MUNIGESTIÓN (R) MUNIOBRA (R) y MUNIARBOLADO (R), serán instalados, sin costo (bonificado).

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual por la prestación de servicios, con las actualizaciones de precio correspondientes, conforme al siguiente detalle:

CONCEPTO	PERÍODO		IMPORTE MENSUAL
MUNIDIGITAL (R) MANTENIMIENTO	01.03.2024	AL	\$1.020.000.-
	31.05.2024		
	01.06.2024	AL	\$1.377.000.-
	31.08.2024		
	01.09.2024	AL	\$1.858.950.-
	30.11.2024		
	01.12.2024	AL	\$2.510.000.-
	28.02.2025		

El pago deberá efectuarse mediante depósito bancario BANCO MACRO S.A. - Sucursal 309 – NUEVA CÓRDOBA - denominación MUNIDIGITAL SRL – CBU Nº 2850318730094135880511.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 10.1.1.03.05.12.086) Est., 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
Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 422/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de la Jefatura de Gabinete, solicitando un aporte para la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, representada por su Profesor - Sr. GERÓNIMO, Daniel Ramiro - DNI N° 32.630.887; y

CONSIDERANDO:

Que dicho requerimiento obedece a la necesidad de contar con recursos económicos para tramitar la afiliación anual de la Escuela ante la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa - FeCoTeMe (requisito para comenzar a competir oficialmente), y a la adquisición de elementos deportivos (pelotas) para la disciplina;

Que en virtud de ello, y apoyando a la práctica del Deporte, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez,

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, al Sr. GERÓNIMO, Daniel Ramiro - DNI N° 32.630.887 - Profesor de la Escuela Municipal de Tenis de Mesa, para ser destinado a cubrir gastos de afiliación anual de la Escuela, ante la Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, y a la adquisición de elementos deportivos (pelotas), para la disciplina.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

D E C R E T O N° 423/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo 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. SUPICCIATTI, Camila Andrea - DNI N° 39.621.496 - CUIT N° 27-39621496-8 - Odontóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 18.03.2024 al 31.03.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos noventa y seis mil (\$96.000.-);

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. SUPICCIATTI, Camila Andrea - DNI N° 39.621.496 - CUIT N° 27-39621496-8 - Odontóloga, para la siguiente tarea: Atención profesional odontológica, en el Centro Pediátrico - Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según cronograma de trabajo establecido por el área, dispuesta por el período 18.03.2024 al 31.03.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos noventa y seis mil (\$96.000.-) correspondiente al período 18.03.2024 al 31.03.2024 inclusive, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria - CBU: 0200392211000001961030 - TITULAR: SUPICCIATTI, Camila Andrea - CUIT N° 27-39621496-8, 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 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

Lautaro Villafañe - Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

María Celeste Sánchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 424/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 40/2024 de fecha 02.01.2024, referido al otorgamiento de un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive, a la Asociación Protectora de Animales "San Roque" de Río Tercero - CUIT N° 33-6867395-

9, representada por su Presidenta Sra. CARLISI, Alicia Beatriz - DNI N°13.461.949, con domicilio institucional en calle Roque Sáenz Peña N° 123, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el importe fuera destinado a solventar gastos de funcionamiento de la Institución;

Que de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se debe incrementar el monto acordado a la Asociación, en la suma de Pesos ciento treinta y cinco mil (\$135.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos ochenta y cinco mil (\$285.000.-), correspondiente al mes de marzo/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° 40/2024 de fecha 02.01.2024, en su Art. 1º), INCREMENTANDO el monto del subsidio otorgado a favor de la Asociación Protectora de Animales "San Roque" Río Tercero - CUIT N°33-66867395-9, representada por su Presidenta Sra. CARLISI, Alicia Beatriz - DNI N°13.461.949, con domicilio institucional en calle Roque Sáenz Peña N° 123, de esta Ciudad, en la suma de Pesos ciento treinta y cinco mil (\$135.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos ochenta y cinco mil (\$285.000.-), correspondiente al mes de marzo/2024.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 425/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos del Decreto N° 41/2024 de fecha 02.01.2024, referido al otorgamiento de un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuarenta y cinco mil (\$45.000.-), por el período 01.01.2024 al 31.03.2024 inclusive, a la Asociación Civil Rescate Canino Río Tercero - CUIT N° 30-71741964-9, representado por su presidenta - Sra. TISERA, Laura Carolina - DNI N° 27.541.612, con domicilio institucional en calle San Miguel N° 1142, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el importe fuera destinado a solventar gastos de funcionamiento de la Institución;

Que de acuerdo a lo informado por la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se debe incrementar el monto acordado a la Asociación, en la suma de Pesos cuarenta mil quinientos (\$40.500.-), quedando establecido en la suma de Pesos ochenta y cinco mil quinientos (\$85.500.-), correspondiente al mes de marzo/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° 41/2024 de fecha 02.01.2024, en su Art. 1º), INCREMENTANDO el monto del subsidio otorgado a favor de la Asociación Civil Rescate Canino Río Tercero - CUIT N° 30-71741964-9, representado por su presidenta - Sra. TISERA, Laura Carolina - DNI N° 27.541.612, con domicilio institucional en calle San Miguel N° 1142, de esta Ciudad, en la suma de Pesos cuarenta mil quinientos (\$40.500.-), quedando establecido en la suma de Pesos ochenta y cinco mil quinientos (\$85.500.-), correspondiente al mes de marzo/2024.

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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot - Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 426/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que uno de los "Puntos de Apoyo", destinado al acompañamiento profesional, tuviera lugar en la Capilla San Cayetano de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en calle Antonio del Viso N° 561, de nuestra Ciudad, dependiente del Obispado de Villa María;
Que con fecha 14.03.2024 se suscribiera Contrato de Comodato con el Obispado de Villa María, representado por el Párroco DOTTORI, Víctor César – DNI N° 22.978.210, por el uso de los "Espacios Comodatados" – Aulas de la Capilla "San Cayetano", destinados al dictado de Talleres de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico, por el período 14.03.2024 al 10.12.2024 inclusive;
Que en virtud de ello, se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de registrar el Contrato correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE Contrato de Comodato entre el Obispado de Villa María, representado por el Párroco Víctor César DOTTORI – DNI N° 22.978.2110 y la Municipalidad de Río Tercero, suscripto con fecha 14.03.2024, por el uso de los "Espacios Comodatados" de la Capilla San Cayetano de la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, ubicada en calle Antonio del Viso N° 561, destinados al dictado de Talleres de apoyo escolar y gabinete psicopedagógico, en el marco del Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares, por el período 14.03.2024 al 10.12.2024 inclusive, el que forma parte del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 427/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" N° 001525/2024, de fecha 21.03.2024 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda a la Sra. TORRES, Ivana Leticia - DNI N° 16.652.302, CUIL N° 27-16652302-3, JUBILACIÓN ORDINARIA de la Ley 8024, a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

Que se solicitara la baja del plantel permanente del personal municipal, por lo que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA, a partir del 01.04.2024, a la Sra. TORRES, Ivana Leticia - DNI N° 16.652.302, CUIL N° 27-16652302-3, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" N° 001525/2024, de fecha 21.03.2024, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 31.03.2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 428/2024

RÍO TERCERO, 25 de marzo de 2024.

VISTO: La iniciación del expediente N° 0033-148205/2024 ante la Dirección General de Catastro de la Provincia de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo se registra la mensura de una parcela, Nomenclatura catastral 3301170202077011 perteneciente a los Sres. RE, Rubén Guillermo, RE, Guillermo y RE, Cristina;

Que el inicio del expediente mencionado precedentemente obedece a la necesidad de regularizar la situación de ensanche de la Avenida Hipólito Irigoyen de nuestra Ciudad;

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

Que se debe abonar al profesional la suma de Pesos doscientos diecisiete mil ochocientos (\$217.800) en concepto de honorarios profesionales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR - Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4, para la protocolización de planos, conforme descripción en los considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4 la suma de Pesos doscientos diecisiete mil ochocientos (\$217.800) en concepto de honorarios profesionales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 429/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2024.

VISTO: Que con motivo del feriado nacional del día 01.04.2024 no se prestará el servicio habitual de recolección de residuos en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que el costo del servicio prestado por la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO - CUIT N° 30-68575489-0 para dicha jornada asciende a la suma de Pesos cinco millones ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con setenta y tres ctvs. (\$5.136.759,73.-);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE a la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. – COTRECO - CUIT N° 30-68575489-0 la suma de Pesos cinco millones ciento treinta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con setenta y tres ctvs. (\$5.136.759,73.-) por única vez, por el servicio extra de recolección de residuos previsto para el feriado nacional del día 01.04.2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 430/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo 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. RIVAROLA, Ariana Marlén - DNI N° 40.681.302 – CUIT N° 27-40681302-4 – Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 19.03.2024 al 31.03.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-)

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RIVAROLA, Ariana Marlén - DNI N° 40.681.302 – CUIT N° 27-40681302-4 – Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro de Salud N° 8 – Bº Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, según cronograma de trabajo establecido por el área, dispuesta por el período 19.03.2024 al 31.03.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), correspondiente al período 19.03.2024 al 31.03.2024 inclusive, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria – BANCO GALICIA – CBU: 0070274630004019838211 – ALIAS: ARIANA.RIV, 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 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETO Nº 431/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2024.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. CABRERA, Adrián Gustavo – DNI Nº 22.160.497, con domicilio en calle Joaquín V. González Nº 167 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, por haber abonado la Tasa por Servicios a la Propiedad con el recargo aplicado por baldío, conforme lo establecido en el Art. 2º) de la Ordenanza Tarifaria vigente (Inmueble cuenta Nº 00832); y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.4748/2023-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos dieciocho mil setecientos cuarenta y nueve con sesenta y tres ctvos. (\$18.749,63.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos dieciocho mil setecientos cuarenta y nueve con sesenta y tres ctvos. (\$18.749,63.-) al Sr. CABRERA, Adrián Gustavo – DNI Nº 22.160.497, con domicilio en calle Joaquín V. González Nº 167 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, por haber abonado la Tasa por Servicios a la Propiedad con el recargo aplicado por baldío - Inmueble cuenta Nº 00832. El reintegro se efectuará mediante transferencia bancaria – CBU Nº 0720265288000037359290.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.185) Devol. Tasa a la Prop., Comercio, Automotores, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 432/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2023.

VISTO: El Acta Compromiso de fecha 29.03.24, suscripta con el CENTRO VECINAL Bº BELGRANO – CUIT Nº 30-71013061-9, representado por su Presidente - Sra. BENITEZ, María del Carmen – DNI Nº 16.070.746; y

CONSIDERANDO:

Que por dicha Acta, el CENTRO VECINAL cede en comodato un espacio físico de la Planta Alta del inmueble de su propiedad, sito en calle Guillermo Marconi Nº 1170, donde en su planta baja actualmente funciona la Sala Asistencial del Bº Belgrano, conforme surge del croquis que en Anexo I forma parte del presente, para que funcione la Dirección de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente de Intendencia, de la Municipalidad de Río Tercero;

Que el Centro cede en comodato mobiliarios, conforme al detalle que se incorpora como ANEXO II;

Que el mismo recibirá por parte de la Municipalidad un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período Marzo/2024 a Agosto/2024 inclusive;

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 el ACTA COMPROMISO de fecha 29.03.24, suscripta con el Centro Vecinal Bº Belgrano - CUIT Nº 30-71013061-9, representado por su Presidente - Sra. BENITEZ, María del Carmen – DNI Nº 16.070.746, referida a la cesión en comodato de un espacio físico de la Planta Alta de un inmueble de su propiedad, sito en calle Guillermo Marconi Nº 1170, donde actualmente funciona la Sala Asistencial del Bº Belgrano, conforme surge del croquis que en Anexo I forma parte integrante del presente, para que funcione la Dirección de Prevención y Asistencia de las Adicciones, dependiente de Intendencia, de la Municipalidad de Río Tercero.

Art.2º)- ABÓNESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período Marzo/2024 a Agosto/2024 inclusive al Centro Vecinal de Bº Belgrano - CUIT Nº 30-71013061-9, representado por su Presidente Sra. BENITEZ, María del Carmen – DNI Nº 16.070.746.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.204) Subsidio a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 433/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2024

VISTO: Que mediante Decreto Nº 694/2020 de fecha 09.12.2020 se adjudicara la Licitación Pública Nº 02/2020 para la Contratación de los SEGUROS para Personas – Accidentes Personales, para cubrir riesgos en Espectáculos

Públicos, Automotores, Maquinarias, Edificios, Seguro Técnico para Equipos de Informática y otros, Robo de valores en Caja y Tránsito, Responsabilidad Civil Comprensiva y para cubrir riesgos de Trabajo, de conformidad al Anexo I Pliego de Condiciones Generales, Anexo II Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III Pliego de Especificaciones Particulares, Anexo IV Presupuesto Oficial, Anexo V Seguro para Personas, Anexo VI Vehículos, Anexo VII Inmuebles- Contenido, Anexo VIII Equipos de Informática y Otros, que forman parte de la Ordenanza N° Or. 4359/2020-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Carta Documento CEB0083577 (4) recibida por este Municipio bajo número de ingreso 888 de fecha 16.03.2024, la Compañía FEDERACIÓN PATRONAL SEGUROS S.A.U. notificara la rescisión de los siguientes contratos:

- Seguro Accidentes Personales – Pólizas Nros. 8482821 8470097 – 8469040 (Cláusula 18 del Anexo A de las Condiciones Generales).
- Seguro Responsabilidad Civil – Póliza N° 2900838 (Cláusula 20 del Anexo A de las Condiciones Generales).

Que en virtud de ello, y conforme lo indicado por la Secretaría de Economía – Sección Seguros, se ha dispuesto autorizar a contratar en forma directa con las siguientes compañías de seguros: COMPAÑÍA EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL – CUIT N° 30-71459054-1, BENEFICIO SA COMPAÑÍA DE SEGUROS – CUIT N° 30-68082752-0 y COMPAÑÍA LA PERSEVERANCIA SEGUROS SA – CUIT N° 30-50003288-6, por el período 27.03.2024 al 31.12.2024 inclusive;

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)- EFECTÚESE Contratación Directa con COMPAÑÍA EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL – CUIT N° 30-71459054-1, BENEFICIO SA COMPAÑÍA DE SEGUROS – CUIT N° 30-68082752-0 y COMPAÑÍA LA PERSEVERANCIA SEGUROS SA – CUIT N° 30-50003288-6, dispuesta por el período 27.03.2024 al 31.12.2024 inclusive, para la cobertura de los siguientes seguros:

ACCIDENTES PERSONALES:

- COMPAÑÍA EXPERTA SEGUROS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL – CUIT N° 30-71459054-1 – PÓLIZA N° 59295

SEGURO	MONTO
Seguro de accidentes personales e in itinere grupal para cubrir muerte accidental, invalidez total y/o parcial permanente por accidente, y reintegro de gastos por asistencia médica por accidente. P/ personas con discapacidad que concurren al Taller “Creando Lazos”	12 cuotas \$28.342,69.-

- BENEFICIO SA COMPAÑÍA DE SEGUROS – CUIT N° 30-68082752-0 – PÓLIZA N° 709136

SEGURO	MONTO
Seguro de accidentes personales para cubrir muerte accidental, invalidez total y/o parcial permanente por accidente y atención médica farmacéutica por reintegro.	12 cuotas \$34.668,17.-

RESPONSABILIDAD CIVIL:

- COMPAÑÍA LA PERSEVERANCIA SEGUROS SA – CUIT N° 30-50003288-6 – PÓLIZA N° 37529

SEGURO	MONTO
Riesgos producidos a terceros en todas las dependencias municipales y la vía pública, ya sea con las o por las cosas que forman parte de los bienes afectados para el uso y/o funcionamiento de las mismas y adicionales por caída de objetos, letreros, carteles y afines, descargas eléctricas, incendio, rayo, y/o explosión, escapes de gas, carga y descarga de bienes fuera de los edificios municipales, grúas, guinches, auto elevadores y máquinas en general, incluida la actividad desarrollada por trabajos de desmalezados en predios municipales, parques, avenidas, banquetas, etc.	12 cuotas \$32.735,15.-

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.076) Seguros 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

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO N° 434/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo de 2024.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía – Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI N° 42.858.665 – CUIT N° 23-42858665-4, 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 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº 42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.03.2024 al 31.05.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 435/2024

RÍO TERCERO, 27 de marzo 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. DAVICINO, Marcia Andrea - DNI Nº 21.655.025 – CUIT Nº 27-21655025-6 – Médica Cirujana, 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 20.03.2024 al 31.03.2024 inclusive, abonándose la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-);

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. DAVICINO, Marcia Andrea - DNI Nº 21.655.025 – CUIT Nº 27-21655025-6 – Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según cronograma de trabajo establecido por el área, dispuesta por el período 20.03.2024 al 31.03.2024 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), correspondiente al período 20.03.2024 al 31.03.2024 inclusive, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

R E S O L U C I O N Nº 03/2024

Río Tercero, 19 de marzo de 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que el agente pasara a cumplir funciones de un área a otra, siendo necesaria la registración del traslado con la fecha establecida;

Que el cambio fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme al Acta Nº 03 de fecha 12.03.2024 – Punto: 03; y

Que es menester el dictado el dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

R E S U E L V E

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

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
BENITEZ, EDGAR GABRIEL – CUIL N° 20-32390122-9 – LEG. 1240	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales	JEFATURA DE GABINETE – DEPARTAMENTO DE PERSONAL	SEC. DE ECONOMÍA – PREDIO PARQUE INDUSTRIAL LEONARDO DA VINCI – EQUIPO DE MANTENIMIENTO	01.03.2024

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

RESOLUCION N° 04/2024

Río Tercero, 21 de marzo 2024.

VISTO: El permiso de uso otorgado por la Municipalidad de Río Tercero a los Sres. DZHYRUK, Serhiy - DNI N° 93.718.929 y PLISKVSKA, Valentina – DNI N° 93.734.030, para habitar un espacio dentro del HOGAR DE DÍA N° 8, sito en Avda. Fuerza Aérea N° 613, de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que del informe de la encargada del Hogar de Día N° 8, surge que se han registrado serios problemas de convivencia entre los Sres. DZHYRUK, Serhiy y PLISKVSKA, Valentina, con el resto de los asistentes al hogar y al personal del mismo;

Que la Administración Municipal debe velar por el bienestar de los asistentes del Hogar de Día N° 8 y evitar situaciones de violencia que puedan comprometer la seguridad y la vida de las personas;

Que por tales razones se debe rescindir el permiso de uso otorgado por la Municipalidad de Río Tercero a los Sres. DZHYRUK, Serhiy y PLISKVSKA, Valentina, para habitar un espacio dentro del HOGAR DE DÍA N° 8, quiénes deberán desocupar el espacio cedido, en el plazo perentorio e improrrogable de diez (10) días, a contar desde la notificación de la presente resolución, dejándolo totalmente libre de ocupantes y/o cosas, bajo apercibimiento de iniciar lanzamiento administrativo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

RESUELVE:

Art.1º) - RESCÍNDESE el permiso de uso otorgado por la Municipalidad de Río Tercero a los Sres. DZHYRUK, Serhiy y PLISKVSKA, Valentina, para habitar un espacio dentro del HOGAR DE DÍA N° 8.

Art.2º) - INTÍMESE a los Sres. DZHYRUK, Serhiy y PLISKVSKA, Valentina, para que dentro del término perentorio e improrrogable de diez (10) días, a contar desde la notificación de la presente resolución, procedan a desocupar el espacio cedido en el Hogar de Día N° 8, sito en Avda. Fuerza Aérea N° 613, de la ciudad de Río Tercero, bajo apercibimiento de iniciar lanzamiento administrativo.

Art.3º) - NOTIFÍQUESE, Comuníquese y Archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete

Juan Manuel Bonzano - Sec. de Gobierno y Asuntos Institucionales

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	23.163.800.000,00	2.167.996.885,63	5.595.909.788,83	18.168.115.799,58	600.225.588,41
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	15.231.300.000,00	1.339.728.897,62	3.542.588.453,18	12.288.937.135,23	600.225.588,41
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.805.250.000,00	1.327.433.658,65	3.507.672.370,93	11.897.803.217,48	600.225.588,41
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	14.805.250.000,00	1.327.433.658,65	3.507.672.370,93	11.897.803.217,48	600.225.588,41
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	1.800.000.000,00	257.461.591,79	488.296.375,16	1.311.703.624,84	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	2.409.775,81	60.169.877,69	402.330.122,31	0,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	125.000.000,00	0,00	0,00	125.000.000,00	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	180.000.000,00	25.814.066,75	48.508.242,48	131.491.757,52	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	270.000.000,00	39.940.411,55	76.672.220,16	193.327.779,84	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	180.000.000,00	25.331.878,02	46.921.346,41	133.078.653,59	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	8.000.000.000,00	510.232.130,94	901.142.347,95	7.098.857.652,05	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV., I	800.000.000,00	53.338.783,86	142.149.985,96	657.850.014,04	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	2.500.000,00	205.000,00	667.688,14	1.832.311,86	0,00
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	12.500.000,00	72.660,00	468.299,48	12.031.700,52	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	75.000.000,00	4.052.098,00	10.655.655,00	64.344.345,00	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	20.375.000,00	4.310.141,30	10.426.007,75	9.948.992,25	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	20.625.000,00	1.172.694,00	2.767.913,00	17.857.087,00	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	75.000.000,00	6.954.154,01	17.636.391,74	57.363.608,26	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	410.000.000,00	47.297.766,25	1.010.225.588,41	0,00	600.225.588,41
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	155.000.000,00	14.835.858,18	37.529.889,26	117.470.110,74	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	90.500.000,00	7.298.850,00	25.353.425,00	65.146.575,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	20.000.000,00	1.329.440,66	3.768.307,61	16.231.692,39	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	55.000.000,00	156.750,00	2.788.087,36	52.211.912,64	0,00
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	1.250.000,00	1.800,00	17.629,75	1.232.370,25	0,00
1.1.1.01.25	PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	20.000.000,00	31.080,00	146.927,19	19.853.072,81	0,00
1.1.1.01.26	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	1.500.000.000,00	264.854.346,37	462.555.746,64	1.037.444.253,36	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	220.000.000,00	32.011.622,89	106.448.580,37	113.551.419,63	0,00
1.1.1.01.28	PI ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	150.000.000,00	28.085.265,34	51.611.717,99	98.388.282,01	0,00
1.1.1.01.29	PI TASA AMBIENTAL	10.000.000,00	235.492,93	744.120,43	9.255.879,57	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	360.850.000,00	8.173.144,46	21.531.181,05	339.318.818,95	0,00
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.000.000,00	25.000,00	43.162,90	956.837,10	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	3.000.000,00	67.981,83	220.715,08	2.779.284,92	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.1.2.04	PI INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	4.734.959,31	12.180.628,42	52.694.371,58	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	70.000.000,00	2.394.013,55	5.569.561,40	64.430.438,60	0,00
1.1.2.09	PI INGRESOS POR DONACIONES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
1.1.2.10	PI MULTAS VARIAS	1.000.000,00	23.619,80	80.402,78	919.597,22	0,00
1.1.2.11	PI INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00

1.1.2.12	PI	ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.1.2.13	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.000.000,00	5.955,79	17.867,37	982.132,63	0,00

1.1.2.14	PI	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	5.375.000,00	-101.027,50	-86.427,21	5.461.427,21	0,00
1.1.2.15	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	1.500.000,00	295.393,47	737.568,49	762.431,51	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	5.000.000,00	109.384,42	986.749,03	4.013.250,97	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	7.500.000,00	411.371,79	411.371,79	7.088.628,21	0,00
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
1.1.2.20	PI	ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	25.000.000,00	9.500,00	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	128.992,00	1.277.781,00	28.722.219,00	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	600.000,00	68.000,00	78.000,00	522.000,00	0,00
1.1.2.24	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	4.122.094,51	13.384.901,20	51.815.098,80	0,00
1.1.3.01	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	65.200.000,00	4.122.094,51	13.384.901,20	51.815.098,80	0,00
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHA	10.000.000,00	315.036,82	1.219.086,41	8.780.913,59	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	20.000.000,00	1.123.796,65	3.451.886,59	16.548.113,41	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	25.000.000,00	1.828.900,95	7.539.481,30	17.460.518,70	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETAS Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	5.000.000,00	854.360,09	1.174.446,90	3.825.553,10	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	0,00	100.000,00	0,00
1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	7.932.500.000,00	828.267.988,01	2.053.321.335,65	5.879.178.664,35	0,00
1.2.1	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	6.550.000.000,00	731.489.124,58	1.936.359.456,59	4.613.640.543,41	0,00
1.2.1.01	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	6.550.000.000,00	731.489.124,58	1.936.359.456,59	4.613.640.543,41	0,00
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	5.000.000.000,00	656.495.721,49	1.745.991.164,69	3.254.008.835,31	0,00
1.2.1.01.06	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	750.000.000,00	0,00	0,00	750.000.000,00	0,00
1.2.1.01.07	PI	FO.FIN.DES INGRESOS	800.000.000,00	74.993.403,09	190.368.291,90	609.631.708,10	0,00
1.2.2	PT	OTROS APORTES	1.382.500.000,00	96.778.863,43	116.961.879,06	1.265.538.120,94	0,00
1.2.2.02	PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
1.2.2.03	PI	OTROS SUBSIDIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	5.000.000,00	0,00	268,94	4.999.731,06	0,00
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	12.956.272,49	31.655.994,18	168.344.005,82	0,00
1.2.2.07	PI	APORTES ESTADO NACIONAL	100.250.000,00	0,00	0,00	100.250.000,00	0,00
1.2.2.08	PI	INGRESO CLOACAS ENHOSA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00
1.2.2.12	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.13	PI	OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.15	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.2.2.16	PI	PROGRAMA PLAN SUMAR	50.000.000,00	1.129.682,00	2.612.707,00	47.387.293,00	0,00
1.2.2.17	PI	PROG. ASIST. FINAN. PCIA. Y MUNICIPIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
1.2.2.18	PI	PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	82.692.908,94	82.692.908,94	517.307.091,06	0,00
1.2.2.20	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.2.2.23	PI	PROGRAMA AURORA	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00
1.2.2.24	PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00

1.2.2.26	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00
2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	1.828.950.000,00	918.376,93	738.866.881,19	1.091.193.222,81	1.110.104,00
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	1.360.104,00	3.500.000,00	1.110.104,00
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	1.360.104,00	1.000.000,00	1.110.104,00
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	1.360.104,00	0,00	1.110.104,00
2.3.2.03	PI	INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4	PT	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.325.000.000,00	918.076,93	737.506.777,19	587.493.222,81	0,00
2.4.1	PT	INGRESOS PARA OBRAS	525.000.000,00	918.076,93	2.437.165,47	522.562.834,53	0,00
2.4.1.02	PI	FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI	OTROS APORTES PARA OBRAS	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI	APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	5.000.000,00	918.076,93	2.437.165,47	2.562.834,53	0,00
2.4.2	PT	EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
2.4.2.01	PI	CAJA Y BANCOS	800.000.000,00	0,00	735.069.611,72	64.930.388,28	0,00
3	PT	NO CLASIFICADOS	3.107.500.000,00	203.020.497,21	559.499.668,66	2.548.000.331,34	0,00
3.1	PT	CUENTAS DE ORDEN	3.107.500.000,00	203.020.497,21	559.499.668,66	2.548.000.331,34	0,00
3.1.2	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.322.000.000,00	162.057.454,65	440.095.581,17	1.881.904.418,83	0,00
3.1.2.01	PI	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	75.736.991,64	209.095.584,11	990.904.415,89	0,00
3.1.2.02	PI	RETENCION APROSS	410.000.000,00	40.968.796,93	107.618.972,07	302.381.027,93	0,00
3.1.2.03	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	861.168,46	3.061.252,24	11.938.747,76	0,00
3.1.2.04	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	7.771.593,45	21.949.914,12	118.050.085,88	0,00
3.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	15.243.022,40	40.229.489,26	159.770.510,74	0,00
3.1.2.06	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	521.345,93	1.854.919,85	26.145.080,15	0,00
3.1.2.07	PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	25.000.000,00	1.657.329,57	4.247.446,08	20.752.553,92	0,00
3.1.2.08	PI	RETENCION PROVEDURIA	95.000.000,00	5.445.646,51	15.046.428,57	79.953.571,43	0,00
3.1.2.09	PI	RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	2.003.714,29	5.505.795,81	29.494.204,19	0,00
3.1.2.10	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.2.11	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	3.500.000,00	346.520,63	607.400,38	2.892.599,62	0,00
3.1.2.12	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	911.179,14	2.569.261,43	15.430.738,57	0,00
3.1.2.13	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	32.590,00	97.770,00	402.230,00	0,00
3.1.2.14	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
3.1.2.15	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	150.000.000,00	10.557.555,70	28.211.347,25	121.788.652,75	0,00
3.1.3	PT	POR OTRAS CAUSAS	785.500.000,00	40.963.042,56	119.404.087,49	666.095.912,51	0,00

3.1.3.01	PI	FONDO DE REPARO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
3.1.3.02	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
3.1.3.03	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	4.826.931,47	13.797.669,67	56.202.330,33	0,00
3.1.3.04	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	366.581,08	18.843.388,62	181.156.611,38	0,00
3.1.3.05	PI	AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	15.899.194,97	45.428.806,39	204.571.193,61	0,00
3.1.3.06	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	695.207,10	1.430.211,32	23.569.788,68	0,00
3.1.3.07	PI	HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	4.182.357,20	8.292.445,55	26.707.554,45	0,00
3.1.3.08	PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	25.000.000,00	2.365.378,20	4.897.898,40	20.102.101,60	0,00
3.1.3.09	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	289.192,54	543.467,54	14.456.532,46	0,00
3.1.3.10	PI	AUXILIARES PAICOR	160.000.000,00	12.338.200,00	26.170.200,00	133.829.800,00	0,00
TOTAL			28.100.250.000,00	2.371.935.759,77	6.894.276.338,68	21.807.309.353,73	601.335.692,41

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/03/2024 al 27/03/2024

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	1.259.450.000,00	34.518.174,94	120.090.734,62	1.139.359.265,38	35.359.594,24	109.351.498,18	43.015.823,04	107.875.196,32
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.245.550.000,00	34.124.797,58	114.109.210,18	1.131.440.789,82	35.050.214,88	103.578.970,74	38.125.633,97	102.169.749,25
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	945.650.000,00	33.437.797,58	109.030.640,19	836.619.359,81	34.466.714,88	98.647.900,75	37.512.133,97	97.238.679,26
01.1.1.01	PT PERSONAL	421.050.000,00	20.377.828,81	65.444.378,08	355.605.621,92	24.985.418,19	65.444.378,08	25.101.418,19	65.444.378,08
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	335.700.000,00	15.932.582,54	50.868.219,25	284.831.780,75	20.103.945,76	50.868.219,25	20.103.945,76	50.868.219,25
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	160.500.000,00	8.773.034,50	24.464.257,00	136.035.743,00	8.773.034,50	24.464.257,00	8.773.034,50	24.464.257,00
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	25.000.000,00	1.468.290,00	4.094.436,00	20.905.564,00	1.468.290,00	4.094.436,00	1.468.290,00	4.094.436,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.650.000,00	3.548.367,50	9.894.887,00	70.755.113,00	3.548.367,50	9.894.887,00	3.548.367,50	9.894.887,00
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	54.850.000,00	3.756.377,00	10.474.934,00	44.375.066,00	3.756.377,00	10.474.934,00	3.756.377,00	10.474.934,00
01.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	92.000.000,00	7.159.548,04	18.455.126,03	73.544.873,97	7.159.548,04	18.455.126,03	7.159.548,04	18.455.126,03
01.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	4.650.000,00	516.732,97	1.440.948,00	3.209.052,00	516.732,97	1.440.948,00	516.732,97	1.440.948,00
01.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	33.100.000,00	1.633.913,11	4.509.085,17	28.590.914,83	1.633.913,11	4.509.085,17	1.633.913,11	4.509.085,17
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.250.000,00	1.919.343,81	5.352.232,38	21.897.767,62	1.919.343,81	5.352.232,38	1.919.343,81	5.352.232,38
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	10.450.000,00	883.154,90	2.314.139,85	8.135.860,15	883.154,90	2.314.139,85	883.154,90	2.314.139,85
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9.250.000,00	485.563,51	1.354.029,99	7.895.970,01	485.563,51	1.354.029,99	485.563,51	1.354.029,99
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	800.000,00	66.656,86	185.877,64	614.122,36	66.656,86	185.877,64	66.656,86	185.877,64
01.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	900.000,00	80.981,88	225.824,52	674.175,48	80.981,88	225.824,52	80.981,88	225.824,52
01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	5.100.000,00	1.573.201,00	3.072.988,48	2.027.011,52	1.573.201,00	3.072.988,48	1.573.201,00	3.072.988,48
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	13.100.000,00	0,00	48.926,99	13.051.073,01	0,00	48.926,99	0,00	48.926,99
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	13.100.000,00	0,00	48.926,99	13.051.073,01	0,00	48.926,99	0,00	48.926,99
01.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	69.600.000,00	0,00	7.899.909,23	61.700.090,77	4.171.363,22	7.899.909,23	4.171.363,22	7.899.909,23
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	47.100.000,00	0,00	5.210.567,74	41.889.432,26	2.753.038,04	5.210.567,74	2.753.038,04	5.210.567,74
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	19.550.000,00	0,00	2.364.310,92	17.185.689,08	1.246.590,69	2.364.310,92	1.246.590,69	2.364.310,92
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.950.000,00	0,00	325.030,57	2.624.969,43	171.734,49	325.030,57	171.734,49	325.030,57
01.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	32.850.000,00	2.791.281,20	7.338.319,49	25.511.680,51	3.227.507,36	7.338.319,49	3.227.507,36	7.338.319,49
01.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	32.750.000,00	2.791.281,20	7.338.319,49	25.411.680,51	3.227.507,36	7.338.319,49	3.227.507,36	7.338.319,49
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	21.900.000,00	2.161.519,00	5.215.369,00	16.684.631,00	2.161.519,00	5.215.369,00	2.161.519,00	5.215.369,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.750.000,00	580.462,30	1.211.712,75	538.287,25	580.462,30	1.211.712,75	580.462,30	1.211.712,75
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	49.299,90	137.476,35	2.562.523,65	49.299,90	137.476,35	49.299,90	137.476,35
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.600.000,00	0,00	574.325,18	3.025.674,82	324.633,43	574.325,18	324.633,43	574.325,18
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.050.000,00	0,00	163.540,88	886.459,12	91.303,14	163.540,88	91.303,14	163.540,88
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250.000,00	0,00	35.895,33	214.104,67	20.289,59	35.895,33	20.289,59	35.895,33
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	52.500.000,00	1.653.965,07	7.237.839,34	45.262.160,66	1.653.965,07	7.237.839,34	1.769.965,07	7.237.839,34
01.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	52.500.000,00	1.653.965,07	7.237.839,34	45.262.160,66	1.653.965,07	7.237.839,34	1.769.965,07	7.237.839,34
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	8.250.000,00	1.062.467,03	1.816.457,43	6.433.542,57	1.062.467,03	1.816.457,43	1.062.467,03	1.816.457,43
01.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.950.000,00	591.498,04	1.381.422,54	568.577,46	591.498,04	1.381.422,54	591.498,04	1.381.422,54
01.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	116.000,00	1.884.000,00	0,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
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	21.700.000,00	0,00	0,00	21.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	10.550.000,00	411.437,76	2.632.024,57	7.917.975,43	479.324,12	2.366.524,57	1.120.556,72	2.160.394,07
01.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	10.550.000,00	411.437,76	2.632.024,57	7.917.975,43	479.324,12	2.366.524,57	1.120.556,72	2.160.394,07
01.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	10.550.000,00	411.437,76	2.632.024,57	7.917.975,43	479.324,12	2.366.524,57	1.120.556,72	2.160.394,07
01.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.750.000,00	156.485,28	395.882,75	1.354.117,25	156.485,28	395.882,75	189.661,38	259.993,49
01.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	0,00	29.400,00	120.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	53.320,00	280.409,00	719.591,00	41.775,00	227.089,00	192.989,00	227.089,00
01.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	139.439,95	10.560,05	139.439,95	139.439,95	97.706,68	97.706,68
01.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	650.000,00	0,00	342.426,55	307.573,45	77.556,55	342.426,55	342.426,55	342.426,55
01.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	22.582,48	139.528,42	10.471,58	28.507,97	139.528,42	111.020,45	111.020,45
01.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.250.000,00	0,00	63.092,00	1.186.908,00	0,00	63.092,00	63.092,00	63.092,00
01.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	0,00	13.559,61	136.440,39	13.559,37	13.559,61	13.559,61	13.559,61
01.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.650.000,00	179.050,00	390.816,80	1.259.183,20	22.000,00	233.766,80	32.165,00	233.766,80
01.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	837.469,49	662.530,51	0,00	811.739,49	77.936,05	811.739,49
01.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	514.050.000,00	12.648.531,01	40.954.237,54	473.095.762,46	9.001.972,57	30.836.998,10	11.290.159,06	29.633.907,11
01.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	514.050.000,00	12.648.531,01	40.954.237,54	473.095.762,46	9.001.972,57	30.836.998,10	11.290.159,06	29.633.907,11
01.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	514.050.000,00	12.648.531,01	40.954.237,54	473.095.762,46	9.001.972,57	30.836.998,10	11.290.159,06	29.633.907,11
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	21.098,87	21.098,87
01.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	12.000,00	138.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
01.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	21.250.000,00	1.530.732,57	4.052.601,10	17.197.398,90	1.530.732,57	4.052.601,10	1.518.117,11	4.039.510,11
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	91.450,00	91.450,00
01.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	160.000.000,00	7.535.941,43	19.554.581,43	140.445.418,57	5.939.320,00	11.948.640,00	5.939.320,00	11.948.640,00
01.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	14.000,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	400.000,00	83.974,00	209.995,50	190.004,50	0,00	126.021,50	69.998,50	126.021,50
01.1.1.03.05.12.081	PI GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	15.150.000,00	0,00	0,00	15.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.083	PI GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.084	PI GASTOS EXTRAJUDICIALES	8.250.000,00	800.000,00	1.533.333,34	6.716.666,66	800.000,00	1.533.333,34	0,00	733.333,34
01.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	7.000.000,00	372.703,01	403.453,00	6.596.547,00	0,00	30.749,99	0,00	30.749,99
01.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	130.750.000,00	1.717.500,00	5.784.961,00	124.965.039,00	241.920,00	3.900.620,00	1.959.420,00	3.900.620,00
01.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.150.000,00	88.000,00	547.000,00	603.000,00	88.000,00	547.000,00	547.000,00	547.000,00
01.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	400.000,00	0,00	34.600,00	365.400,00	0,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
01.1.1.03.05.12.093	PI PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	3.400.000,00	120.000,00	657.444,00	2.742.556,00	0,00	537.444,00	537.444,00	537.444,00
01.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	399.680,00	875.940,00	79.124.060,00	390.000,00	866.260,00	172.260,00	476.260,00
01.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	7.161.779,30	32.838.220,70	0,00	7.135.179,30	387.450,58	7.135.179,30
01.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.1.5	PT TRANSFERENCIAS	299.900.000,00	687.000,00	5.078.569,99	294.821.430,01	583.500,00	4.931.069,99	613.500,00	4.931.069,99
01.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	299.900.000,00	687.000,00	5.078.569,99	294.821.430,01	583.500,00	4.931.069,99	613.500,00	4.931.069,99
01.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	299.900.000,00	687.000,00	5.078.569,99	294.821.430,01	583.500,00	4.931.069,99	613.500,00	4.931.069,99
01.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	299.900.000,00	687.000,00	5.078.569,99	294.821.430,01	583.500,00	4.931.069,99	613.500,00	4.931.069,99
01.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	12.500.000,00	0,00	70.000,00	12.430.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
01.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	154.100.000,00	117.500,00	994.750,00	153.105.250,00	0,00	877.250,00	0,00	877.250,00
01.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	12.650.000,00	569.500,00	1.728.500,00	10.921.500,00	569.500,00	1.728.500,00	569.500,00	1.728.500,00
01.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	50.000.000,00	0,00	1.675.319,99	48.324.680,01	14.000,00	1.645.319,99	14.000,00	1.645.319,99
01.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	20.250.000,00	0,00	610.000,00	19.640.000,00	0,00	610.000,00	30.000,00	610.000,00
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	13.900.000,00	393.377,36	5.981.524,44	7.918.475,56	309.379,36	5.772.527,44	4.890.189,07	5.705.447,07
01.2.6	PT INVERSION FISICA	13.900.000,00	393.377,36	5.981.524,44	7.918.475,56	309.379,36	5.772.527,44	4.890.189,07	5.705.447,07
01.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	12.900.000,00	393.377,36	5.840.284,44	7.059.715,56	309.379,36	5.631.287,44	4.890.189,07	5.564.207,07
01.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	12.900.000,00	393.377,36	5.840.284,44	7.059.715,56	309.379,36	5.631.287,44	4.890.189,07	5.564.207,07
01.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	12.900.000,00	393.377,36	5.840.284,44	7.059.715,56	309.379,36	5.631.287,44	4.890.189,07	5.564.207,07
01.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000.000,00	169.998,00	169.998,00	1.830.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	8.650.000,00	223.379,36	5.111.266,44	3.538.733,56	309.379,36	5.072.267,44	4.890.189,07	5.005.187,07
01.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	559.020,00	440.980,00	0,00	559.020,00	0,00	559.020,00
01.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	1.000.000,00	0,00	141.240,00	858.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	1.000.000,00	0,00	141.240,00	858.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	1.000.000,00	0,00	141.240,00	858.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	500.000,00	0,00	141.240,00	358.760,00	0,00	141.240,00	0,00	141.240,00
01.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PT SECRETARÍA DE GOBIERNO	1.742.600.000,00	49.848.861,78	164.597.967,93	1.578.002.032,07	57.853.651,86	162.376.852,99	57.811.463,48	159.980.642,79
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.722.150.000,00	49.802.361,78	163.357.833,93	1.558.792.166,07	57.853.651,86	161.183.218,99	57.450.633,48	158.787.008,79
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.534.750.000,00	47.006.379,90	154.583.903,60	1.380.166.096,40	54.246.760,13	152.592.873,31	54.221.669,37	151.845.333,31
02.1.1.01	PT PERSONAL	1.442.050.000,00	43.871.214,03	144.824.863,27	1.297.225.136,73	51.381.164,51	144.824.863,27	51.358.824,51	144.802.523,27
02.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	864.100.000,00	35.673.406,36	110.026.387,46	754.073.612,54	42.284.172,94	110.026.387,46	42.284.172,94	110.026.387,46
02.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	417.500.000,00	18.842.587,00	53.185.414,70	364.314.585,30	18.842.587,00	53.185.414,70	18.842.587,00	53.185.414,70
02.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	19.429.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
02.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000.000,00	1.345.932,50	3.753.233,00	46.246.767,00	1.345.932,50	3.753.233,00	1.345.932,50	3.753.233,00
02.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	345.000.000,00	16.395.437,00	46.361.354,70	298.638.645,30	16.395.437,00	46.361.354,70	16.395.437,00	46.361.354,70
02.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	270.600.000,00	16.830.819,36	44.233.644,56	226.366.355,44	16.830.819,36	44.233.644,56	16.830.819,36	44.233.644,56
02.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	32.000.000,00	1.689.917,72	4.772.235,47	27.227.764,53	1.689.917,72	4.772.235,47	1.689.917,72	4.772.235,47
02.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	16.000.000,00	734.145,00	2.047.218,00	13.952.782,00	734.145,00	2.047.218,00	734.145,00	2.047.218,00
02.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	130.000.000,00	6.679.987,20	18.807.660,66	111.192.339,34	6.679.987,20	18.807.660,66	6.679.987,20	18.807.660,66
02.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	49.000.000,00	2.292.020,19	6.330.508,54	42.669.491,46	2.292.020,19	6.330.508,54	2.292.020,19	6.330.508,54
02.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	27.000.000,00	1.263.686,78	3.523.884,62	23.476.115,38	1.263.686,78	3.523.884,62	1.263.686,78	3.523.884,62
02.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	4.750.000,00	553.158,41	1.542.525,14	3.207.474,86	553.158,41	1.542.525,14	553.158,41	1.542.525,14
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	8.250.000,00	3.617.904,06	7.209.612,13	1.040.387,87	3.617.904,06	7.209.612,13	3.617.904,06	7.209.612,13
02.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	134.000.000,00	0,00	12.607.328,20	121.392.671,80	6.610.766,58	12.607.328,20	6.610.766,58	12.607.328,20
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	100.000.000,00	0,00	9.383.545,31	90.616.454,69	4.920.987,82	9.383.545,31	4.920.987,82	9.383.545,31
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	28.000.000,00	0,00	2.637.640,53	25.362.359,47	1.382.546,23	2.637.640,53	1.382.546,23	2.637.640,53
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	0,00	586.142,36	5.413.857,64	307.232,53	586.142,36	307.232,53	586.142,36
02.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	156.450.000,00	4.662.996,80	14.667.801,62	141.782.198,38	5.539.840,70	14.667.801,62	5.539.840,70	14.667.801,62
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	156.050.000,00	4.662.996,80	14.667.801,62	141.382.198,38	5.539.840,70	14.667.801,62	5.539.840,70	14.667.801,62
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	115.000.000,00	3.655.930,00	10.736.421,00	104.263.579,00	3.655.930,00	10.736.421,00	3.655.930,00	10.736.421,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	8.150.000,00	924.900,30	2.022.382,10	6.127.617,90	924.900,30	2.022.382,10	924.900,30	2.022.382,10
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	1.600.000,00	82.166,50	229.127,25	1.370.872,75	82.166,50	229.127,25	82.166,50	229.127,25
02.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	0,00	1.234.842,39	16.765.157,61	648.078,38	1.234.842,39	648.078,38	1.234.842,39
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.500.000,00	0,00	368.310,48	5.131.689,52	188.501,50	368.310,48	188.501,50	368.310,48
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.300.000,00	0,00	76.718,40	1.223.281,60	40.264,02	76.718,40	40.264,02	76.718,40
02.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	421.500.000,00	3.534.810,87	20.130.674,19	401.369.325,81	3.557.150,87	20.130.674,19	3.534.810,87	20.108.334,19
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	421.500.000,00	3.534.810,87	20.130.674,19	401.369.325,81	3.557.150,87	20.130.674,19	3.534.810,87	20.108.334,19
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	350.000.000,00	3.426.285,54	6.454.936,38	343.545.063,62	3.426.285,54	6.454.936,38	3.426.285,54	6.454.936,38
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.500.000,00	108.525,33	266.670,82	12.233.329,18	108.525,33	266.670,82	108.525,33	266.670,82
02.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	200.000,00	0,00	22.340,00	177.660,00	22.340,00	22.340,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	13.400.000,00	0,00	13.386.726,99	13.273,01	0,00	13.386.726,99	0,00	13.386.726,99
02.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	11.250.000,00	137.931,68	1.248.929,06	10.001.070,94	163.612,08	1.131.597,09	350.977,08	1.080.997,09
02.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	11.250.000,00	137.931,68	1.248.929,06	10.001.070,94	163.612,08	1.131.597,09	350.977,08	1.080.997,09
02.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	11.250.000,00	137.931,68	1.248.929,06	10.001.070,94	163.612,08	1.131.597,09	350.977,08	1.080.997,09
02.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000,00	0,00	36.173,99	563.826,01	0,00	36.173,99	0,00	36.173,99
02.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	18.399,71	358.362,08	2.641.637,92	161.412,08	358.362,08	306.812,08	309.962,08
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	274.682,00	1.725.318,00	0,00	274.682,00	0,00	274.682,00
02.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	500.000,00	0,00	260.000,00	240.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
02.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	10.983,00	10.983,00	139.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	800.000,00	79.123,97	79.123,97	720.876,03	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	29.425,00	73.590,00	926.410,00	2.200,00	46.365,00	44.165,00	44.165,00
02.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	156.014,02	1.043.985,98	0,00	156.014,02	0,00	156.014,02
02.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	81.450.000,00	2.997.234,19	8.510.111,27	72.939.888,73	2.701.983,54	6.636.412,95	2.511.867,78	5.961.812,95
02.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	81.450.000,00	2.997.234,19	8.510.111,27	72.939.888,73	2.701.983,54	6.636.412,95	2.511.867,78	5.961.812,95

02.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	81.450.000,00	2.997.234,19	8.510.111,27	72.939.888,73	2.701.983,54	6.636.412,95	2.511.867,78	5.961.812,95
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.900.000,00	2.130,80	35.252,11	1.864.747,89	2.130,80	35.252,11	7.611,04	35.252,11
02.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	750.000,00	4.000,00	8.000,00	742.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.250.000,00	282.947,72	403.551,66	846.448,34	0,00	120.603,94	0,00	120.603,94
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	1.250.000,00	204.400,00	401.930,00	848.070,00	204.400,00	401.930,00	234.800,00	324.330,00
02.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	300.000,00	110.153,14	207.871,22	92.128,78	51.250,07	148.968,15	82.694,07	148.968,15
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	22.299,94	103.456,91	46.543,09	81.156,97	81.156,97	81.156,97	81.156,97
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	33.000.000,00	1.659.142,59	5.281.636,29	27.718.363,71	1.715.545,70	3.871.128,70	1.973.545,70	3.871.128,70
02.1.1.03.05.12.087	PI CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	500.000,00	495.000,00	495.000,00	5.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	70.000,00	183.000,00	817.000,00	0,00	113.000,00	38.000,00	113.000,00
02.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	10.000.000,00	135.540,00	200.346,00	9.799.654,00	106.500,00	171.306,00	48.060,00	69.306,00
02.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	10.000.000,00	11.620,00	1.190.067,08	8.809.932,92	42.000,00	1.190.067,08	42.000,00	1.190.067,08
02.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.104	PI HONORARIOS Y GTOS. JUD.-PROCURACION	8.150.000,00	0,00	0,00	8.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5	PT TRANSFERENCIAS	187.400.000,00	2.795.981,88	8.773.930,33	178.626.069,67	3.606.891,73	8.590.345,68	3.228.964,11	6.941.675,48
02.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	187.400.000,00	2.795.981,88	8.773.930,33	178.626.069,67	3.606.891,73	8.590.345,68	3.228.964,11	6.941.675,48
02.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	187.400.000,00	2.795.981,88	8.773.930,33	178.626.069,67	3.606.891,73	8.590.345,68	3.228.964,11	6.941.675,48
02.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	187.400.000,00	2.795.981,88	8.773.930,33	178.626.069,67	3.606.891,73	8.590.345,68	3.228.964,11	6.941.675,48
02.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	1.000.000,00	0,00	130.000,00	870.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
02.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	100.000.000,00	1.599.600,00	3.522.600,00	96.477.400,00	1.599.600,00	3.522.600,00	1.599.600,00	3.522.600,00
02.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	25.000.000,00	-10.000,00	1.030.811,37	23.969.188,63	0,00	1.030.811,37	0,00	1.030.811,37
02.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.201	PI GASTOS Y PROG. CULTURALES	23.000.000,00	901.381,88	2.255.518,96	20.744.481,04	1.702.291,73	2.071.934,31	1.119.364,11	1.238.264,11
02.1.5.05.09.17.203	PI GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	7.750.000,00	305.000,00	1.835.000,00	5.915.000,00	305.000,00	1.835.000,00	510.000,00	1.020.000,00
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.450.000,00	46.500,00	1.240.134,00	19.209.866,00	0,00	1.193.634,00	360.830,00	1.193.634,00
02.2.6	PT INVERSION FISICA	20.450.000,00	46.500,00	1.240.134,00	19.209.866,00	0,00	1.193.634,00	360.830,00	1.193.634,00
02.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	1.128.143,00	18.871.857,00	0,00	1.128.143,00	295.339,00	1.128.143,00
02.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	1.128.143,00	18.871.857,00	0,00	1.128.143,00	295.339,00	1.128.143,00
02.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	1.128.143,00	18.871.857,00	0,00	1.128.143,00	295.339,00	1.128.143,00
02.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.236	PI COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	9.500.000,00	0,00	1.004.587,00	8.495.413,00	0,00	1.004.587,00	295.339,00	1.004.587,00
02.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	123.556,00	876.444,00	0,00	123.556,00	0,00	123.556,00
02.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	450.000,00	46.500,00	111.991,00	338.009,00	0,00	65.491,00	65.491,00	65.491,00
02.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	450.000,00	46.500,00	111.991,00	338.009,00	0,00	65.491,00	65.491,00	65.491,00
02.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	450.000,00	46.500,00	111.991,00	338.009,00	0,00	65.491,00	65.491,00	65.491,00
02.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	150.000,00	46.500,00	111.991,00	38.009,00	0,00	65.491,00	65.491,00	65.491,00
02.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	PT SECRETARÍA DE ECONOMÍA	3.776.950.000,00	234.210.771,34	630.259.937,40	3.146.690.062,60	211.885.883,85	561.598.817,26	183.252.983,05	508.638.177,88
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.384.600.000,00	232.770.082,71	615.105.354,38	2.769.494.645,62	208.837.397,22	547.004.234,24	180.044.103,14	494.415.394,86
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.920.350.000,00	120.667.615,79	323.480.368,75	1.596.869.631,25	125.487.156,34	315.186.367,66	117.936.780,58	295.958.023,05
03.1.1.01	PT PERSONAL	1.239.200.000,00	59.930.858,39	184.116.359,60	1.055.083.640,40	69.382.497,81	183.650.205,17	69.382.497,81	183.650.205,17
03.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	920.550.000,00	52.304.155,70	158.725.244,45	761.824.755,55	61.625.047,40	158.725.244,45	61.625.047,40	158.725.244,45
03.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	406.500.000,00	26.450.563,00	73.475.468,20	333.024.531,80	26.450.563,00	73.475.468,20	26.450.563,00	73.475.468,20
03.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	19.429.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
03.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	54.000.000,00	3.842.025,50	10.713.774,20	43.286.225,80	3.842.025,50	10.713.774,20	3.842.025,50	10.713.774,20
03.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	21.507.320,00	59.690.867,00	270.309.133,00	21.507.320,00	59.690.867,00	21.507.320,00	59.690.867,00
03.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	331.950.000,00	25.853.592,70	67.358.389,11	264.591.610,89	25.853.592,70	67.358.389,11	25.853.592,70	67.358.389,11
03.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	20.000.000,00	1.471.639,01	3.991.796,89	16.008.203,11	1.471.639,01	3.991.796,89	1.471.639,01	3.991.796,89
03.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.482.972,90	4.135.380,36	13.864.619,64	1.482.972,90	4.135.380,36	1.482.972,90	4.135.380,36
03.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	165.000.000,00	10.658.260,26	29.626.409,52	135.373.590,48	10.658.260,26	29.626.409,52	10.658.260,26	29.626.409,52
03.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	53.000.000,00	3.564.335,49	10.022.824,35	42.977.175,65	3.564.335,49	10.022.824,35	3.564.335,49	10.022.824,35
03.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	2.472.398,36	6.894.465,38	28.105.534,62	2.472.398,36	6.894.465,38	2.472.398,36	6.894.465,38
03.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.450.000,00	151.915,41	423.627,22	2.026.372,78	151.915,41	423.627,22	151.915,41	423.627,22
03.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.000.000,00	99.538,57	277.569,71	722.430,29	99.538,57	277.569,71	99.538,57	277.569,71
03.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	10.650.000,00	656.739,51	1.845.119,99	8.804.880,01	656.739,51	1.845.119,99	656.739,51	1.845.119,99
03.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	26.850.000,00	5.295.793,19	10.141.195,69	16.708.804,31	5.295.793,19	10.141.195,69	5.295.793,19	10.141.195,69
03.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	140.000.000,00	0,00	17.891.387,14	122.108.612,86	9.320.891,70	17.891.387,14	9.320.891,70	17.891.387,14
03.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	0,00	13.319.799,92	91.680.200,08	6.939.246,45	13.319.799,92	6.939.246,45	13.319.799,92
03.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	29.000.000,00	0,00	3.740.389,53	25.259.610,47	1.948.618,85	3.740.389,53	1.948.618,85	3.740.389,53
03.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.000.000,00	0,00	831.197,69	5.168.802,31	433.026,40	831.197,69	433.026,40	831.197,69
03.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.05.020	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
03.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	57.100.000,00	3.486.392,75	9.944.943,01	47.155.056,99	4.083.294,90	9.944.943,01	4.083.294,90	9.944.943,01
03.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	56.350.000,00	3.486.392,75	9.944.943,01	46.405.056,99	4.083.294,90	9.944.943,01	4.083.294,90	9.944.943,01
03.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	40.000.000,00	2.743.668,00	7.372.783,00	32.627.217,00	2.743.668,00	7.372.783,00	2.743.668,00	7.372.783,00
03.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.000.000,00	660.558,25	1.271.102,05	728.897,95	660.558,25	1.271.102,05	660.558,25	1.271.102,05
03.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	750.000,00	82.166,50	229.127,25	520.872,75	82.166,50	229.127,25	82.166,50	229.127,25
03.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.000.000,00	0,00	794.170,05	7.205.829,95	444.884,27	794.170,05	444.884,27	794.170,05
03.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.300.000,00	0,00	228.584,28	2.071.415,72	124.453,49	228.584,28	124.453,49	228.584,28
03.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	800.000,00	0,00	49.176,38	750.823,62	27.564,39	49.176,38	27.564,39	49.176,38
03.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	261.550.000,00	4.140.309,94	15.446.172,14	246.103.827,86	3.674.155,51	14.980.017,71	3.674.155,51	14.980.017,71
03.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	261.550.000,00	4.140.309,94	15.446.172,14	246.103.827,86	3.674.155,51	14.980.017,71	3.674.155,51	14.980.017,71
03.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	3.505.913,69	6.323.449,97	23.676.550,03	3.505.913,69	6.323.449,97	3.505.913,69	6.323.449,97
03.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.450.000,00	168.241,82	245.645,56	5.204.354,44	168.241,82	245.645,56	168.241,82	245.645,56
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	466.154,43	466.154,43	333.845,57	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	45.000.000,00	0,00	8.410.922,18	36.589.077,82	0,00	8.410.922,18	0,00	8.410.922,18
03.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	165.000.000,00	0,00	0,00	165.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	28.150.000,00	2.042.499,39	6.430.084,28	21.719.915,72	2.669.892,12	5.231.477,01	2.541.870,20	4.235.309,88
03.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	28.150.000,00	2.042.499,39	6.430.084,28	21.719.915,72	2.669.892,12	5.231.477,01	2.541.870,20	4.235.309,88
03.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	28.150.000,00	2.042.499,39	6.430.084,28	21.719.915,72	2.669.892,12	5.231.477,01	2.541.870,20	4.235.309,88
03.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.000,00	211.061,64	407.853,36	492.146,64	211.061,64	407.853,36	65.774,94	222.566,72
03.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	10.500.000,00	555.886,00	3.320.706,00	7.179.294,00	2.037.450,00	3.190.270,00	1.676.562,00	2.777.770,00
03.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	64.480,49	68.898,89	1.431.101,11	60.980,49	65.398,89	4.418,40	4.418,40
03.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	1.037.979,04	1.708.949,04	2.291.050,96	123.400,00	794.370,00	661.770,00	670.970,00
03.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	650.000,00	0,00	214.000,00	436.000,00	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	900.000,00	80.260,99	98.764,22	801.235,78	22.999,99	41.503,22	41.503,22	41.503,22
03.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	92.831,23	186.912,87	813.087,13	0,00	94.081,64	91.841,64	94.081,64
03.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3.700.000,00	0,00	423.999,90	3.276.000,10	0,00	423.999,90	0,00	423.999,90
03.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.061	PI BIENES DE CONSUMO GIRSU	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	653.000.000,00	58.694.258,01	132.933.924,87	520.066.075,13	53.434.766,41	126.304.685,48	46.012.412,57	108.072.508,00
03.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	653.000.000,00	58.694.258,01	132.933.924,87	520.066.075,13	53.434.766,41	126.304.685,48	46.012.412,57	108.072.508,00
03.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	653.000.000,00	58.694.258,01	132.933.924,87	520.066.075,13	53.434.766,41	126.304.685,48	46.012.412,57	108.072.508,00
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	82.750.000,00	12.145.739,42	17.709.458,20	65.040.541,80	12.145.739,42	17.709.458,20	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	27.750.000,00	0,00	0,00	27.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	28.310,00	42.810,00	457.190,00	18.310,00	32.810,00	14.360,00	27.860,00
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	900.000,00	21.765,57	75.060,18	824.939,82	21.765,57	75.060,18	25.546,80	53.294,61
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	300.000.000,00	21.125.666,24	64.429.622,97	235.570.377,03	21.178.245,80	64.429.622,97	21.073.195,94	64.311.073,11
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	138.750.000,00	18.665.374,02	34.924.152,40	103.825.847,60	18.665.374,02	34.924.152,40	18.601.970,02	34.822.932,87
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	422.270,40	1.659.807,52	9.840.192,48	405.201,23	1.243.950,12	418.027,23	1.243.950,12
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	2.250.000,00	226.521,99	568.147,10	1.681.852,90	0,00	341.625,11	189.564,87	341.625,11
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	750.000,00	11.810,00	39.470,00	710.530,00	0,00	27.660,00	2.250,00	27.660,00
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	70.000.000,00	5.728.700,00	11.545.921,66	58.454.078,34	613.350,00	5.593.471,66	5.009.721,66	5.593.471,66
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	1.500,00	359.500,00	1.140.500,00	0,00	358.000,00	358.000,00	358.000,00

03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	3.650.000,00	66.300,00	791.310,00	2.858.690,00	107.580,00	780.210,00	256.410,00	725.010,00
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	6.000.000,00	250.300,37	365.977,45	5.634.022,55	279.200,37	365.977,45	63.366,05	144.943,13
03.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.200.000,00	0,00	422.687,39	777.312,61	0,00	422.687,39	0,00	422.687,39
03.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI SERVICIOS GIRSU	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	11.800.000,00	14.513,09	43.539,27	11.756.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	11.800.000,00	14.513,09	43.539,27	11.756.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	1.200.000,00	14.513,09	43.539,27	1.156.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06.13	PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	1.200.000,00	14.513,09	43.539,27	1.156.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	750.000,00	14.513,09	43.539,27	706.460,73	14.513,09	43.539,27	14.513,09	43.539,27
03.1.4.04.06.13.121	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.122	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.123	PI INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07.14	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07.14.125	PI INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	10.150.000,00	0,00	0,00	10.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.128	PI INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI INTERESES Y GASTOS DEL ENOHA - PRONAPAC	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.452.450.000,00	112.087.953,83	291.581.446,36	1.160.868.553,64	83.335.727,79	231.774.327,31	62.092.809,47	198.413.832,54
03.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.452.300.000,00	112.087.953,83	291.581.446,36	1.160.718.553,64	83.335.727,79	231.774.327,31	62.092.809,47	198.413.832,54
03.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.452.300.000,00	112.087.953,83	291.581.446,36	1.160.718.553,64	83.335.727,79	231.774.327,31	62.092.809,47	198.413.832,54
03.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	919.750.000,00	69.396.481,02	116.543.278,27	803.206.721,73	36.396.681,77	58.121.646,13	31.819.558,78	42.896.733,14
03.1.5.05.09.16.140	PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	54.222.736,81	76.365.980,91	523.634.019,09	22.829.438,55	23.020.774,41	11.104.789,60	11.296.125,46
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	5.000.000,00	8.800,00	2.403.309,25	2.596.690,75	741.100,00	1.873.109,25	1.288.700,00	1.851.409,25
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	8.430.807,00	20.735.143,48	179.264.856,52	6.033.560,01	16.188.917,84	12.633.485,97	12.710.353,80
03.1.5.05.09.16.144	PI APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	62.500.000,00	6.381.377,02	16.310.907,92	46.189.092,08	6.381.377,02	16.310.907,92	6.381.377,02	16.310.907,92
03.1.5.05.09.16.145	PI TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI OTROS	20.000.000,00	352.760,19	727.936,71	19.272.063,29	411.206,19	727.936,71	411.206,19	727.936,71
03.1.5.05.09.16.147	PI PROGRAMA AURORA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	532.550.000,00	42.691.472,81	175.038.168,09	357.511.831,91	46.939.046,02	173.652.681,18	30.273.250,69	155.517.099,40
03.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	900.000,00	0,00	105.000,00	795.000,00	0,00	105.000,00	35.000,00	70.000,00
03.1.5.05.09.17.172	PI FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	500.000,00	17.298,16	28.746,63	471.253,37	17.298,16	28.746,63	11.448,47	11.448,47
03.1.5.05.09.17.173	PI FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	12.500.000,00	539.735,16	2.857.663,92	9.642.336,08	1.266.977,26	2.241.335,44	1.684.831,66	2.163.956,36
03.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	18.650.000,00	961.900,00	2.739.100,00	15.910.900,00	961.900,00	2.739.100,00	961.900,00	2.739.100,00
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	81.309,83	158.101,29	1.491.898,71	81.309,83	158.101,29	81.309,83	158.101,29
03.1.5.05.09.17.186	PI DEVOLUCIONES VARIAS	3.650.000,00	9.000,00	9.000,00	3.641.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	30.650.000,00	3.981.810,26	10.339.705,14	20.310.294,86	3.981.810,26	10.339.705,14	3.981.810,26	10.339.705,14
03.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	130.000.000,00	0,00	114.210.284,55	15.789.715,45	0,00	114.152.447,32	47.730,00	114.152.447,32
03.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.1.5.05.09.17.191	PI PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.192	PI PROGRAMA GIRSU	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.193	PI REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.194	PI OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y DESARROLLO LOCAL	7.000.000,00	157,30	235,95	6.999.764,05	157,30	235,95	157,30	235,95
03.1.5.05.09.17.195	PI PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	27.900.000,00	680.000,00	2.400.000,00	25.500.000,00	680.000,00	2.400.000,00	800.000,00	1.720.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	157,30	235,95	1.499.764,05	157,30	235,95	157,30	235,95
03.1.5.05.09.17.206	PI GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	1.866.564,76	5.485.425,68	34.514.574,32	4.691.966,93	4.774.104,48	3.670.436,89	3.707.199,94
03.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	56.000.000,00	34.639.700,00	36.095.900,00	19.904.100,00	34.639.700,00	36.095.900,00	18.389.700,00	19.845.900,00
03.1.5.05.09.17.220	PI PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	26.500.000,00	-86.159,96	608.768,98	25.891.231,02	608.768,98	608.768,98	608.768,98	608.768,98
03.1.5.05.09.17.225	PI FONDO PROMOCION CREACION UNRT	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.226	PI CARRERAS DE NIVEL SUP. UNIVERSITARIO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06	PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10	PT TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18	PT TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18.220	PI TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	392.350.000,00	1.440.688,63	15.154.583,02	377.195.416,98	3.048.486,63	14.594.583,02	3.208.879,91	14.222.783,02
03.2.6	PT INVERSION FISICA	137.550.000,00	0,40	3.240.010,68	134.309.989,32	1.607.798,40	2.680.010,68	1.768.191,68	2.308.210,68
03.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	115.550.000,00	0,40	2.075.017,40	113.474.982,60	1.235.998,40	2.075.017,40	1.534.998,40	2.075.017,40
03.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	115.550.000,00	0,40	2.075.017,40	113.474.982,60	1.235.998,40	2.075.017,40	1.534.998,40	2.075.017,40
03.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	115.550.000,00	0,40	2.075.017,40	113.474.982,60	1.235.998,40	2.075.017,40	1.534.998,40	2.075.017,40
03.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.400.000,00	0,00	914.019,00	6.485.981,00	374.000,00	914.019,00	374.000,00	914.019,00
03.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	13.150.000,00	0,40	1.160.998,40	11.989.001,60	861.998,40	1.160.998,40	1.160.998,40	1.160.998,40
03.2.6.07.11.19.240	PI ADQUISICION TERRENOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI BIENES DE CAPITAL GIRSU	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	22.000.000,00	0,00	1.164.993,28	20.835.006,72	371.800,00	604.993,28	233.193,28	233.193,28
03.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	22.000.000,00	0,00	1.164.993,28	20.835.006,72	371.800,00	604.993,28	233.193,28	233.193,28
03.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	22.000.000,00	0,00	1.164.993,28	20.835.006,72	371.800,00	604.993,28	233.193,28	233.193,28
03.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000.000,00	0,00	1.164.993,28	18.835.006,72	371.800,00	604.993,28	233.193,28	233.193,28
03.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA	254.800.000,00	1.440.688,23	11.914.572,34	242.885.427,66	1.440.688,23	11.914.572,34	1.440.688,23	11.914.572,34
03.2.7.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	201.150.000,00	1.440.688,23	11.914.572,34	189.235.427,66	1.440.688,23	11.914.572,34	1.440.688,23	11.914.572,34
03.2.7.09.13	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	188.650.000,00	1.368.363,53	11.697.598,24	176.952.401,76	1.368.363,53	11.697.598,24	1.368.363,53	11.697.598,24
03.2.7.09.13.22	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	188.650.000,00	1.368.363,53	11.697.598,24	176.952.401,76	1.368.363,53	11.697.598,24	1.368.363,53	11.697.598,24
03.2.7.09.13.22.300	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	750.000,00	17.692,38	53.077,14	696.922,86	17.692,38	53.077,14	17.692,38	53.077,14
03.2.7.09.13.22.301	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	23.900.000,00	826.388,89	2.479.166,67	21.420.833,33	826.388,89	2.479.166,67	826.388,89	2.479.166,67
03.2.7.09.13.22.302	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	29.495,82	470.504,18	9.831,94	29.495,82	9.831,94	29.495,82
03.2.7.09.13.22.303	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	4.000.000,00	81.266,29	243.798,87	3.756.201,13	81.266,29	243.798,87	81.266,29	243.798,87
03.2.7.09.13.22.304	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	104.500.000,00	0,00	7.592.507,65	96.907.492,35	0,00	7.592.507,65	0,00	7.592.507,65

03.2.7.09.13.22.305	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	25.000.000,00	433.184,03	1.299.552,09	23.700.447,91	433.184,03	1.299.552,09	433.184,03	1.299.552,09
03.2.7.09.13.22.306	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.14	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL	12.500.000,00	72.324,70	216.974,10	12.283.025,90	72.324,70	216.974,10	72.324,70	216.974,10
03.2.7.09.14.23	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	72.324,70	216.974,10	12.283.025,90	72.324,70	216.974,10	72.324,70	216.974,10
03.2.7.09.14.23.309	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	5.000.000,00	72.324,70	216.974,10	4.783.025,90	72.324,70	216.974,10	72.324,70	216.974,10
03.2.7.09.14.23.310	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	53.650.000,00	0,00	0,00	53.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15	PT CON OTROS ORGANISMOS	53.650.000,00	0,00	0,00	53.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	53.650.000,00	0,00	0,00	53.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.315	PI AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHS - PRONAPAC	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	10.613.120.000,00	567.997.080,47	1.797.017.435,60	8.816.102.564,40	489.391.993,74	1.597.810.908,25	519.881.002,18	1.268.493.505,31
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.867.000.000,00	411.754.362,87	1.111.251.280,62	5.755.748.719,38	345.163.397,57	996.427.357,20	290.580.385,77	890.022.609,17
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	6.632.450.000,00	403.006.912,87	1.086.459.913,62	5.545.990.086,38	336.180.017,57	971.635.990,20	281.053.688,77	865.231.242,17
04.1.1.01	PT PERSONAL	2.479.750.000,00	111.416.443,83	341.703.576,72	2.138.046.423,28	126.412.261,25	338.960.781,72	127.755.212,87	338.723.027,72
04.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.519.600.000,00	81.774.923,85	250.952.559,98	1.268.647.440,02	96.700.307,88	250.952.559,98	96.700.307,88	250.952.559,98
04.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	661.500.000,00	40.143.298,50	112.352.357,33	549.147.642,67	40.143.298,50	112.352.357,33	40.143.298,50	112.352.357,33
04.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	14.629.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
04.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	641.550.000,00	39.042.081,00	109.281.530,33	532.268.469,67	39.042.081,00	109.281.530,33	39.042.081,00	109.281.530,33
04.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	535.100.000,00	41.631.625,35	109.909.849,41	425.190.150,59	41.631.625,35	109.909.849,41	41.631.625,35	109.909.849,41
04.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	108.800.000,00	7.282.198,73	20.521.589,81	88.278.410,19	7.282.198,73	20.521.589,81	7.282.198,73	20.521.589,81
04.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	6.000.000,00	330.365,25	921.248,10	5.078.751,90	330.365,25	921.248,10	330.365,25	921.248,10
04.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	237.350.000,00	14.650.682,94	41.079.760,44	196.270.239,56	14.650.682,94	41.079.760,44	14.650.682,94	41.079.760,44
04.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	27.750.000,00	1.614.026,16	4.436.462,35	23.313.537,65	1.614.026,16	4.436.462,35	1.614.026,16	4.436.462,35
04.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	21.000.000,00	1.151.304,38	3.210.497,35	17.789.502,65	1.151.304,38	3.210.497,35	1.151.304,38	3.210.497,35
04.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	49.100.000,00	3.155.325,49	8.798.858,02	40.301.141,98	3.155.325,49	8.798.858,02	3.155.325,49	8.798.858,02
04.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	28.400.000,00	1.843.908,24	5.141.874,36	23.258.125,64	1.843.908,24	5.141.874,36	1.843.908,24	5.141.874,36
04.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.600.000,00	398.752,01	1.111.949,29	488.050,71	398.752,01	1.111.949,29	398.752,01	1.111.949,29
04.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	55.100.000,00	11.205.062,15	24.687.609,69	30.412.390,31	11.205.062,15	24.687.609,69	11.205.062,15	24.687.609,69
04.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	76.550.000,00	0,00	0,00	76.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	76.550.000,00	0,00	0,00	76.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	245.550.000,00	0,00	28.654.480,35	216.895.519,65	14.925.384,03	28.654.480,35	14.925.384,03	28.654.480,35
04.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	187.350.000,00	0,00	21.994.928,60	165.355.071,40	11.459.847,02	21.994.928,60	11.459.847,02	21.994.928,60
04.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	46.450.000,00	0,00	5.284.868,70	41.165.131,30	2.749.296,52	5.284.868,70	2.749.296,52	5.284.868,70
04.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.750.000,00	0,00	1.374.683,05	10.375.316,95	716.240,49	1.374.683,05	716.240,49	1.374.683,05
04.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	35.872,89	864.127,11	0,00	35.872,89	0,00	35.872,89
04.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	900.000,00	0,00	35.872,89	864.127,11	0,00	35.872,89	0,00	35.872,89
04.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	268.150.000,00	14.211.577,87	40.714.681,09	227.435.318,91	16.688.938,10	40.714.681,09	16.688.938,10	40.714.681,09
04.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	267.600.000,00	14.022.964,24	40.526.067,46	227.073.932,54	16.500.324,47	40.526.067,46	16.500.324,47	40.526.067,46
04.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	175.250.000,00	9.832.561,00	26.193.500,00	149.056.500,00	9.832.561,00	26.193.500,00	9.832.561,00	26.193.500,00
04.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	28.400.000,00	3.753.500,94	8.737.031,20	19.662.968,80	3.753.500,94	8.737.031,20	3.753.500,94	8.737.031,20
04.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	1.800.000,00	143.840,55	401.109,75	1.398.890,25	143.840,55	401.109,75	143.840,55	401.109,75

04.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.100.000,00	217.781,75	436.627,25	2.663.372,75	217.781,75	436.627,25	217.781,75	436.627,25
04.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.450.000,00	75.280,00	75.280,00	12.374.720,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00	75.280,00
04.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	34.550.000,00	0,00	3.481.350,87	31.068.649,13	1.843.151,37	3.481.350,87	1.843.151,37	3.481.350,87
04.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	9.850.000,00	0,00	983.583,90	8.866.416,10	519.011,88	983.583,90	519.011,88	983.583,90
04.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.200.000,00	0,00	217.584,49	1.982.415,51	115.196,98	217.584,49	115.196,98	217.584,49
04.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	188.613,63	188.613,63	361.386,37	188.613,63	188.613,63	188.613,63	188.613,63
04.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	550.000,00	188.613,63	188.613,63	361.386,37	188.613,63	188.613,63	188.613,63	188.613,63
04.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	692.000.000,00	15.429.942,11	50.036.335,65	641.963.664,35	13.023.015,27	47.293.540,65	14.365.966,89	47.055.786,65
04.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	692.000.000,00	15.429.942,11	50.036.335,65	641.963.664,35	13.023.015,27	47.293.540,65	14.365.966,89	47.055.786,65
04.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	78.000.000,00	8.800.048,12	15.920.811,92	62.079.188,08	8.800.048,12	15.920.811,92	8.800.048,12	15.920.811,92
04.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	122.850.000,00	3.887.098,98	9.341.263,69	113.508.736,31	3.887.098,98	9.341.263,69	3.887.098,98	9.341.263,69
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	2.742.795,01	4.733.051,19	3.216.948,81	335.868,17	1.990.256,19	1.678.819,79	1.752.502,19
04.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	100.000.000,00	0,00	20.041.208,85	79.958.791,15	0,00	20.041.208,85	0,00	20.041.208,85
04.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	360.000.000,00	0,00	0,00	360.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	391.250.000,00	23.670.394,85	113.197.591,23	278.052.408,77	30.974.493,01	101.542.782,91	33.131.491,45	94.440.547,47
04.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	391.250.000,00	23.670.394,85	113.197.591,23	278.052.408,77	30.974.493,01	101.542.782,91	33.131.491,45	94.440.547,47
04.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	391.250.000,00	23.670.394,85	113.197.591,23	278.052.408,77	30.974.493,01	101.542.782,91	33.131.491,45	94.440.547,47
04.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.500.000,00	9.182.451,15	38.870.961,18	70.629.038,82	11.871.751,09	36.356.761,18	13.119.351,12	35.646.761,21
04.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	89.150.000,00	7.835.868,03	44.433.392,50	44.716.607,50	13.233.067,34	37.364.151,66	13.763.372,26	35.379.774,07
04.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	400.000,00	0,00	885,94	399.114,06	0,00	885,94	885,94	885,94
04.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	9.909,87	1.677.660,37	2.322.339,63	9.909,87	1.677.660,37	847.770,50	1.667.750,50
04.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	17.250.000,00	828.400,90	3.349.996,64	13.900.003,36	1.114.060,30	2.732.538,26	1.298.172,50	2.219.441,27
04.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	28.150.000,00	2.589.700,02	5.121.765,02	23.028.234,98	2.589.700,02	5.121.765,02	2.497.865,00	2.532.065,00
04.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.750.000,00	0,00	652.366,00	2.097.634,00	186.480,00	652.366,00	555.238,00	652.366,00
04.1.1.02.04.11.054	PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	19.150.000,00	1.672.290,96	3.543.659,57	15.606.340,43	557.835,00	2.229.835,00	0,00	1.672.000,00
04.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	7.000.000,00	743.953,92	1.896.334,53	5.103.665,47	674.373,39	1.826.754,00	728.663,19	1.826.754,00
04.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.750.000,00	807.820,00	1.220.392,94	2.529.607,06	737.316,00	1.149.888,94	306.572,94	412.572,94
04.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	55.000.000,00	0,00	12.328.497,04	42.671.502,96	0,00	12.328.497,04	13.600,00	12.328.497,04
04.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	55.000.000,00	0,00	101.679,50	54.898.320,50	0,00	101.679,50	0,00	101.679,50
04.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.761.450.000,00	267.920.074,19	631.558.745,67	3.129.891.254,33	178.793.263,31	531.132.425,57	120.166.984,45	432.067.666,98
04.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.761.450.000,00	267.920.074,19	631.558.745,67	3.129.891.254,33	178.793.263,31	531.132.425,57	120.166.984,45	432.067.666,98
04.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.761.450.000,00	267.920.074,19	631.558.745,67	3.129.891.254,33	178.793.263,31	531.132.425,57	120.166.984,45	432.067.666,98
04.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.150.000,00	0,00	10.002,51	1.139.997,49	0,00	10.002,51	0,00	10.002,51
04.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	400.000,00	82.094,93	179.352,69	220.647,31	82.094,93	179.352,69	42.178,94	97.257,76
04.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.650.000,00	54.000,00	2.321.400,00	3.328.600,00	108.000,00	2.321.400,00	54.000,00	2.213.400,00
04.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	15.150.000,00	0,00	172.140,12	14.977.859,88	57.380,00	172.140,12	57.380,06	114.760,12
04.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.250.000,00	0,00	14.450,00	2.235.550,00	8.250,00	14.450,00	8.250,00	14.450,00
04.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	47.900.000,00	1.792.666,66	6.184.534,65	41.715.465,35	1.316.254,65	4.499.534,65	2.033.587,99	4.391.867,99
04.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.250.000,00	0,00	13.900,00	1.236.100,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00

04.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	86.400.000,00	7.486.725,09	33.122.934,64	53.277.065,36	11.733.534,01	27.985.142,63	14.963.160,01	24.795.968,63
04.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.800.000.000,00	195.115.451,04	399.499.425,94	1.400.500.574,06	102.191.987,45	306.575.962,35	102.191.987,45	306.575.962,35
04.1.1.03.05.12.092	PI PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	212.500.000,00	0,00	0,00	212.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	160.000,00	160.000,00	90.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
04.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	45.400.000,00	258.819,50	1.245.350,76	44.154.649,24	13.500,00	1.000.031,26	656.440,00	986.531,26
04.1.1.03.05.12.098	PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	750.000,00	434.745,00	564.605,00	185.395,00	129.860,00	129.860,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	550.000.000,00	0,00	92.693.566,36	457.306.433,64	0,00	92.693.566,36	0,00	92.693.566,36
04.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	550.000.000,00	0,00	0,00	550.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.103	PI ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	440.000.000,00	62.535.571,97	95.377.083,00	344.622.917,00	62.992.402,27	95.377.083,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.105	PI CANON RECURSOS HIDRICOS	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5	PT TRANSFERENCIAS	234.550.000,00	8.747.450,00	24.791.367,00	209.758.633,00	8.983.380,00	24.791.367,00	9.526.697,00	24.791.367,00
04.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	234.550.000,00	8.747.450,00	24.791.367,00	209.758.633,00	8.983.380,00	24.791.367,00	9.526.697,00	24.791.367,00
04.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	234.550.000,00	8.747.450,00	24.791.367,00	209.758.633,00	8.983.380,00	24.791.367,00	9.526.697,00	24.791.367,00
04.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	234.550.000,00	8.747.450,00	24.791.367,00	209.758.633,00	8.983.380,00	24.791.367,00	9.526.697,00	24.791.367,00
04.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	160.000.000,00	8.275.550,00	23.370.300,00	136.629.700,00	8.275.550,00	23.370.300,00	8.275.550,00	23.370.300,00
04.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	3.250.000,00	471.900,00	1.421.067,00	1.828.933,00	707.830,00	1.421.067,00	1.251.147,00	1.421.067,00
04.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	3.746.120.000,00	156.242.717,60	685.766.154,98	3.060.353.845,02	144.228.596,17	601.383.551,05	229.300.616,41	378.470.896,14
04.2.6	PT INVERSION FISICA	3.746.120.000,00	156.242.717,60	685.766.154,98	3.060.353.845,02	144.228.596,17	601.383.551,05	229.300.616,41	378.470.896,14
04.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	359.500.000,00	25.713.350,51	36.430.352,04	323.069.647,96	22.707.119,24	32.280.352,04	21.236.798,80	30.732.032,80
04.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	359.500.000,00	25.713.350,51	36.430.352,04	323.069.647,96	22.707.119,24	32.280.352,04	21.236.798,80	30.732.032,80
04.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	359.500.000,00	25.713.350,51	36.430.352,04	323.069.647,96	22.707.119,24	32.280.352,04	21.236.798,80	30.732.032,80
04.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	62.500.000,00	20.688.800,00	20.688.800,00	41.811.200,00	20.688.800,00	20.688.800,00	20.688.800,00	20.688.800,00
04.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	7.500.000,00	4.150.000,00	4.150.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	13.500.000,00	404.550,51	1.626.318,04	11.873.681,96	1.548.319,24	1.626.318,04	77.998,80	77.998,80
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	470.000,00	9.965.234,00	10.034.766,00	470.000,00	9.965.234,00	470.000,00	9.965.234,00
04.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	0,00	0,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	3.386.620.000,00	130.529.367,09	649.335.802,94	2.737.284.197,06	121.521.476,93	569.103.199,01	208.063.817,61	347.738.863,34
04.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	3.386.620.000,00	130.529.367,09	649.335.802,94	2.737.284.197,06	121.521.476,93	569.103.199,01	208.063.817,61	347.738.863,34
04.2.6.08.12.20	PT POR CONTRATACION	1.888.640.000,00	88.100.103,63	225.227.444,82	1.663.412.555,18	68.737.545,54	175.556.917,05	110.372.755,76	157.563.350,20
04.2.6.08.12.20.250	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	136.500.000,00	7.956.750,00	14.653.000,00	121.847.000,00	10.041.250,00	12.203.000,00	7.137.250,00	9.299.000,00
04.2.6.08.12.20.251	PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	21.000.000,00	11.734.064,25	11.734.064,25	9.265.935,75	11.602.807,25	11.602.807,25	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.252	PI OBRA CORDON CUNETA	25.284.000,00	0,00	0,00	25.284.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.253	PI INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.254	PI SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	40.000.000,00	985.608,00	1.621.888,00	38.378.112,00	4.608,00	640.888,00	4.608,00	640.888,00
04.2.6.08.12.20.255	PI OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	50.000.000,00	750.950,38	37.937.857,55	12.062.142,45	599.974,29	28.704.252,78	12.427.634,24	28.476.688,68
04.2.6.08.12.20.256	PI PLAZAS Y PASEOS	21.000.000,00	5.943.238,00	11.090.840,00	9.909.160,00	3.056.568,00	6.236.360,00	1.498.740,00	4.468.550,00
04.2.6.08.12.20.257	PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	50.000.000,00	4.622.976,00	8.085.747,00	41.914.253,00	3.462.771,00	3.462.771,00	1.971.385,50	1.971.385,50
04.2.6.08.12.20.258	PI OBRA PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	0,00	9.609.414,72	10.390.585,28	0,00	9.609.414,72	9.609.414,72	9.609.414,72
04.2.6.08.12.20.259	PI OBRA NUEVA TERMINAL	106.250.000,00	0,00	0,00	106.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI REFACCION CENTRO	505.500.000,00	0,00	0,00	505.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.2.6.08.12.20.261	PI OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	118.986.000,00	15.175.000,00	15.175.000,00	103.811.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.263	PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	70.870.000,00	0,00	0,00	70.870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	171.000.000,00	0,00	21.187,40	170.978.812,60	0,00	21.187,40	21.187,40	21.187,40
04.2.6.08.12.20.265	PI MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	160.000.000,00	26.488.110,00	73.108.514,60	86.891.485,40	25.526.160,00	60.886.304,60	48.580.604,60	60.886.304,60
04.2.6.08.12.20.266	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	90.000.000,00	14.443.407,00	42.189.931,30	47.810.068,70	14.443.407,00	42.189.931,30	29.121.931,30	42.189.931,30
04.2.6.08.12.20.267	PI OBRA REFACCION POLICLINICO	248.000.000,00	0,00	0,00	248.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.268	PI OBRA PISTA ATLETISMO	47.250.000,00	0,00	0,00	47.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	1.497.980.000,00	42.429.263,46	424.108.358,12	1.073.871.641,88	52.783.931,39	393.546.281,96	97.691.061,85	190.175.513,14
04.2.6.08.12.21.270	PI MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	90.000.000,00	6.820.287,40	35.919.110,65	54.080.889,35	25.754.330,90	33.863.625,55	21.509.711,90	28.583.520,55
04.2.6.08.12.21.271	PI OBRA SENDA BIOSALUDABLE	56.100.000,00	0,00	837.750,00	55.262.250,00	0,00	837.750,00	0,00	837.750,00
04.2.6.08.12.21.272	PI OBRA NUEVA TERMINAL	18.750.000,00	0,00	0,00	18.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	58.500.000,00	7.980.107,30	7.980.185,95	50.519.814,05	157,30	235,95	157,30	235,95
04.2.6.08.12.21.274	PI FONDO DE OBRAS NO PREVISTAS Y/O EMERG.DE INFRAEST.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.275	PI OBRA CORDON CUNETAS	58.996.000,00	0,00	0,00	58.996.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.276	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	40.000.000,00	0,00	1.441.630,00	38.558.370,00	0,00	1.441.630,00	245.630,00	1.441.630,00
04.2.6.08.12.21.278	PI REPARACIONES EN CEMENTERIO	10.000.000,00	8.051.985,34	9.735.274,84	264.725,16	9.284.441,08	9.735.274,84	893.118,29	1.093.118,29
04.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	20.000.000,00	12.609.230,00	15.253.990,15	4.746.009,85	7.869.118,15	10.286.698,15	7.450.938,00	9.868.518,00
04.2.6.08.12.21.280	PI FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	84.000.000,00	-1.213.247,46	17.105.665,25	66.894.334,75	4.283.514,26	17.105.665,25	17.105.665,25	17.105.665,25
04.2.6.08.12.21.281	PI PLAZAS Y PASEOS	35.000.000,00	1.974.062,93	5.514.943,49	29.485.056,51	1.374.700,00	4.520.580,56	1.567.700,00	3.975.580,56
04.2.6.08.12.21.282	PI OBRA REFACCION POLICLINICO	62.000.000,00	0,00	0,00	62.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.283	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	7.000.000,00	0,00	1.528.371,86	5.471.628,14	1.528.371,86	1.528.371,86	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.284	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	277.634.000,00	157,30	298.585,95	277.335.414,05	157,30	298.585,95	157,30	298.585,95
04.2.6.08.12.21.285	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	18.750.000,00	6.206.680,65	15.359.890,80	3.390.109,20	2.152.340,54	9.927.650,18	680.060,00	8.455.369,64
04.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	400.000.000,00	0,00	313.132.959,18	86.867.040,82	536.800,00	304.000.213,67	48.237.923,81	118.515.538,95
04.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI REFACCION CENTRO	124.500.000,00	0,00	0,00	124.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI OBRA PISTA ATLETISMO	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT SECRETARÍA DE SALUD	3.709.830.000,00	191.420.957,86	607.460.305,91	3.102.369.694,09	208.928.538,49	550.498.022,31	232.716.286,00	531.880.839,74
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.632.580.000,00	186.990.700,78	579.856.337,60	3.052.723.662,40	196.810.094,53	532.349.844,33	221.615.138,49	516.425.411,76
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.445.630.000,00	129.188.670,20	376.846.384,60	2.068.783.615,40	141.611.502,20	361.382.565,11	140.735.406,66	355.517.606,94
05.1.1.01	PT PERSONAL	2.060.550.000,00	100.936.563,07	306.209.662,88	1.754.340.337,12	117.617.895,72	306.209.662,88	117.617.895,72	306.209.662,88
05.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	1.271.500.000,00	73.771.725,62	220.167.069,25	1.051.332.930,75	87.477.295,37	220.167.069,25	87.477.295,37	220.167.069,25
05.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	601.150.000,00	36.730.490,40	102.706.514,40	498.443.485,60	36.730.490,40	102.706.514,40	36.730.490,40	102.706.514,40
05.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	14.629.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
05.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	26.700.000,00	832.031,00	2.320.180,40	24.379.819,60	832.031,00	2.320.180,40	832.031,00	2.320.180,40
05.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	556.750.000,00	34.797.241,90	97.315.507,00	459.434.493,00	34.797.241,90	97.315.507,00	34.797.241,90	97.315.507,00
05.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	417.350.000,00	36.572.829,39	91.712.842,82	325.637.157,18	36.572.829,39	91.712.842,82	36.572.829,39	91.712.842,82
05.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	28.750.000,00	6.395.735,65	13.555.772,52	15.194.227,48	6.395.735,65	13.555.772,52	6.395.735,65	13.555.772,52

05.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	13.350.000,00	579.974,55	1.617.302,22	11.732.697,78	579.974,55	1.617.302,22	579.974,55	1.617.302,22
05.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	185.850.000,00	12.643.630,35	35.365.784,58	150.484.215,42	12.643.630,35	35.365.784,58	12.643.630,35	35.365.784,58
05.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	126.000.000,00	7.878.868,44	22.085.920,40	103.914.079,60	7.878.868,44	22.085.920,40	7.878.868,44	22.085.920,40
05.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.650.000,00	974.787,75	2.718.268,09	8.931.731,91	974.787,75	2.718.268,09	974.787,75	2.718.268,09
05.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	900.000,00	56.733,00	158.203,97	741.796,03	56.733,00	158.203,97	56.733,00	158.203,97
05.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	5.850.000,00	374.304,32	1.043.775,10	4.806.224,90	374.304,32	1.043.775,10	374.304,32	1.043.775,10
05.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.500.000,00	404.353,26	1.127.573,43	372.426,57	404.353,26	1.127.573,43	404.353,26	1.127.573,43
05.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	2.250.000,00	138.709,15	386.800,69	1.863.199,31	138.709,15	386.800,69	138.709,15	386.800,69
05.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	41.250.000,00	7.125.732,92	13.653.441,82	27.596.558,18	7.125.732,92	13.653.441,82	7.125.732,92	13.653.441,82
05.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	59.950.000,00	214.195,63	252.006,02	59.697.993,98	214.195,63	252.006,02	214.195,63	252.006,02
05.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	59.950.000,00	214.195,63	252.006,02	59.697.993,98	214.195,63	252.006,02	214.195,63	252.006,02
05.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	192.450.000,00	0,00	25.241.495,81	167.208.504,19	13.705.569,75	25.241.495,81	13.705.569,75	25.241.495,81
05.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	144.450.000,00	0,00	18.948.299,72	125.501.700,28	10.290.253,95	18.948.299,72	10.290.253,95	18.948.299,72
05.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	39.250.000,00	0,00	5.149.085,12	34.100.914,88	2.794.349,28	5.149.085,12	2.794.349,28	5.149.085,12
05.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.750.000,00	0,00	1.144.110,97	7.605.889,03	620.966,52	1.144.110,97	620.966,52	1.144.110,97
05.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	600.000,00	254.210,20	254.210,20	345.789,80	254.210,20	254.210,20	254.210,20	254.210,20
05.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	600.000,00	254.210,20	254.210,20	345.789,80	254.210,20	254.210,20	254.210,20	254.210,20
05.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	304.000.000,00	16.472.925,16	48.357.376,34	255.642.623,66	19.448.688,06	48.357.376,34	19.448.688,06	48.357.376,34
05.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	303.200.000,00	16.472.925,16	48.342.732,82	254.857.267,18	19.448.688,06	48.342.732,82	19.448.688,06	48.342.732,82
05.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	214.350.000,00	12.219.390,90	33.749.709,20	180.600.290,80	12.219.390,90	33.749.709,20	12.219.390,90	33.749.709,20
05.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	6.750.000,00	3.186.200,19	6.047.487,33	702.512,67	3.186.200,19	6.047.487,33	3.186.200,19	6.047.487,33
05.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	19.650.000,00	1.067.334,07	3.020.427,65	16.629.572,35	1.067.334,07	3.020.427,65	1.067.334,07	3.020.427,65
05.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.250.000,00	0,00	0,00	12.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	37.400.000,00	0,00	4.114.171,04	33.285.828,96	2.226.159,87	4.114.171,04	2.226.159,87	4.114.171,04
05.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	10.500.000,00	0,00	1.159.884,91	9.340.115,09	613.847,99	1.159.884,91	613.847,99	1.159.884,91
05.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.300.000,00	0,00	251.052,69	2.048.947,31	135.755,04	251.052,69	135.755,04	251.052,69
05.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	0,00	14.643,52	785.356,48	0,00	14.643,52	0,00	14.643,52
05.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	800.000,00	0,00	14.643,52	785.356,48	0,00	14.643,52	0,00	14.643,52
05.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	485.050.000,00	10.691.912,29	37.685.217,29	447.364.782,71	10.691.912,29	37.685.217,29	10.691.912,29	37.685.217,29
05.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	485.050.000,00	10.691.912,29	37.685.217,29	447.364.782,71	10.691.912,29	37.685.217,29	10.691.912,29	37.685.217,29
05.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	68.750.000,00	8.795.497,94	15.364.600,44	53.385.399,56	8.795.497,94	15.364.600,44	8.795.497,94	15.364.600,44
05.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	29.900.000,00	1.896.414,35	4.439.117,91	25.460.882,09	1.896.414,35	4.439.117,91	1.896.414,35	4.439.117,91
05.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	80.000.000,00	0,00	17.881.498,94	62.118.501,06	0,00	17.881.498,94	0,00	17.881.498,94
05.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	33.900.000,00	4.248.601,03	8.694.113,88	25.205.886,12	1.651.816,22	5.508.747,73	2.648.441,49	5.141.337,40
05.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	33.900.000,00	4.248.601,03	8.694.113,88	25.205.886,12	1.651.816,22	5.508.747,73	2.648.441,49	5.141.337,40
05.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	33.900.000,00	4.248.601,03	8.694.113,88	25.205.886,12	1.651.816,22	5.508.747,73	2.648.441,49	5.141.337,40
05.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500.000,00	1.031.024,27	2.308.917,10	4.191.082,90	1.031.024,27	2.308.917,10	1.169.261,46	2.155.504,88
05.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	0,00	166.900,00	233.100,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00	166.900,00
05.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.750.000,00	0,00	328.650,00	2.421.350,00	46.000,00	328.650,00	272.900,00	282.650,00
05.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.650.000,00	3.000,00	38.200,00	1.611.800,00	4.400,00	35.200,00	30.800,00	30.800,00
05.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	5.250.000,00	1.987.490,00	2.373.590,00	2.876.410,00	0,00	386.100,00	386.100,00	386.100,00

05.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.150.000,00	430.643,68	773.533,38	376.466,62	230.357,02	502.033,38	242.059,07	344.448,27
05.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.750.000,00	512.900,00	512.900,00	1.237.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	279.818,00	1.720.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.150.000,00	235.105,08	386.374,87	763.625,13	133.871,93	285.141,72	279.169,72	285.141,72
05.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.150.000,00	48.438,00	529.621,08	620.378,92	39.263,00	500.196,08	58.061,01	494.183,08
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	43.190,23	995.609,45
05.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	351.180.000,00	24.003.506,10	61.942.607,84	289.237.392,16	22.341.790,26	49.664.154,50	20.469.069,45	44.166.606,66
05.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	351.180.000,00	24.003.506,10	61.942.607,84	289.237.392,16	22.341.790,26	49.664.154,50	20.469.069,45	44.166.606,66
05.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	351.180.000,00	24.003.506,10	61.942.607,84	289.237.392,16	22.341.790,26	49.664.154,50	20.469.069,45	44.166.606,66
05.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	650.000,00	10.541,98	22.464,11	627.535,89	10.541,98	22.464,11	10.541,98	22.464,11
05.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	350.000,00	7.215,00	257.215,00	92.785,00	7.215,00	257.215,00	0,00	250.000,00
05.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.650.000,00	139.221,33	387.638,73	1.262.361,27	139.221,33	387.638,73	130.448,03	248.417,40
05.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	53.000.000,00	8.961.859,67	10.541.722,01	42.458.277,99	8.975.306,86	10.541.722,01	6.965.595,21	7.956.136,36
05.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	2.256,96	147.743,04	0,00	2.256,96	0,00	2.256,96
05.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	1.239,00	7.464,00	492.536,00	0,00	6.225,00	5.625,00	6.225,00
05.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	170.630.000,00	12.242.408,28	37.197.758,32	133.432.241,68	11.560.393,89	26.952.393,62	12.544.639,23	25.412.138,96
05.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.500.000,00	629.200,00	1.092.700,00	1.407.300,00	268.500,00	463.500,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	13.250.000,00	946.400,00	4.388.140,00	8.861.860,00	1.126.040,00	4.218.540,00	533.340,00	3.471.340,00
05.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.250.000,00	65.000,00	195.000,00	1.055.000,00	65.000,00	130.000,00	65.000,00	130.000,00
05.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	2.750.000,00	999.731,20	1.298.811,20	1.451.188,80	189.571,20	311.451,20	213.880,00	296.880,00
05.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	52.000.000,00	689,64	6.551.437,51	45.448.562,49	0,00	6.370.747,87	0,00	6.370.747,87
05.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	52.000.000,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.186.950.000,00	57.802.030,58	203.009.953,00	983.940.047,00	55.198.592,33	170.967.279,22	80.879.731,83	160.907.804,82
05.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.186.950.000,00	57.802.030,58	203.009.953,00	983.940.047,00	55.198.592,33	170.967.279,22	80.879.731,83	160.907.804,82
05.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.186.950.000,00	57.802.030,58	203.009.953,00	983.940.047,00	55.198.592,33	170.967.279,22	80.879.731,83	160.907.804,82
05.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.186.950.000,00	57.802.030,58	203.009.953,00	983.940.047,00	55.198.592,33	170.967.279,22	80.879.731,83	160.907.804,82
05.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	65.000.000,00	3.948.587,50	10.563.079,03	54.436.920,97	3.948.587,50	10.563.079,03	3.948.587,50	10.563.079,03
05.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	11.650.000,00	1.436.831,76	3.450.622,22	8.199.377,78	1.897.384,75	2.129.701,14	1.829.290,46	1.829.290,46
05.1.5.05.09.17.162	PI TRATAMIENTOS ESPECIALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	17.500.000,00	257.396,99	3.312.566,43	14.187.433,57	1.129.050,82	2.166.180,82	1.117.437,30	2.128.659,22
05.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	15.150.000,00	768.986,50	3.498.781,30	11.651.218,70	354.121,87	3.070.756,67	2.529.788,41	2.837.275,52
05.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	5.250.000,00	1.374.419,13	2.900.191,18	2.349.808,82	1.647.099,93	1.705.791,18	949.937,44	963.628,69
05.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	45.000.000,00	3.082.230,63	6.313.154,63	38.686.845,37	925.647,20	1.441.488,20	416.707,00	932.548,00
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	50.750.000,00	0,00	16.995.000,00	33.755.000,00	0,00	16.995.000,00	16.987.500,00	16.995.000,00
05.1.5.05.09.17.169	PI MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	7.500.000,00	436.716,63	1.224.246,63	6.275.753,37	704.490,00	787.530,00	787.530,00	787.530,00
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	6.500.000,00	130.000,00	410.000,00	6.090.000,00	130.000,00	410.000,00	130.000,00	410.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	82.250.000,00	1.515.000,00	7.863.000,01	74.386.999,99	1.890.300,01	7.681.000,01	3.075.500,00	5.219.200,00
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	18.750.000,00	485.173,25	880.365,13	17.869.634,87	295.873,54	681.672,29	438.499,28	482.805,00
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	161.650.000,00	18.880.142,68	57.435.140,29	104.214.859,71	21.779.949,83	47.214.596,93	26.763.229,00	45.948.802,30
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	42.250.000,00	2.878.811,35	7.290.728,35	34.959.271,65	2.659.125,00	7.071.042,00	2.499.125,00	6.911.042,00
05.1.5.05.09.17.177	PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	2.500.000,00	-4.000,00	28.000,00	2.472.000,00	16.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05.1.5.05.09.17.178	PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO	75.000.000,00	8.609.710,45	20.438.241,90	54.561.758,10	3.680.112,45	11.916.003,90	5.792.018,48	11.738.531,45
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	14.150.000,00	1.783.600,00	2.596.600,00	11.553.400,00	1.100.000,00	1.913.000,00	813.000,00	813.000,00
05.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	110.150.000,00	4.427.850,00	11.400.850,00	98.749.150,00	4.427.850,00	11.400.850,00	4.427.850,00	11.400.850,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	11.900.000,00	1.639.500,00	2.930.400,00	8.969.600,00	2.930.400,00	2.930.400,00	1.290.900,00	1.290.900,00
05.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	170.000.000,00	-75.000,00	27.299.807,32	142.700.192,68	-60.000,00	26.992.265,67	937.050,00	26.992.265,67
05.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	2.650.000,00	40.000,00	484.380,00	2.165.620,00	0,00	444.380,00	177.190,00	354.380,00
05.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	7.500.000,00	0,00	537.000,00	6.963.000,00	0,00	537.000,00	0,00	537.000,00
05.1.5.05.09.17.217	PI GASTOS SALA CUNA	70.000.000,00	6.186.073,71	15.157.798,58	54.842.201,42	5.742.599,43	12.887.541,38	5.940.591,96	11.744.017,48
05.1.5.05.09.17.221	PI GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.222	PI GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	77.250.000,00	4.430.257,08	27.603.968,31	49.646.031,69	12.118.443,96	18.148.177,98	11.101.147,51	15.455.427,98
05.2.6	PT INVERSION FISICA	77.250.000,00	4.430.257,08	27.603.968,31	49.646.031,69	12.118.443,96	18.148.177,98	11.101.147,51	15.455.427,98
05.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	39.750.000,00	1.217.398,01	2.980.857,47	36.769.142,53	179.998,01	1.843.458,46	179.998,01	1.843.458,46
05.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	39.750.000,00	1.217.398,01	2.980.857,47	36.769.142,53	179.998,01	1.843.458,46	179.998,01	1.843.458,46
05.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	39.750.000,00	1.217.398,01	2.980.857,47	36.769.142,53	179.998,01	1.843.458,46	179.998,01	1.843.458,46
05.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.250.000,00	0,00	0,00	6.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	5.250.000,00	0,00	0,00	5.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.238	PI BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	12.500.000,00	1.217.398,01	2.081.226,38	10.418.773,62	179.998,01	943.827,37	179.998,01	943.827,37
05.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	899.631,09	2.600.368,91	0,00	899.631,09	0,00	899.631,09
05.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	37.500.000,00	3.212.859,07	24.623.110,84	12.876.889,16	11.938.445,95	16.304.719,52	10.921.149,50	13.611.969,52
05.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	37.500.000,00	3.212.859,07	24.623.110,84	12.876.889,16	11.938.445,95	16.304.719,52	10.921.149,50	13.611.969,52
05.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	37.500.000,00	3.212.859,07	24.623.110,84	12.876.889,16	11.938.445,95	16.304.719,52	10.921.149,50	13.611.969,52
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	30.000.000,00	3.212.859,07	23.174.282,04	6.825.717,96	11.938.445,95	14.863.890,72	10.921.149,50	12.171.140,72
05.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	3.750.000,00	0,00	1.448.828,80	2.301.171,20	0,00	1.440.828,80	0,00	1.440.828,80
05.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	PT JEFATURA DE GABINETE	846.850.000,00	65.388.446,23	230.528.580,25	616.321.419,75	71.582.340,72	225.244.968,96	71.465.080,44	221.103.677,46
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	789.100.000,00	63.193.927,40	227.136.011,42	561.963.988,58	68.684.170,89	222.346.799,13	70.722.430,44	220.361.027,46
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	544.400.000,00	53.919.755,40	193.607.620,09	350.792.379,91	60.084.132,29	190.504.747,60	61.202.029,01	189.426.107,93
08.1.1.01	PT PERSONAL	500.200.000,00	49.835.121,35	181.606.801,97	318.593.198,03	58.013.921,73	181.606.801,97	57.946.904,27	181.085.250,71
08.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	328.800.000,00	34.848.470,50	105.086.392,43	223.713.607,57	41.303.594,49	105.086.392,43	41.303.594,49	105.086.392,43
08.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	162.500.000,00	18.034.178,00	49.759.996,70	112.740.003,30	18.034.178,00	49.759.996,70	18.034.178,00	49.759.996,70
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	22.500.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	19.429.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	1.345.932,50	3.753.233,00	36.246.767,00	1.345.932,50	3.753.233,00	1.345.932,50	3.753.233,00
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	15.587.028,00	42.935.936,70	57.064.063,30	15.587.028,00	42.935.936,70	15.587.028,00	42.935.936,70
08.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	104.200.000,00	16.814.292,50	43.283.731,95	60.916.268,05	16.814.292,50	43.283.731,95	16.814.292,50	43.283.731,95
08.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	1.450.000,00	503.017,62	1.278.087,37	171.912,63	503.017,62	1.278.087,37	503.017,62	1.278.087,37
08.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	5.300.000,00	734.145,00	2.047.218,00	3.252.782,00	734.145,00	2.047.218,00	734.145,00	2.047.218,00
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	40.000.000,00	6.841.304,61	18.819.949,80	21.180.050,20	6.841.304,61	18.819.949,80	6.841.304,61	18.819.949,80
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	15.000.000,00	2.203.740,65	6.047.695,37	8.952.304,63	2.203.740,65	6.047.695,37	2.203.740,65	6.047.695,37
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	14.600.000,00	2.114.365,80	5.896.064,05	8.703.935,95	2.114.365,80	5.896.064,05	2.114.365,80	5.896.064,05
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	5.000.000,00	488.465,24	1.362.121,31	3.637.878,69	488.465,24	1.362.121,31	488.465,24	1.362.121,31
08.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	650.000,00	223.588,90	623.493,37	26.506,63	223.588,90	623.493,37	223.588,90	623.493,37
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	22.200.000,00	3.705.664,68	7.209.102,68	14.990.897,32	3.705.664,68	7.209.102,68	3.705.664,68	7.209.102,68
08.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	47.000.000,00	0,00	12.042.663,78	34.957.336,22	6.455.123,99	12.042.663,78	6.455.123,99	12.042.663,78
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	35.000.000,00	0,00	8.971.512,13	26.028.487,87	4.808.937,79	8.971.512,13	4.808.937,79	8.971.512,13
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	10.000.000,00	0,00	2.512.819,30	7.487.180,70	1.346.879,64	2.512.819,30	1.346.879,64	2.512.819,30
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.000.000,00	0,00	558.332,35	1.441.667,65	299.306,56	558.332,35	299.306,56	558.332,35
08.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	61.300.000,00	9.976.923,43	30.159.604,26	31.140.395,74	11.700.599,82	30.159.604,26	11.618.140,52	30.077.144,96
08.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	61.200.000,00	9.976.923,43	30.159.604,26	31.040.395,74	11.700.599,82	30.159.604,26	11.618.140,52	30.077.144,96
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	7.641.001,00	21.577.176,00	8.422.824,00	7.641.001,00	21.577.176,00	7.641.001,00	21.577.176,00
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	13.500.000,00	2.046.294,03	4.381.816,10	9.118.183,90	2.046.294,03	4.381.816,10	2.046.294,03	4.381.816,10
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	289.628,40	807.649,70	2.192.350,30	289.628,40	807.649,70	289.628,40	807.649,70
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	0,00	2.518.823,88	3.481.176,12	1.283.226,63	2.518.823,88	1.200.767,33	2.436.364,58
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.000.000,00	0,00	717.630,58	1.282.369,42	360.729,85	717.630,58	360.729,85	717.630,58
08.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	0,00	156.508,00	4.843.492,00	79.719,91	156.508,00	79.719,91	156.508,00
08.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	110.100.000,00	5.009.727,42	46.360.805,28	63.739.194,72	5.009.727,42	46.360.805,28	5.025.169,26	45.921.713,32
08.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	110.100.000,00	5.009.727,42	46.360.805,28	63.739.194,72	5.009.727,42	46.360.805,28	5.025.169,26	45.921.713,32
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	10.000.000,00	3.651.519,45	6.774.674,31	3.225.325,69	3.651.519,45	6.774.674,31	3.651.519,45	6.774.674,31
08.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.000.000,00	919.116,01	1.930.479,11	1.069.520,89	919.116,01	1.930.479,11	919.116,01	1.930.479,11
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	0,00	32.878.633,80	21.121.366,20	0,00	32.878.633,80	454.533,80	32.878.633,80
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	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	3.000.000,00	439.091,96	439.091,96	2.560.908,04	439.091,96	439.091,96	0,00	0,00
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	20.700.000,00	1.318.290,58	4.319.339,29	16.380.660,71	1.218.840,29	3.828.940,00	2.015.996,14	3.311.419,86
08.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	20.700.000,00	1.318.290,58	4.319.339,29	16.380.660,71	1.218.840,29	3.828.940,00	2.015.996,14	3.311.419,86
08.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	20.700.000,00	1.318.290,58	4.319.339,29	16.380.660,71	1.218.840,29	3.828.940,00	2.015.996,14	3.311.419,86
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00	54.322,46	109.323,46	390.676,54	54.322,46	109.323,46	0,00	55.001,00
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	9.664,21	9.664,21	240.335,79	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	204.578,50	252.248,50	747.751,50	48.720,00	96.390,00	17.600,00	47.670,00
08.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	14.600.000,00	645.481,83	2.456.476,82	12.143.523,18	848.930,83	2.450.976,82	2.006.549,14	2.341.199,14
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	900.000,00	304.700,00	312.800,00	587.200,00	304.700,00	312.800,00	0,00	8.100,00
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	900.000,00	10.026,50	60.671,00	839.329,00	0,00	50.644,50	20.000,00	50.644,50
08.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	18.924,00	131.076,00	0,00	18.924,00	0,00	18.924,00
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	150.000,00	50.070,08	65.495,70	84.504,30	0,00	15.425,62	0,00	15.425,62
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	500.000,00	77.280,00	94.910,00	405.090,00	0,00	17.630,00	9.680,00	17.630,00
08.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	800.000,00	27.166,00	278.916,00	521.084,00	27.166,00	278.916,00	27.166,00	278.916,00
08.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	800.000,00	-64.999,00	659.909,60	140.090,40	-64.999,00	477.909,60	-64.999,00	477.909,60
08.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	23.500.000,00	2.766.343,47	7.681.478,83	15.818.521,17	851.370,27	5.069.005,63	1.239.128,60	5.029.437,36
08.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	23.500.000,00	2.766.343,47	7.681.478,83	15.818.521,17	851.370,27	5.069.005,63	1.239.128,60	5.029.437,36
08.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	23.500.000,00	2.766.343,47	7.681.478,83	15.818.521,17	851.370,27	5.069.005,63	1.239.128,60	5.029.437,36
08.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	250.000,00	12.568,27	51.956,50	198.043,50	12.568,27	51.956,50	11.446,60	39.388,23

08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	900.000,00	24.500,00	24.500,00	875.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	3.750.000,00	1.556.689,21	3.101.689,21	648.310,79	772.500,00	1.620.000,00	772.500,00	1.620.000,00
08.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	8.400.000,00	637.000,00	1.716.141,07	6.683.858,93	0,00	1.079.141,07	0,00	1.079.141,07
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	250.000,00	33.600,00	33.600,00	216.400,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
08.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	3.500.000,00	501.985,99	798.782,99	2.701.217,01	51.302,00	348.099,00	48.982,00	336.099,00
08.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	3.000.000,00	0,00	1.954.809,06	1.045.190,94	0,00	1.954.809,06	406.200,00	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	244.700.000,00	9.274.172,00	33.528.391,33	211.171.608,67	8.600.038,60	31.842.051,53	9.520.401,43	30.934.919,53
08.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	244.700.000,00	9.274.172,00	33.528.391,33	211.171.608,67	8.600.038,60	31.842.051,53	9.520.401,43	30.934.919,53
08.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	244.700.000,00	9.274.172,00	33.528.391,33	211.171.608,67	8.600.038,60	31.842.051,53	9.520.401,43	30.934.919,53
08.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	244.700.000,00	9.274.172,00	33.528.391,33	211.171.608,67	8.600.038,60	31.842.051,53	9.520.401,43	30.934.919,53
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	12.000.000,00	0,00	185.000,00	11.815.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	20.650.000,00	7.167.700,00	19.689.950,00	960.050,00	7.167.700,00	19.689.950,00	7.167.700,00	19.689.950,00
08.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	7.600.000,00	0,00	319.561,00	7.280.439,00	0,00	319.561,00	319.561,00	319.561,00
08.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	32.000.000,00	0,00	1.920.193,25	30.079.806,75	0,00	1.550.193,25	0,00	1.550.193,25
08.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.190	PI GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	3.650.000,00	500.000,00	1.360.000,00	2.290.000,00	500.000,00	1.360.000,00	120.000,00	840.000,00
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	501.472,00	5.300.737,97	44.699.262,03	461.632,00	5.186.397,97	74.500,00	4.799.265,97
08.1.5.05.09.17.213	PI PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	2.700.000,00	0,00	1.246.049,11	1.453.950,89	260.706,60	1.044.049,31	367.240,43	1.044.049,31
08.1.5.05.09.17.214	PI ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	20.750.000,00	1.105.000,00	3.506.900,00	17.243.100,00	210.000,00	2.506.900,00	1.471.400,00	2.506.900,00
08.1.5.05.09.17.215	PI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	58.950.000,00	0,00	0,00	58.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	57.750.000,00	2.194.518,83	3.392.568,83	54.357.431,17	2.898.169,83	2.898.169,83	742.650,00	742.650,00
08.2.6	PT INVERSION FISICA	57.750.000,00	2.194.518,83	3.392.568,83	54.357.431,17	2.898.169,83	2.898.169,83	742.650,00	742.650,00
08.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	7.750.000,00	2.194.518,83	2.250.768,83	5.499.231,17	2.211.769,83	2.211.769,83	56.250,00	56.250,00
08.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	7.750.000,00	2.194.518,83	2.250.768,83	5.499.231,17	2.211.769,83	2.211.769,83	56.250,00	56.250,00
08.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	7.750.000,00	2.194.518,83	2.250.768,83	5.499.231,17	2.211.769,83	2.211.769,83	56.250,00	56.250,00
08.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	250.000,00	0,00	56.250,00	193.750,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
08.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.500.000,00	2.194.518,83	2.194.518,83	3.305.481,17	2.155.519,83	2.155.519,83	0,00	0,00
08.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	50.000.000,00	0,00	1.141.800,00	48.858.200,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00
08.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	50.000.000,00	0,00	1.141.800,00	48.858.200,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00
08.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	50.000.000,00	0,00	1.141.800,00	48.858.200,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00
08.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	46.250.000,00	0,00	1.056.000,00	45.194.000,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00
08.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.500.000,00	0,00	85.800,00	2.414.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	PT SECRETARÍA DE SEGURIDAD	1.710.300.000,00	110.625.339,34	283.391.491,84	1.426.908.508,16	119.904.282,98	280.182.122,02	112.913.816,92	266.554.397,73
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.635.400.000,00	110.511.877,74	282.994.659,23	1.352.405.340,77	119.904.282,98	279.898.751,01	112.690.444,91	266.271.026,72
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.466.350.000,00	79.614.937,43	234.115.710,80	1.232.234.289,20	88.802.899,67	231.019.802,58	81.589.061,60	217.392.078,29
09.1.1.01	PT PERSONAL	1.261.350.000,00	61.847.082,28	191.327.469,86	1.070.022.530,14	71.805.663,36	191.327.469,86	70.894.641,79	190.416.448,29
09.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	823.900.000,00	47.132.261,93	144.879.761,32	679.020.238,68	55.866.102,61	144.879.761,32	55.866.102,61	144.879.761,32
09.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	350.950.000,00	22.414.179,50	62.992.206,30	287.957.793,70	22.414.179,50	62.992.206,30	22.414.179,50	62.992.206,30
09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	14.629.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
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	21.312.962,00	59.921.379,30	266.828.620,70	21.312.962,00	59.921.379,30	21.312.962,00	59.921.379,30
09.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	301.550.000,00	24.718.082,43	64.849.856,44	236.700.143,56	24.718.082,43	64.849.856,44	24.718.082,43	64.849.856,44

09.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	64.300.000,00	3.608.579,63	10.371.517,88	53.928.482,12	3.608.579,63	10.371.517,88	3.608.579,63	10.371.517,88
09.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	7.250.000,00	330.365,25	921.248,10	6.328.751,90	330.365,25	921.248,10	330.365,25	921.248,10
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	135.000.000,00	9.271.252,14	26.069.149,50	108.930.850,50	9.271.252,14	26.069.149,50	9.271.252,14	26.069.149,50
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	24.600.000,00	1.641.555,23	4.610.601,26	19.989.398,74	1.641.555,23	4.610.601,26	1.641.555,23	4.610.601,26
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	5.350.000,00	763.914,89	1.607.630,18	3.742.369,82	763.914,89	1.607.630,18	763.914,89	1.607.630,18
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	2.450.000,00	389.619,32	1.086.481,90	1.363.518,10	389.619,32	1.086.481,90	389.619,32	1.086.481,90
09.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	3.600.000,00	537.202,44	1.004.264,00	2.595.736,00	537.202,44	1.004.264,00	537.202,44	1.004.264,00
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	58.900.000,00	8.175.593,53	19.178.963,62	39.721.036,38	8.175.593,53	19.178.963,62	8.175.593,53	19.178.963,62
09.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	39.900.000,00	0,00	0,00	39.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	130.000.000,00	0,00	17.037.698,58	112.962.301,42	8.733.840,68	17.037.698,58	8.733.840,68	17.037.698,58
09.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	96.700.000,00	0,00	12.679.217,60	84.020.782,40	6.499.602,40	12.679.217,60	6.499.602,40	12.679.217,60
09.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	27.250.000,00	0,00	3.566.029,89	23.683.970,11	1.828.013,14	3.566.029,89	1.828.013,14	3.566.029,89
09.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.050.000,00	0,00	792.451,09	5.257.548,91	406.225,14	792.451,09	406.225,14	792.451,09
09.1.1.01.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	107.100.000,00	6.837.844,50	20.696.280,60	86.403.719,40	8.062.584,90	20.696.280,60	7.151.563,33	19.785.259,03
09.1.1.01.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	107.000.000,00	6.837.844,50	20.696.280,60	86.303.719,40	8.062.584,90	20.696.280,60	7.151.563,33	19.785.259,03
09.1.1.01.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	68.550.000,00	4.837.751,00	13.532.486,00	55.017.514,00	4.837.751,00	13.532.486,00	4.837.751,00	13.532.486,00
09.1.1.01.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	15.900.000,00	2.000.093,50	4.770.498,03	11.129.501,97	2.000.093,50	4.770.498,03	2.000.093,50	4.770.498,03
09.1.1.01.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	13.300.000,00	0,00	1.774.608,97	11.525.391,03	911.021,57	1.774.608,97	0,00	863.587,40
09.1.1.01.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	3.800.000,00	0,00	507.774,54	3.292.225,46	256.779,98	507.774,54	256.779,98	507.774,54
09.1.1.01.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	850.000,00	0,00	110.913,06	739.086,94	56.938,85	110.913,06	56.938,85	110.913,06
09.1.1.01.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.07.029	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
09.1.1.01.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	330.350.000,00	7.876.975,85	25.751.427,94	304.598.572,06	7.876.975,85	25.751.427,94	7.876.975,85	25.751.427,94
09.1.1.01.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	330.350.000,00	7.876.975,85	25.751.427,94	304.598.572,06	7.876.975,85	25.751.427,94	7.876.975,85	25.751.427,94
09.1.1.01.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	47.700.000,00	6.477.181,23	11.665.360,23	36.034.639,77	6.477.181,23	11.665.360,23	6.477.181,23	11.665.360,23
09.1.1.01.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.050.000,00	1.399.794,62	4.215.784,60	23.834.215,40	1.399.794,62	4.215.784,60	1.399.794,62	4.215.784,60
09.1.1.01.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.03.08.036	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
09.1.1.01.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	24.600.000,00	4.147.343,72	11.605.018,87	12.994.981,13	3.156.888,22	10.515.918,01	2.572.898,13	9.716.922,65
09.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	24.600.000,00	4.147.343,72	11.605.018,87	12.994.981,13	3.156.888,22	10.515.918,01	2.572.898,13	9.716.922,65
09.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	24.600.000,00	4.147.343,72	11.605.018,87	12.994.981,13	3.156.888,22	10.515.918,01	2.572.898,13	9.716.922,65
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.250.000,00	2.529.342,86	8.845.869,62	404.130,38	2.529.342,86	8.845.869,62	2.345.289,87	8.652.419,62
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.150.000,00	502.100,00	579.900,00	570.100,00	502.100,00	579.900,00	77.800,00	77.800,00
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	50.155,00	77.374,26	422.625,74	0,00	27.219,26	8.319,26	27.219,26
09.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	708.950,00	871.495,36	1.128.504,64	98.645,36	162.545,36	35.300,00	63.900,00
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	650.000,00	176.386,10	176.386,10	473.613,90	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.169,00	140.831,00	0,00	9.169,00	4.229,00	9.169,00

09.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	750.000,00	0,00	4.035,42	745.964,58	0,00	4.035,42	0,00	4.035,42
09.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	650.000,00	180.409,76	572.910,72	77.089,28	22.000,00	414.500,96	101.960,00	414.500,96
09.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	467.878,39	3.032.121,61	0,00	467.878,39	0,00	467.878,39
09.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	180.400.000,00	13.620.511,43	31.183.222,07	149.216.777,93	13.840.348,09	29.176.414,71	8.121.521,68	17.258.707,35
09.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	180.400.000,00	13.620.511,43	31.183.222,07	149.216.777,93	13.840.348,09	29.176.414,71	8.121.521,68	17.258.707,35
09.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	180.400.000,00	13.620.511,43	31.183.222,07	149.216.777,93	13.840.348,09	29.176.414,71	8.121.521,68	17.258.707,35
09.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	2.768,18	6.507,49	393.492,51	2.768,18	6.507,49	2.768,18	6.507,49
09.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	8.900.000,00	800.622,10	2.111.245,30	6.788.754,70	790.607,36	2.091.230,56	687.515,95	1.310.623,20
09.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.750.000,00	175.228,55	751.228,55	4.998.771,45	127.228,55	703.228,55	319.228,55	559.228,55
09.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	38.500.000,00	1.134.312,60	3.815.256,60	34.684.743,40	740.994,00	2.680.944,00	1.260.969,00	2.680.944,00
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	5.250.000,00	980.000,00	1.075.000,00	4.175.000,00	980.000,00	1.075.000,00	0,00	95.000,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	7.482.800,00	8.627.000,00	16.373.000,00	7.916.850,00	8.152.200,00	990.900,00	1.144.200,00
09.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	49.000.000,00	3.044.780,00	10.772.730,68	38.227.269,32	3.291.900,00	10.491.050,68	4.710.140,00	7.485.950,68
09.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	17.000.000,00	0,00	4.024.253,45	12.975.746,55	0,00	3.976.253,43	150.000,00	3.976.253,43
09.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5	PT TRANSFERENCIAS	169.050.000,00	30.896.940,31	48.878.948,43	120.171.051,57	31.101.383,31	48.878.948,43	31.101.383,31	48.878.948,43
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	169.050.000,00	30.896.940,31	48.878.948,43	120.171.051,57	31.101.383,31	48.878.948,43	31.101.383,31	48.878.948,43
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	169.050.000,00	30.896.940,31	48.878.948,43	120.171.051,57	31.101.383,31	48.878.948,43	31.101.383,31	48.878.948,43
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	169.050.000,00	30.896.940,31	48.878.948,43	120.171.051,57	31.101.383,31	48.878.948,43	31.101.383,31	48.878.948,43
09.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	29.150.000,00	8.397.600,00	14.068.800,00	15.081.200,00	8.397.600,00	14.068.800,00	8.397.600,00	14.068.800,00
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	35.000.000,00	0,00	417.000,00	34.583.000,00	0,00	417.000,00	0,00	417.000,00
09.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	2.500.000,00	0,00	525.000,00	1.975.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00
09.1.5.05.09.17.199	PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	17.400.000,00	0,00	204.443,00	17.195.557,00	204.443,00	204.443,00	204.443,00	204.443,00
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	45.000.000,00	22.499.340,31	33.663.705,43	11.336.294,57	22.499.340,31	33.663.705,43	22.499.340,31	33.663.705,43
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	74.900.000,00	113.461,60	396.832,61	74.503.167,39	0,00	283.371,01	223.372,01	283.371,01
09.2.6	PT INVERSION FISICA	74.900.000,00	113.461,60	396.832,61	74.503.167,39	0,00	283.371,01	223.372,01	283.371,01
09.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	64.150.000,00	0,00	59.999,00	64.090.001,00	0,00	59.999,00	0,00	59.999,00
09.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	0,00	59.999,00	64.090.001,00	0,00	59.999,00	0,00	59.999,00
09.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	64.150.000,00	0,00	59.999,00	64.090.001,00	0,00	59.999,00	0,00	59.999,00
09.2.6.07.11.19.232	PI EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	21.250.000,00	0,00	0,00	21.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	20.500.000,00	0,00	59.999,00	20.440.001,00	0,00	59.999,00	0,00	59.999,00
09.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	113.461,60	336.833,61	10.413.166,39	0,00	223.372,01	223.372,01	223.372,01
09.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	10.750.000,00	113.461,60	336.833,61	10.413.166,39	0,00	223.372,01	223.372,01	223.372,01
09.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	10.750.000,00	113.461,60	336.833,61	10.413.166,39	0,00	223.372,01	223.372,01	223.372,01

09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	8.750.000,00	113.461,60	336.833,61	8.413.166,39	0,00	223.372,01	223.372,01	223.372,01
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	398.150.000,00	19.249.860,12	67.348.482,49	330.801.517,51	19.950.508,45	63.452.765,79	20.512.599,71	61.595.166,10
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	394.100.000,00	19.249.860,12	66.371.902,41	327.728.097,59	19.950.508,45	62.476.185,71	20.512.599,71	60.618.586,02
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	284.400.000,00	16.083.886,78	48.995.527,27	235.404.472,73	18.358.374,78	48.366.992,27	17.862.117,07	47.248.494,58
11.1.1.01	PT PERSONAL	260.350.000,00	14.748.682,43	45.019.310,57	215.330.689,43	16.741.236,69	45.019.310,57	16.259.439,00	44.537.512,88
11.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	168.100.000,00	10.142.792,00	29.852.317,29	138.247.682,71	11.487.930,61	29.852.317,29	11.487.930,61	29.852.317,29
11.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	83.250.000,00	5.839.533,50	16.263.528,40	66.986.471,60	5.839.533,50	16.263.528,40	5.839.533,50	16.263.528,40
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	17.700.000,00	1.101.217,50	3.070.827,00	14.629.173,00	1.101.217,50	3.070.827,00	1.101.217,50	3.070.827,00
11.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	832.031,00	2.320.180,40	11.029.819,60	832.031,00	2.320.180,40	832.031,00	2.320.180,40
11.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	52.200.000,00	3.906.285,00	10.872.521,00	41.327.479,00	3.906.285,00	10.872.521,00	3.906.285,00	10.872.521,00
11.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	60.200.000,00	4.303.258,50	11.033.941,93	49.166.058,07	4.303.258,50	11.033.941,93	4.303.258,50	11.033.941,93
11.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	12.900.000,00	637.105,03	1.776.614,47	11.123.385,53	637.105,03	1.776.614,47	637.105,03	1.776.614,47
11.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	9.350.000,00	579.974,55	1.617.302,22	7.732.697,78	579.974,55	1.617.302,22	579.974,55	1.617.302,22
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	17.650.000,00	1.331.204,46	3.712.161,96	13.937.838,04	1.331.204,46	3.712.161,96	1.331.204,46	3.712.161,96
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	1.500.000,00	103.638,23	289.002,52	1.210.997,48	103.638,23	289.002,52	103.638,23	289.002,52
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.600.000,00	199.687,44	556.843,29	2.043.156,71	199.687,44	556.843,29	199.687,44	556.843,29
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	3.200.000,00	205.734,68	573.706,21	2.626.293,79	205.734,68	573.706,21	205.734,68	573.706,21
11.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	6.100.000,00	92.061,12	256.719,04	5.843.280,96	92.061,12	256.719,04	92.061,12	256.719,04
11.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	6.900.000,00	1.153.852,99	2.251.592,22	4.648.407,78	1.153.852,99	2.251.592,22	1.153.852,99	2.251.592,22
11.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	17.100.000,00	0,00	2.554.846,96	14.545.153,04	1.345.138,61	2.554.846,96	1.345.138,61	2.554.846,96
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	12.700.000,00	0,00	1.901.281,48	10.798.718,52	1.001.033,40	1.901.281,48	1.001.033,40	1.901.281,48
11.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	3.600.000,00	0,00	534.735,39	3.065.264,61	281.540,63	534.735,39	281.540,63	534.735,39
11.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	800.000,00	0,00	118.830,09	681.169,91	62.564,58	118.830,09	62.564,58	118.830,09
11.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	33.750.000,00	3.727.556,30	11.194.206,85	22.555.793,15	4.374.971,95	11.194.206,85	3.893.174,26	10.712.409,16
11.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	33.550.000,00	3.727.556,30	11.194.206,85	22.355.793,15	4.374.971,95	11.194.206,85	3.893.174,26	10.712.409,16
11.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	24.850.000,00	2.758.683,00	7.692.784,00	17.157.216,00	2.758.683,00	7.692.784,00	2.758.683,00	7.692.784,00
11.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.600.000,00	968.873,30	2.245.295,00	354.705,00	968.873,30	2.245.295,00	968.873,30	2.245.295,00
11.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.800.000,00	0,00	933.077,87	2.866.922,13	481.797,69	933.077,87	0,00	451.280,18
11.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.100.000,00	0,00	264.732,59	835.267,41	135.505,59	264.732,59	135.505,59	264.732,59
11.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	250.000,00	0,00	58.317,39	191.682,61	30.112,37	58.317,39	30.112,37	58.317,39
11.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	58.500.000,00	878.334,13	3.972.786,43	54.527.213,57	878.334,13	3.972.786,43	878.334,13	3.972.786,43
11.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	58.500.000,00	878.334,13	3.972.786,43	54.527.213,57	878.334,13	3.972.786,43	878.334,13	3.972.786,43
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	6.200.000,00	830.407,85	1.567.839,15	4.632.160,85	830.407,85	1.567.839,15	830.407,85	1.567.839,15
11.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.600.000,00	47.926,28	235.606,39	1.364.393,61	47.926,28	235.606,39	47.926,28	235.606,39
11.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	10.000.000,00	0,00	2.169.340,89	7.830.659,11	0,00	2.169.340,89	0,00	2.169.340,89
11.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	2.050.000,00	31.994,27	121.863,01	1.928.136,99	34.068,01	89.578,01	49.708,01	89.578,01
11.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.050.000,00	31.994,27	121.863,01	1.928.136,99	34.068,01	89.578,01	49.708,01	89.578,01
11.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.050.000,00	31.994,27	121.863,01	1.928.136,99	34.068,01	89.578,01	49.708,01	89.578,01
11.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	150.000,00	6.285,00	14.585,00	135.415,00	0,00	8.300,00	2.800,00	8.300,00
11.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	150.000,00	-290,73	41.918,01	108.081,99	34.068,01	41.918,01	41.918,01	41.918,01
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	150.000,00	0,00	4.990,00	145.010,00	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00
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	26.000,00	26.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	34.370,00	265.630,00	0,00	34.370,00	0,00	34.370,00
11.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	22.000.000,00	1.303.210,08	3.854.353,69	18.145.646,31	1.583.070,08	3.258.103,69	1.552.970,06	2.621.403,69
11.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	22.000.000,00	1.303.210,08	3.854.353,69	18.145.646,31	1.583.070,08	3.258.103,69	1.552.970,06	2.621.403,69
11.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	22.000.000,00	1.303.210,08	3.854.353,69	18.145.646,31	1.583.070,08	3.258.103,69	1.552.970,06	2.621.403,69
11.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	0,00	23.359,98	1.476.640,02	7.360,00	23.359,98	23.359,98	23.359,98
11.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	2.500.000,00	146.250,00	438.750,00	2.061.250,00	146.250,00	292.500,00	146.250,00	292.500,00
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	150.000,00	0,00	600,00	149.400,00	0,00	600,00	600,00	600,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	242.700,00	967.200,00	32.800,00	965.200,00	967.200,00	724.500,00	724.500,00
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	750.000,00	0,00	44.000,00	706.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	6.750.000,00	914.260,08	2.360.260,08	4.389.739,92	464.260,08	1.910.260,08	614.260,08	1.516.260,08
11.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.500.000,00	0,00	20.183,63	2.479.816,37	0,00	20.183,63	0,00	20.183,63
11.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5	PT TRANSFERENCIAS	109.700.000,00	3.165.973,34	17.376.375,14	92.323.624,86	1.592.133,67	14.109.193,44	2.650.482,64	13.370.091,44
11.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	109.700.000,00	3.165.973,34	17.376.375,14	92.323.624,86	1.592.133,67	14.109.193,44	2.650.482,64	13.370.091,44
11.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	109.700.000,00	3.165.973,34	17.376.375,14	92.323.624,86	1.592.133,67	14.109.193,44	2.650.482,64	13.370.091,44
11.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	109.700.000,00	3.165.973,34	17.376.375,14	92.323.624,86	1.592.133,67	14.109.193,44	2.650.482,64	13.370.091,44
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	750.000,00	0,00	300.000,00	450.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.750.000,00	0,00	6.648.350,00	3.101.650,00	0,00	6.648.350,00	0,00	6.648.350,00
11.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	15.000.000,00	0,00	1.419.110,24	13.580.889,76	0,00	1.419.110,24	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	3.650.000,00	31.874,21	1.590.752,42	2.059.247,58	1.874,21	1.560.752,42	520.874,21	1.041.752,42
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	708.002,31	1.380.202,31	7.019.797,69	66.702,31	672.202,31	66.702,31	672.202,31
11.1.5.05.09.17.218	PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL	17.500.000,00	4.999,12	642.498,00	16.857.502,00	80.498,00	637.498,00	557.000,00	557.000,00
11.1.5.05.09.17.219	PI GASTOS DIR. DE CULTO	9.000.000,00	76.916,00	135.436,35	8.864.563,65	76.916,00	135.436,35	37.312,00	95.832,35
11.1.5.05.09.17.223	PI APORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.224	PI GASTOS AREA ZOONOSIS	30.000.000,00	2.344.181,70	5.260.025,82	24.739.974,18	1.366.143,15	2.735.844,12	1.368.594,12	2.735.844,12
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	4.050.000,00	0,00	976.580,08	3.073.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6	PT INVERSION FISICA	4.050.000,00	0,00	976.580,08	3.073.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08

11.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	976.580,08	2.523.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	1.250.000,00	0,00	976.580,08	273.419,92	0,00	976.580,08	0,00	976.580,08
11.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	PT CONCEJO DELIBERANTE	625.200.000,00	28.299.151,74	84.700.384,16	540.499.615,84	32.746.791,16	84.551.983,33	32.224.858,41	83.818.547,73
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	618.400.000,00	27.824.111,74	84.132.005,16	534.267.994,84	32.271.751,16	83.983.604,33	31.749.818,41	83.250.168,73
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	614.800.000,00	27.757.611,74	83.852.505,16	530.947.494,84	32.205.251,16	83.704.104,33	31.683.318,41	82.970.668,73
13.1.1.01	PT PERSONAL	606.100.000,00	26.888.155,65	81.861.887,28	524.238.112,72	31.371.383,56	81.861.887,28	31.371.383,56	81.861.887,28
13.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	473.700.000,00	25.924.025,32	76.013.534,20	397.686.465,80	30.407.253,23	76.013.534,20	30.407.253,23	76.013.534,20
13.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	267.750.000,00	16.945.797,00	45.898.321,60	221.851.678,40	16.945.797,00	45.898.321,60	16.945.797,00	45.898.321,60
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	192.750.000,00	12.113.392,50	32.672.631,60	160.077.368,40	12.113.392,50	32.672.631,60	12.113.392,50	32.672.631,60
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	48.700.000,00	2.569.507,50	7.165.263,00	41.534.737,00	2.569.507,50	7.165.263,00	2.569.507,50	7.165.263,00
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	26.300.000,00	2.262.897,00	6.060.427,00	20.239.573,00	2.262.897,00	6.060.427,00	2.262.897,00	6.060.427,00
13.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	114.600.000,00	8.978.228,32	21.677.504,10	92.922.495,90	8.978.228,32	21.677.504,10	8.978.228,32	21.677.504,10
13.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	2.000.000,00	138.779,93	327.222,60	1.672.777,40	138.779,93	327.222,60	138.779,93	327.222,60
13.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	60.300.000,00	3.788.188,20	10.231.705,26	50.068.294,74	3.788.188,20	10.231.705,26	3.788.188,20	10.231.705,26
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	12.250.000,00	720.011,46	1.962.213,42	10.287.786,58	720.011,46	1.962.213,42	720.011,46	1.962.213,42
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	7.100.000,00	412.664,54	1.120.857,45	5.979.142,55	412.664,54	1.120.857,45	412.664,54	1.120.857,45
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.300.000,00	632.832,99	1.764.701,91	10.535.298,09	632.832,99	1.764.701,91	632.832,99	1.764.701,91
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	106.062,00	295.762,00	2.154.238,00	106.062,00	295.762,00	106.062,00	295.762,00
13.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	18.100.000,00	3.179.689,20	5.975.041,46	12.124.958,54	3.179.689,20	5.975.041,46	3.179.689,20	5.975.041,46
13.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	20.450.000,00	0,00	33.820,60	20.416.179,40	0,00	33.820,60	0,00	33.820,60
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20.450.000,00	0,00	33.820,60	20.416.179,40	0,00	33.820,60	0,00	33.820,60
13.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	70.800.000,00	0,00	8.403.887,90	62.396.112,10	4.483.227,91	8.403.887,90	4.483.227,91	8.403.887,90
13.1.1.01.01.04.017	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	52.650.000,00	0,00	6.260.606,24	46.389.393,76	3.339.791,12	6.260.606,24	3.339.791,12	6.260.606,24
13.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	14.850.000,00	0,00	1.753.594,09	13.096.405,91	935.539,22	1.753.594,09	935.539,22	1.753.594,09
13.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	3.300.000,00	0,00	389.687,57	2.910.312,43	207.897,57	389.687,57	207.897,57	389.687,57
13.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	5.650.000,00	0,00	0,00	5.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE 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 APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	125.500.000,00	964.130,33	5.848.353,08	119.651.646,92	964.130,33	5.848.353,08	964.130,33	5.848.353,08
13.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	125.500.000,00	964.130,33	5.848.353,08	119.651.646,92	964.130,33	5.848.353,08	964.130,33	5.848.353,08
13.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	4.700.000,00	880.459,83	1.560.009,55	3.139.990,45	880.459,83	1.560.009,55	880.459,83	1.560.009,55
13.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	550.000,00	83.670,50	162.160,50	387.839,50	83.670,50	162.160,50	83.670,50	162.160,50
13.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	24.000.000,00	0,00	4.126.183,03	19.873.816,97	0,00	4.126.183,03	0,00	4.126.183,03
13.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	5.050.000,00	729.085,60	1.643.069,41	3.406.930,59	754.295,60	1.565.147,07	190.895,00	854.411,47
13.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	5.050.000,00	729.085,60	1.643.069,41	3.406.930,59	754.295,60	1.565.147,07	190.895,00	854.411,47
13.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	5.050.000,00	729.085,60	1.643.069,41	3.406.930,59	754.295,60	1.565.147,07	190.895,00	854.411,47
13.1.1.02.04.11.058	PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	3.650.000,00	729.085,60	1.019.824,61	2.630.175,39	754.295,60	942.782,27	162.995,00	232.046,67
13.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	700.000,00	0,00	623.244,80	76.755,20	0,00	622.364,80	27.900,00	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	140.370,49	347.548,47	3.302.451,53	79.572,00	277.069,98	121.039,85	254.369,98
13.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.650.000,00	140.370,49	347.548,47	3.302.451,53	79.572,00	277.069,98	121.039,85	254.369,98
13.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.650.000,00	140.370,49	347.548,47	3.302.451,53	79.572,00	277.069,98	121.039,85	254.369,98
13.1.1.03.05.12.097	PI SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	2.650.000,00	140.370,49	263.655,35	2.386.344,65	79.572,00	193.176,86	102.039,85	170.476,86
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	19.000,00	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	66.500,00	279.500,00	3.320.500,00	66.500,00	279.500,00	66.500,00	279.500,00
13.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.600.000,00	66.500,00	279.500,00	3.320.500,00	66.500,00	279.500,00	66.500,00	279.500,00
13.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	3.600.000,00	66.500,00	279.500,00	3.320.500,00	66.500,00	279.500,00	66.500,00	279.500,00
13.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	3.600.000,00	66.500,00	279.500,00	3.320.500,00	66.500,00	279.500,00	66.500,00	279.500,00
13.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	2.400.000,00	66.500,00	279.500,00	2.120.500,00	66.500,00	279.500,00	66.500,00	279.500,00
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	475.040,00	568.379,00	6.231.621,00	475.040,00	568.379,00	475.040,00	568.379,00
13.2.6	PT INVERSION FISICA	6.800.000,00	475.040,00	568.379,00	6.231.621,00	475.040,00	568.379,00	475.040,00	568.379,00
13.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	4.750.000,00	475.040,00	568.379,00	4.181.621,00	475.040,00	568.379,00	475.040,00	568.379,00
13.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	475.040,00	568.379,00	4.181.621,00	475.040,00	568.379,00	475.040,00	568.379,00
13.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	4.750.000,00	475.040,00	568.379,00	4.181.621,00	475.040,00	568.379,00	475.040,00	568.379,00
13.2.6.07.11.19.242	PI BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	2.750.000,00	475.040,00	568.379,00	2.181.621,00	475.040,00	568.379,00	475.040,00	568.379,00
13.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	PT TRIBUNAL DE CUENTAS	207.400.000,00	10.343.057,74	29.931.779,49	177.468.220,51	11.684.239,85	29.742.099,49	11.090.804,14	28.992.499,78
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	200.450.000,00	10.324.257,74	29.912.979,49	170.537.020,51	11.665.439,85	29.723.299,49	11.090.804,14	28.992.499,78
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	198.200.000,00	10.324.257,74	29.912.979,49	168.287.020,51	11.665.439,85	29.723.299,49	11.090.804,14	28.992.499,78
14.1.1.01	PT PERSONAL	188.650.000,00	9.265.911,62	28.181.681,86	160.468.318,14	10.779.833,73	28.181.681,86	10.735.559,97	28.137.408,10
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	137.500.000,00	8.276.579,88	24.752.738,71	112.747.261,29	9.730.911,12	24.752.738,71	9.730.911,12	24.752.738,71

14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	77.200.000,00	4.959.578,50	13.830.476,00	63.369.524,00	4.959.578,50	13.830.476,00	4.959.578,50	13.830.476,00
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	53.000.000,00	3.303.652,50	9.212.481,00	43.787.519,00	3.303.652,50	9.212.481,00	3.303.652,50	9.212.481,00
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	24.200.000,00	1.655.926,00	4.617.995,00	19.582.005,00	1.655.926,00	4.617.995,00	1.655.926,00	4.617.995,00
14.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	33.300.000,00	3.317.001,38	8.143.414,30	25.156.585,70	3.317.001,38	8.143.414,30	3.317.001,38	8.143.414,30
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	991.095,75	2.763.744,30	13.136.255,70	991.095,75	2.763.744,30	991.095,75	2.763.744,30
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	5.550.000,00	519.929,13	1.449.860,58	4.100.139,42	519.929,13	1.449.860,58	519.929,13	1.449.860,58
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	2.350.000,00	284.102,67	792.241,19	1.557.758,81	284.102,67	792.241,19	284.102,67	792.241,19
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	1.900.000,00	348.847,60	915.762,44	984.237,56	348.847,60	915.762,44	348.847,60	915.762,44
14.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.800.000,00	241.952,23	446.602,69	1.353.397,31	241.952,23	446.602,69	241.952,23	446.602,69
14.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	5.700.000,00	931.074,00	1.775.203,10	3.924.796,90	931.074,00	1.775.203,10	931.074,00	1.775.203,10
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	20.800.000,00	0,00	2.778.848,41	18.021.151,59	1.454.331,24	2.778.848,41	1.454.331,24	2.778.848,41
14.1.1.01.01.04.017	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	15.450.000,00	0,00	2.067.980,21	13.382.019,79	1.082.293,02	2.067.980,21	1.082.293,02	2.067.980,21
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.350.000,00	0,00	581.619,44	3.768.380,56	304.394,91	581.619,44	304.394,91	581.619,44
14.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	0,00	129.248,76	870.751,24	67.643,31	129.248,76	67.643,31	129.248,76
14.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	6.500.000,00	346.594,40	1.032.567,04	5.467.432,96	406.185,27	1.032.567,04	361.911,51	988.293,28
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	6.400.000,00	346.594,40	1.032.567,04	5.367.432,96	406.185,27	1.032.567,04	361.911,51	988.293,28
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	4.700.000,00	290.720,00	812.272,00	3.887.728,00	290.720,00	812.272,00	290.720,00	812.272,00
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	300.000,00	55.874,40	106.531,20	193.468,80	55.874,40	106.531,20	55.874,40	106.531,20
14.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	700.000,00	0,00	83.448,32	616.551,68	44.273,76	83.448,32	0,00	39.174,56
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	250.000,00	0,00	25.100,00	224.900,00	12.550,00	25.100,00	12.550,00	25.100,00
14.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	50.000,00	0,00	5.215,52	44.784,48	2.767,11	5.215,52	2.767,11	5.215,52
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	642.737,34	2.396.376,11	42.253.623,89	642.737,34	2.396.376,11	642.737,34	2.396.376,11
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	44.650.000,00	642.737,34	2.396.376,11	42.253.623,89	642.737,34	2.396.376,11	642.737,34	2.396.376,11
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	4.950.000,00	621.099,57	1.105.329,61	3.844.670,39	621.099,57	1.105.329,61	621.099,57	1.105.329,61
14.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.100.000,00	21.637,77	93.332,94	2.006.667,06	21.637,77	93.332,94	21.637,77	93.332,94
14.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7.000.000,00	0,00	1.197.713,56	5.802.286,44	0,00	1.197.713,56	0,00	1.197.713,56
14.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	2.400.000,00	70.080,17	314.691,96	2.085.308,04	47.340,17	284.691,96	153.984,17	277.431,96
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	2.400.000,00	70.080,17	314.691,96	2.085.308,04	47.340,17	284.691,96	153.984,17	277.431,96
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	2.400.000,00	70.080,17	314.691,96	2.085.308,04	47.340,17	284.691,96	153.984,17	277.431,96
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	1.400.000,00	70.080,17	278.791,96	1.121.208,04	47.340,17	248.791,96	153.984,17	241.531,96
14.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	35.900,00	464.100,00	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00
14.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	7.150.000,00	988.265,95	1.416.605,67	5.733.394,33	838.265,95	1.256.925,67	201.260,00	577.659,72
14.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	7.150.000,00	988.265,95	1.416.605,67	5.733.394,33	838.265,95	1.256.925,67	201.260,00	577.659,72
14.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	7.150.000,00	988.265,95	1.416.605,67	5.733.394,33	838.265,95	1.256.925,67	201.260,00	577.659,72
14.1.1.03.05.12.096	PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	5.150.000,00	988.265,95	1.398.820,73	3.751.179,27	838.265,95	1.239.140,73	201.260,00	559.874,78

14.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	17.784,94	982.215,06	0,00	17.784,94	0,00	17.784,94
14.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	PT TRANSFERENCIAS	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	6.950.000,00	18.800,00	18.800,00	6.931.200,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
14.2.6	PT INVERSION FISICA	6.950.000,00	18.800,00	18.800,00	6.931.200,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
14.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	6.400.000,00	18.800,00	18.800,00	6.381.200,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	18.800,00	18.800,00	6.381.200,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	6.400.000,00	18.800,00	18.800,00	6.381.200,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.231	PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	900.000,00	18.800,00	18.800,00	881.200,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	PT INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	102.900.000,00	11.108.941,38	13.705.868,10	89.194.131,90	11.327.096,05	13.705.868,10	11.327.096,05	13.705.868,10
15.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	102.900.000,00	11.108.941,38	13.705.868,10	89.194.131,90	11.327.096,05	13.705.868,10	11.327.096,05	13.705.868,10
15.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	28.900.000,00	1.108.941,38	3.705.868,10	25.194.131,90	1.327.096,05	3.705.868,10	1.327.096,05	3.705.868,10
15.1.1.01	PT PERSONAL	28.900.000,00	1.108.941,38	3.705.868,10	25.194.131,90	1.327.096,05	3.705.868,10	1.327.096,05	3.705.868,10
15.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE Y TEMPORARIO	22.600.000,00	1.081.640,30	3.432.172,27	19.167.827,73	1.299.794,97	3.432.172,27	1.299.794,97	3.432.172,27
15.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	13.450.000,00	832.031,00	2.320.180,40	11.129.819,60	832.031,00	2.320.180,40	832.031,00	2.320.180,40
15.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	13.350.000,00	832.031,00	2.320.180,40	11.029.819,60	832.031,00	2.320.180,40	832.031,00	2.320.180,40
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
15.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	4.550.000,00	249.609,30	696.054,12	3.853.945,88	249.609,30	696.054,12	249.609,30	696.054,12
15.1.1.01.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	4.050.000,00	249.609,30	696.054,12	3.353.945,88	249.609,30	696.054,12	249.609,30	696.054,12
15.1.1.01.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.009	PI TITULO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	3.500.000,00	0,00	415.937,75	3.084.062,25	218.154,67	415.937,75	218.154,67	415.937,75
15.1.1.01.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	2.550.000,00	0,00	309.535,07	2.240.464,93	162.347,66	309.535,07	162.347,66	309.535,07
15.1.1.01.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	750.000,00	0,00	87.056,74	662.943,26	45.660,28	87.056,74	45.660,28	87.056,74
15.1.1.01.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	200.000,00	0,00	19.345,94	180.654,06	10.146,73	19.345,94	10.146,73	19.345,94
15.1.1.01.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	6.300.000,00	27.301,08	273.695,83	6.026.304,17	27.301,08	273.695,83	27.301,08	273.695,83
15.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	6.300.000,00	27.301,08	273.695,83	6.026.304,17	27.301,08	273.695,83	27.301,08	273.695,83

15.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	100.000,00	27.301,08	76.131,00	23.869,00	27.301,08	76.131,00	27.301,08	76.131,00
15.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000,00	0,00	197.564,83	1.002.435,17	0,00	197.564,83	0,00	197.564,83
15.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5	PT TRANSFERENCIAS	74.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	74.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	74.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	64.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	54.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	44.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.16.148	PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	54.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	44.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PT NO CLASIFICADOS	3.107.500.000,00	224.972.266,22	713.386.749,47	2.394.113.250,53	225.103.430,75	712.693.321,20	195.608.571,90	533.623.785,91
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	3.107.500.000,00	224.972.266,22	713.386.749,47	2.394.113.250,53	225.103.430,75	712.693.321,20	195.608.571,90	533.623.785,91
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	2.322.000.000,00	162.057.454,35	575.659.440,77	1.746.340.559,23	162.057.454,35	575.659.440,77	148.265.009,27	423.801.000,30
99.9.8.60	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1.200.000.000,00	86.294.547,34	298.858.489,44	901.141.510,56	86.294.547,34	298.858.489,44	68.614.277,40	212.563.942,10
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	410.000.000,00	40.968.796,93	135.457.735,93	274.542.264,07	40.968.796,93	135.457.735,93	44.135.197,86	122.352.552,27
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	15.000.000,00	861.168,46	3.061.252,24	11.938.747,76	861.168,46	3.061.252,24	851.007,18	2.906.941,40
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	140.000.000,00	7.771.593,45	30.310.466,78	109.689.533,22	7.771.593,45	30.310.466,78	7.360.155,08	22.538.873,33
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	200.000.000,00	15.243.022,10	40.230.425,28	159.769.574,72	15.243.022,10	40.230.425,28	13.145.483,83	24.987.403,18
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	28.000.000,00	521.345,93	16.076.636,06	11.923.363,94	521.345,93	16.076.636,06	615.629,89	15.555.290,13
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	25.000.000,00	1.657.329,57	5.645.434,59	19.354.565,41	1.657.329,57	5.645.434,59	1.458.439,83	4.088.208,98
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	95.000.000,00	5.445.646,51	15.178.209,63	79.821.790,37	5.445.646,51	15.178.209,63	4.760.676,65	9.732.563,12
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	35.000.000,00	2.003.714,29	9.106.797,68	25.893.202,32	2.003.714,29	9.106.797,68	78.113,97	173.113,97
99.9.8.69	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.70	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	3.500.000,00	346.520,63	656.702,88	2.843.297,12	346.520,63	656.702,88	188.832,34	310.182,25
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	18.000.000,00	911.179,14	3.315.777,71	14.684.222,29	911.179,14	3.315.777,71	912.405,24	2.404.598,57
99.9.8.72	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	500.000,00	32.590,00	107.721,00	392.279,00	32.590,00	107.721,00	32.590,00	75.131,00
99.9.8.73	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.74	PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	150.000.000,00	0,00	17.653.791,55	132.346.208,45	0,00	17.653.791,55	6.112.200,00	6.112.200,00
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	785.500.000,00	62.914.811,87	137.727.308,70	647.772.691,30	63.045.976,40	137.033.880,43	47.343.562,63	109.822.785,61
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	-10.800,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.82	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	70.000.000,00	4.853.494,58	14.302.409,60	55.697.590,40	4.853.494,58	14.302.409,60	2.391.916,71	11.840.831,73
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	200.000.000,00	21.577.543,49	26.473.417,32	173.526.582,68	21.577.543,49	26.473.417,32	22.614.039,00	25.833.417,32
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	250.000.000,00	17.135.115,19	49.751.609,91	200.248.390,09	17.135.115,19	49.751.609,91	13.017.204,43	45.633.699,15
99.9.9.85	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	25.000.000,00	0,00	3.797.214,54	21.202.785,46	0,00	3.797.214,54	0,00	70.470,00
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	35.000.000,00	1.898.927,48	4.858.884,33	30.141.115,67	1.898.927,48	4.858.884,33	1.898.927,48	4.858.884,33
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	25.000.000,00	1.182.021,01	3.079.638,08	21.920.361,92	1.182.021,01	3.079.638,08	1.182.021,01	3.079.638,08
99.9.9.88	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	15.000.000,00	3.931.738,12	5.077.810,92	9.922.189,08	4.052.102,65	4.384.382,65	0,00	332.280,00
99.9.9.89	PI AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	160.000.000,00	12.346.772,00	30.386.324,00	129.613.676,00	12.346.772,00	30.386.324,00	6.239.454,00	18.173.565,00

SE IMPRIMIÓ EN EL DEPARTAMENTO DE GOBIERNO Y MESA GENERAL DE ENTRADA DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO