

PROVINCIA DE CÓRDOBA



MUNICIPALIDAD  
DE LA CIUDAD DE  
RÍO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL  
DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO XIX – Nº 1153  
Río Tercero (Cba.), 30 de septiembre de 2025  
mail: [gobiernorio3@gmail.com](mailto:gobiernorio3@gmail.com)

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 1164 – 1165 – 1166 – 1167 – 1168 – 1169 – 1170 – 1171 – 1172 – 1173 – 1174 – 1175 – 1176 – 1177 – 1178 – 1179 – 1180 – 1181 – 1182 – 1183 – 1184 – 1187 – 1188 – 1189 – 1190 – 1191 – 1192 – 1193 – 1194 – 1195 – 1196 – 1197 – 1198 – 1199 – 1200 – 1201 – 1202 – 1203 – 1204 – 1205 – 1206 – 1207 – 1208 – 1209 – 1210 – 1211 – 1212 – 1213 – 1214 – 1215 – 1218 – 1219 – 1220 – 1221 – 1222 – 1223 – 1224 – 1225 – 1226 – 1227 – 1228 – 1229 – 1230 – 1231 – 1232 – 1233 – 1234 – 1235 – 1238 – 1239 – 1240 – 141 – 1242 – 1243 – 1244 – 1245 – 1246 – 1247 – 1248 – 1249 – 1250 – 1251 – 1252 – 1253 – 1254 – 1255 – 1256 – 1257 – 1258 – 1259 – 1260 – 1261 – 1262 – 1263 – 1264 – 1265 – 1266 – 1267 – 1268 – 1269 – 1270 – 1271 – 1272 – 1274 – 1275 – 1276 – 1277 – 1278 – 1279 – 1280 – 1281 – 1282 – 1283 – 1284/2025.

Resoluciones Nros: 29, 30, 31, 32, 33/2025.

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: AGOSTO/2025

DECRETOS

DECRETO Nº 1164/2025

RÍO TERCERO, 31 de julio de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Economía – Dirección de Ingresos, solicitando se registre la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, a la Firma INTERCÓRDOBA S.A. – CUIT Nº 30-70334427-1, para el funcionamiento de dos (02) BOLETERÍAS; y

CONSIDERANDO:

Que consta de una superficie de 38,42 m<sup>2</sup>, conforme a croquis que forma parte en el expediente del presente Decreto, correspondiendo las Boleterías Nros. 7 y 8, con el objeto exclusivo y excluyente, salvo dispensa administrativa municipal, de venta de pasajes de transporte colectivo de pasajeros, recepción y despacho de encomiendas menores, según la normativa que rige la materia en el orden nacional, provincial y municipal;

Que se estableciera una Concesión del Local, pactándose el pago de un canon inicial mensual de Pesos ciento setenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis (\$175.256.-), que será actualizado semestralmente, utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPE), por el período 01.07.2025 al 30.06.2027, pagaderos por mes vencido conformes la fecha de vencimiento establecidas para la Tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Ordenanza Tarifaria vigente;

Que el valor de las expensas comunes, se fija en la suma mensual de Pesos veintisiete mil seiscientos setenta (\$27.670.-), con una actualización semestral establecido en la CLAUSULA TERCERA del presente contrato, el que será liquidado mensualmente por ante la Secretaría de Economía, o funcionario que el Departamento Ejecutivo Municipal designe, y deberá ser cancelado bajo las mismas disposiciones vigentes para el canon;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REGÍSTRESE la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, por la Firma INTERCÓRDOBA S.A. – CUIT. Nº 30-70334427-1 representado por el Lic. SCAGLIONE Robertino en su carácter de apoderado, con domicilio real en calle Av. San Martín Nº 4264 de la ciudad de Unquillo – Pcia. de Córdoba, para el funcionamiento de dos (02) BOLETERÍAS por el período de dos (02) años, a contar desde el 01.07.2025 al 30.06.2027.

Art.2º)- La Firma INTERCÓRDOBA S.A. abonará a la Municipalidad de Río Tercero, un canon inicial mensual de Pesos ciento setenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis (\$175.256.-), que será actualizado semestralmente, utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la

remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPE), por el período 01.07.2025 al 30.06.2027, pagaderos por mes vencido conformes la fecha de vencimiento establecidas para la Tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Ordenanza Tarifaria vigente. Asimismo, abonará expensas comunes, fijadas en la suma mensual de Pesos veintisiete mil seiscientos setenta (\$27.670.-), con una actualización semestral establecido en la CLAUSULA TERCERA del presente contrato, el que será liquidado mensualmente por ante la Secretaría de Economía, o funcionario que el Departamento Ejecutivo Municipal designe, y deberá ser cancelado bajo las mismas disposiciones vigentes para el canon.

Art.3º)- Forma parte del presente Decreto el Contrato de Concesión de Local en la Estación Terminal de Ómnibus, suscripta por las partes intervinientes, con fecha 01.07.2025 y GÍRESE copia a las áreas de competencia.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETOS NROS. 1165 AL 1167/2025 – NO SE ELABORARON

D E C R E T O Nº 1168/2025

RÍO TERCERO, 01 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 970/2025 de fecha 04.07.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº 42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4 - Licenciada en Psicopedagogía, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos siete mil cuatrocientos sesenta y tres (\$7.463.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos tres mil quinientos treinta y siete (\$3.537.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos once mil (\$11.000.-), por el período agosto y septiembre/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 970/2025 de fecha 04.07.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº 42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4 - Licenciada en Psicopedagogía, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos tres mil quinientos treinta y siete (\$3.537.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos once mil (\$11.000.-) por el período agosto y septiembre/2025, por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1169/2025

RÍO TERCERO, 01 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 967/2025 de fecha 04.07.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ZAMUDIO CORREA, Edgardo Leandro - DNI Nº 34.718.606 – CUIT Nº 20-34718606-7, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período julio a septiembre/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que por encontrarse el Sr. ZAMUDIO CORREA, Edgardo Leandro a cargo del dictado del curso presencial/virtual de "Blockchain Criptomonedas" a través de la Universidad Popular, se conviene incrementar el importe de la locación en la suma mensual de Pesos ciento setenta y cinco mil (\$175.000.-), por el período agosto y septiembre/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 967/2025 de fecha 04.07.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ZAMUDIO CORREA, Edgardo Leandro - DNI Nº 34.718.606 – CUIT Nº 20-34718606-7, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la locación en la suma mensual de Pesos ciento setenta y cinco mil (\$175.000.-), por el período agosto y septiembre/2025, por encontrarse a cargo del dictado del curso presencial/virtual de "Blockchain Criptomonedas" a través de la Universidad Popular. El Contrato original continúa vigente en todo lo no modificado.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO Nº 1170/2025

RÍO TERCERO, 01 de agosto de 2025.

VISTO: Los sesenta (60) años de historia, servicio y compromiso de la Asociación Cuerpo Bomberos Voluntarios de Río Tercero – Regional 5 - Cuartel Nº 12; y

CONSIDERANDO:

Que el 30.07.1965 se fundara el Cuartel, gracias a la iniciativa de vecinos visionarios y el apoyo de diversas instituciones locales, marcando el inicio de su servicio a la comunidad;

Que desde entonces, el Cuerpo de Bomberos ha intervenido en innumerables emergencias tanto locales como a nivel nacional e internacional, aportando recursos humanos y materiales, con un alto nivel de capacitación en diversas especialidades;

Que en el año 2019, el Departamento Ejecutivo Municipal declarara de Interés Cultural Municipal la trayectoria de la Banda de la Asociación Cuerpo Bomberos Voluntarios de Río Tercero, en sus diez (10) años de formación;

Que en el año 2020 el presidente de Bomberos Voluntarios – Sr. Walter PAULUCCI, informara sobre la incorporación de cinco (05) mujeres al cuerpo activo, reafirmando el carácter inclusivo del cuartel;

Que tras seis (06) décadas de servicio, continúa renovando el compromiso con la sociedad, brindando no solo seguridad, sino también una gran contención social;

Que con más de noventa (90) bomberos activos, construyeron una de las instituciones mas pujantes y heroicas de nuestra Ciudad. Uno de los mejores cuarteles de nuestro país;

Que nuestra Ciudad, se siente honrada por su labor, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto un reconocimiento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- RECONÓZCASE el mérito al servicio brindado por la Asociación Cuerpo Bomberos Voluntarios de Río Tercero – Regional 5 - Cuartel Nº 12, haciéndose llegar las felicitaciones de este Departamento Ejecutivo Municipal en su 60º Aniversario.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO Nº 1171/2025

RÍO TERCERO, 04 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI Nº 35.894.281, con domicilio en calle Igualdad Nº 817 – Bº Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI Nº 35.894.281, con domicilio en calle Igualdad Nº 817 – Bº Sarmiento, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

DECRETO Nº 1172/2025

RÍO TERCERO, 04 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. GIL, Sergio Alejandro – DNI Nº 37.439.681, con domicilio en calle Paraná Nº 2065 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. GIL, Sergio Alejandro, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor del Sr. GIL, Sergio Alejandro – DNI N° 37.439.681, con domicilio en calle Paraná N° 2065 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1173/2025

RÍO TERCERO, 04 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. GODOY, Florencia Melina – DNI N° 41.034.407, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 2184 – Piso 1 – Dpto. 5, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. GODOY, Florencia Melina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cuarenta mil (\$240.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cuarenta mil (\$240.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. GODOY, Florencia Melina – DNI N° 41.034.407, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 2184 – Piso 1 – Dpto. 5, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1174/2025

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se modifiquen los términos de Decreto N° 1145/2025 de fecha 30.07.2025, en su Art. 1º) – PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho dispositivo legal se registrara a partir del 01.08.2025 la incorporación de cuatro (04) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60;

Que conforme a memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se solicitara la rectificación de los términos del dispositivo mencionado precedentemente, en su Art. 1º), en cuanto a excluir del listado de beneficiarios, a la Sra. LOPEZ DEMARIA, Paula Micaela – DNI N° 41.887.546, quien fuera incluida erróneamente;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RECTIFIQUENSE los términos del Decreto N° 1145/2025 de fecha 30.07.2025 - Art. 1º), referido a la incorporación de cuatro (04) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, excluyendo del listado a la beneficiaria LOPEZ DEMARIA, Paula Micaela – DNI N° 41.887.546, por las causales expuestas en los considerandos del presente

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1175/2025

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 923/2025 de fecha 26.06.2025 se fijara la fecha de vencimiento de los Planes de Pago en Cuotas y Pago de Contado de la Contribución por Mejoras de la obra "CALZADA DE ASFALTO DE B° VILLA ZOILA", autorizada por Ordenanza N°Or. 4881/2025-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, se ha dispuesto prorrogar hasta el día 15.09.2025, el vencimiento de la 1ª cuota y pago al contado, originalmente fijado para el 15.08.2025, conforme al Art. 6º), de la citada normativa legal;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal se encuentra facultado para prorrogar mediante Decreto cualquiera de las fechas de vencimiento establecidas;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- PRORRÓGUESE la fecha de vencimiento de la 1ª cuota y pago al contado de la obra "CALZADA DE ASFALTO DE B° VILLA ZOILA", autorizada por Ordenanza N°Or. 4881/2025-C.D. - Art. 6º) quedando establecido hasta el día 15.09.2025 inclusive.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1176/2025

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2025.

VISTO: El Convenio "Programa Residencia Materna Casa LUBETKIN", suscripto con fecha 01.08.2025, con la Fundación Nuevo Hospital, representado por la Sra. GAUNA, Carmen – DNI N° 12.762.309, en carácter de Presidente del Consejo de Administración, con domicilio en calle Pedro Zanni N° 792, de la ciudad de Río Cuarto – Pcia. de Cba.; y

CONSIDERANDO:

Que se suscribiera el mencionado Convenio con el fin de participar del Programa "Residencia Materna Casa Lubetkin";

Que con el objetivo de conformar un espacio de descanso, higiene y contención afectiva para fortalecer el vínculo madre-hijo a través de la proximidad física, se creara la CASA LUBETKIN; residencia externa para madres de niños internados en terapias intensivas neonatológicas y pediátricas, embarazadas control de moderado y alto riesgo, del Nuevo Hospital Río Cuarto "San Antonio de Padua";

Que se trata de un espacio para que las madres tengan la posibilidad de un hogar permanente durante el período de internación y posterior alta de sus hijos, según evaluación conjunta con el equipo de salud del Hospital;

Que el Convenio, que forma parte del presente Decreto, tendrá vigencia por el período de dos (02) años, a contar desde la fecha de su firma y aceptación, operando su vencimiento el día 01.08.2027, pudiendo ser prorrogado automáticamente, incluida la cláusula de ajuste de precio cada seis (06) meses, salvo notificación fehaciente en contrario;

Con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de los servicios de la Fundación y su CASA LUBETKIN, y considerando que ciudadanos riotercerenses han demandado a lo largo de los años, el alojamiento en esta residencia, la Municipalidad de Río Tercero ha dispuesto abonar la suma mensual de Pesos trescientos cuatro mil trescientos noventa y nueve con noventa y siete centavos (\$304.399,97.-), por el período de dos años, con un incremento cada seis (06) meses de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Los incrementos serán progresivos a partir de agosto y febrero de cada año;

Que el Municipio podrá verificar, fiscalizar y auditar el destino que la Fundación Nuevo Hospital, otorgará al dinero recaudado;

Que asimismo, la Fundación se compromete a divulgar públicamente esta Campaña, promoviendo la realización de donaciones en favor de garantizar el funcionamiento de la CASA LUBETKIN;

Que los pagos serán percibidos por la FUNDACIÓN NUEVO HOSPITAL – CUIT N° 30-70878395-8, mediante Transferencia Bancaria, conforme al siguiente detalle:

- BANCO MACRO S.A. – Suc. 821 – CUENTA CORRIENTE: 33490000011715 – CBU: 285034913000000117154;

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

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

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio "Residencia Materna Casa LUBETKIN", suscripto con fecha 01.08.2025, con la Fundación Nuevo Hospital, representado por la Sra. GAUNA, Carmen – DNI N° 12.762.309, en carácter de Presidente del Consejo de Administración, con domicilio en calle Pedro Zanni N° 792, de la ciudad de Río Cuarto – Pcia. de Cba.

El Convenio, que forma parte del presente Decreto, tendrá vigencia por el período de dos (02) años, a contar desde la fecha de su firma y aceptación, operando su vencimiento el día 01.08.2027, pudiendo ser prorrogado automáticamente si ninguna de las partes manifiesta la voluntad de resolverlo.

Art.2º)- DISPÓNESE el pago de la suma mensual de Pesos trescientos cuatro mil trescientos noventa y nueve con noventa y siete centavos (\$304.399,97.-), por el período de dos años, con un incremento cada seis (06) meses de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor (IPC), elaborado y publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), a la FUNDACIÓN NUEVO HOSPITAL – CUIT N° 30-70878395-8, mediante Transferencia Bancaria, conforme al siguiente detalle:

- BANCO MACRO S.A. – Suc. 821 – CUENTA CORRIENTE: 33490000011715 – CBU: 285034913000000117154;

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1177/2025

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal – Sección Sueldos, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago a la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de CONTRIBUCIÓN ADICIONAL – 2% INSALUBRIDAD, del agente Sr. ATTWOOD, Edgard Luis – CUIL N° 20-16857043-1, conforme lo regulado en el artículo 6º inciso c) de la Ley 8024; y

CONSIDERANDO:

Que la LEY N° 8024 - RÉGIMEN GENERAL DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS, de aplicación para el personal de la administración pública provincial en sus tres Poderes, de las Municipalidades de la Provincia, docentes de los Institutos Privados adscriptos a la enseñanza oficial subvencionados por la Provincia o las Municipalidades y otros organismos provinciales, expresa: "Aportes y Contribuciones - Artículo 6.- Establécense obligatoriamente los siguientes aportes personales y contribuciones patronales,... c) El dos por ciento (2%) de contribución adicional a cargo del empleador sobre las remuneraciones correspondientes a los servicios señalados en los artículos 18 y 19 de esta Ley...";

Que el Decreto Reglamentario Provincial N°41/09 al referirse al Art. 6º inciso c) de la Ley establece: "ARTÍCULO 6º - I. La Entidad Empleadora, a los fines de la contribución adicional del dos por ciento (2%) prevista en el inciso c), deberá individualizar en la declaración jurada mensual de su plantel, al personal que preste servicios de los señalados en los artículos 18 y 19 de la Ley."

Que el agente se desempeña como Médico Laboral, dependiente de Jefatura de Gabinete – Dpto. de Personal – Sección Salud Ocupacional, por lo que se encuadra en los servicios diferenciales que cita el artículo 18º de la Ley: "...los varones que se desempeñen en ambientes insalubres, actividades penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro...";

Que a los fines de regularizar esta situación ante la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, se debe abonar a la citada entidad la suma de Pesos cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos ochenta y dos con noventa y tres ctvos. (\$4.471.882,93.-), monto que será retenido de los importes que le corresponden al Municipio en concepto de coparticipación impositiva – 1ª quincena agosto/2025;

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 cuatro millones cuatrocientos setenta y un mil ochocientos ochenta y dos con noventa y tres ctvos. (\$4.471.882,93.-) a la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de contribución adicional patronal del agente Sr. ATTWOOD, Edgard Luis – CUIL N° 20-16857043-1, regulada por la Ley 8024, Artículo 6º inciso c) y AUTORÍCESE su retención de los importes que le corresponden al Municipio en concepto de coparticipación impositiva – 1ª quincena agosto/2025.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.03.08.036) Deuda Ejerc. Anteriores de Personal, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1178/2025

RÍO TERCERO, 05 de agosto de 2025.

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. CALDERÓN, Sandra Verónica María - DNI N° 20.643.838 - CUIT N° 27-20643838-5, 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. 4853/2024 – C.D.;  
Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.08.2025 al 31.08.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.-);  
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. CALDERÓN, Sandra Verónica María - DNI N° 20.643.838 - CUIT N° 27-20643838-5, para el Alquiler de un (01) Equipo Radiológico Convencional completo con revelador incluido para Centro de Salud N° 3 – B° Norte, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.08.2025 al 31.08.2025 inclusive.

**Art.2º)- ABÓNESE** la suma de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

**D E C R E T O N° 1179/2025**

RÍO TERCERO, 06 de agosto de 2025.

**VISTO:** Los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

**CONSIDERANDO:**

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Dirección de Economía Circular, dependiente de la Secretaría de Economía, se debe incrementar de Pesos cuarenta mil (\$40.000.-) a Pesos ochenta mil (\$80.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicha Dirección, en virtud de resultar insuficientes para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)- MODIFÍQUENSE** los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, INCREMENTANDO el monto del Fondo Fijo de la Dirección de Economía Circular conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO DIRECCIÓN ECONOMÍA CIRCULAR	\$80.000.-	Director de Economía Circular	20%	MENSUAL

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1180/2025**

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2025.

**VISTO:** La solicitud de colaboración económica presentada por el Sr. CARBAJAL, Leandro Emanuel – DNI N° 31.066.230, deportista Máster RX de CROSSFIT FREE BOX del Club Deportivo Casino, con domicilio en calle San Miguel N° 470 – B° Escuela, de nuestra Ciudad; y

**CONSIDERANDO:**

Que en el marco del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad, se llevará a cabo una competencia de crossfit en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo", con la participación de deportistas riotercerenses y del país;

Que en virtud de ello, requiriera una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de la organización de dicho evento deportivo (premios);

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, fomentando el deporte y contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos dos millones (\$2.000.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)- OTÓRGUESE** un subsidio consistente en la suma de Pesos dos millones (\$2.000.000.-), por única vez, al Sr. CARBAJAL, Leandro Emanuel – DNI N° 31.066.230, deportista Máster RX de CROSSFIT FREE BOX del Club

Deportivo Casino, con domicilio en calle San Miguel N° 470 – B° Escuela – Río Tercero, destinado a solventar gastos emergentes de la competencia de crossfit a desarrollarse en el marco del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria – BANCO DEL SOL DIGITAL – CA \$ - CBU: 3108100900010006173235 – TITULAR: CARBAJAL, Leandro Emanuel – CUIL N° 20-31066230-6.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO N° 1181/2025**

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se instrumente el pago de los importes transferidos por el Gobierno de la Provincia en concepto de pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4882/2025-C.D.; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que los valores fueron transferidos por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, conforme a Recibo Oficial de Ingreso N° 00001593/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- REGÍSTRESE la transferencia de los importes efectuada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, Fondos provenientes de la Dirección General del Tesoro y Créditos Públicos Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para el pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4882/2025-C.D., y DISPÓNGANSE los pagos respectivos, conforme los desembolsos correspondientes al mes de MAYO/2025, según detalle:

CUIL	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS	TUTORES		MONTO
		NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	
27-25941887-4	ARAMBURU, DANIELA			\$59.586,56
27-58315164-3	BARRERA, MORA	CABALLERO, MILAGROS BELEN	39.327.162	\$42.725,76
20-56305346-2	BARRERA, SIMÓN BENJAMÍN	CABALLERO, MILAGROS BELEN	39.327.162	\$42.725,76
27-52470996-7	BURGOS ALBORNOZ, EMMA LIONELA	ALBORNOZ, MARIA DE LAS MERCEDES	26.508.633	\$32.556,48
27-18461421-4	CARRIZO, SILVANA MARIA			\$32.077,76
27-48816881-4	CASTRO, LOURDES VALENTINA	ALBORNOZ, FABIANA EVA	23.304.503	\$51.263,52
27-52153694-8	CASTRO ANDRADA, VALENTINA JAZMIN	ANDRADA, CAROLINA STEFANIA	37.436.749	\$56.121,12
20-37628517-1	CEPEDA, LUCIANO ANDRES			\$4.947,01
27-49221226-7	COLUSSI, MARIANELLA DEL ROSARIO	RIVATA, MARIEL CARINA DE LOURDES	22.036.764	\$29.993,92
27-54933071-7	CRUZ GUERRERA, DÁMARIS	GUERRERA MARTINEZ, EMILIANA	95.291.449	\$7.392,00
27-24682497-0	DUARTEZ, SILVANA DEL CARMEN			\$54.010,88
27-48816895-4	FANEGO, ROCÍO JAZMÍN	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ	24.457.171	\$17.607,04
23-23304495-4	FARIAS, MARIELA RAMONA			\$33.232,32
27-37315664-2	FRENCIA TORRES, GUADALUPE NATASHA			\$57.474,56
27-32390010-3	FUNES, MARIA SOLEDAD			\$61.163,52
27-20078930-5	GHIRARDI, MARIEL ELIZABETH			\$32.609,28
27-23543225-6	JAIME, SILVANA VERONICA			\$16.146,94
27-55461309-3	LUDUEÑA, CAMILA GUADALUPE	LUDUEÑA, VANESA MICAELA	42.245.701	\$19.648,64

27-24457171-4	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ			\$9.868,32
20-51201560-4	LUDUEÑA GABOTTI, AXEL IVAN	GABOTTI, LUCRECIA SOLEDAD	29.417.332	\$24.034,56
20-59106938-2	MACEDO, EMILIANO	GUEVARA, CINTIA MAGALI	39.823.573	\$20.419,52
20-56927622-6	MACEDO, ERICK BENJAMIN	GUEVARA, CINTIA MAGALI	39.823.573	\$20.419,52
27-39733110-0	MALDONADO, DANIELA SOLEDAD			\$11.434,02
27-51019830-7	MALDONADO, ERNESTINA	PAGES, NOELIA AGUSTINA	28.124.187	\$46.553,76
20-53099182-3	MARTINEZ, NOLBERTO GERMÁN	GONZALEZ, NORMA MABEL	27.224.921	\$37.813,60
20-58153281-5	OLIVA BEJARANO, JORGE LUIS	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$7.399,04
23-54441937-4	OLIVA BEJARANO, MARI ELIZABETH	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$7.399,04
20-14050479-4	ORDOÑEZ, JUAN CARLOS			\$32.077,76
20-37321404-4	ORDOÑEZ, JUAN PABLO			\$6.415,55
27-20324355-9	OVIEDO, JUANA CECILIA			\$41.766,91
27-20930518-1	PAEZ, ALICIA DE LA MERCED			\$97.856,00
23-27173969-9	PAMPIGLIONE, CRISTIAN ANDRES			\$77.665,28
20-27173968-1	PAMPIGLIONE, LUIS ALEJANDRO			\$39.424,00
20-54256084-4	PERES CASTRO, BAUTISTA AGUSTIN	CASTRO, FLORENCIA FABIANA	39.172.728	\$22.841,28
27-52471449-9	PERES CASTRO, PIA MILAGROS	CASTRO, FLORENCIA FABIANA	39.172.728	\$51.180,80
27-31677492-5	RAGOUT, GISELE ANAHI			\$26.627,39
27-24457073-4	ROCCIA, ALEJANDRA CRISTINA			\$57.587,20
27-26612420-7	SALCEDO, LAURA EVANGELINA			\$27.147,65
27-49384176-4	SALOMONE, BRENDA ABIGAIL	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$5.765,76
20-55456135-8	SALOMONE, FRANCISCO	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$28.385,28
27-21405073-6	SALOMONE, CLELIA SELVA			\$36.527,04
27-52477132-8	SALOMONE VALLE, KYARA	SALOMONE, ADOLFO JAVIER	24.682.377	\$34.459,04
20-59159292-1	SANCHEZ JUNCOS, DALMA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$30.159,36
27-48904734-4	SANCHEZ JUNCOS, EMILIA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$17.270,88
20-53116079-8	SANCHEZ JUNCOS, FACUNDO	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$17.270,88
27-22880904-2	SIMONETTI, VANESA IVANA			\$56.855,04
27-37125202-4	SLENK, MICKAELA MAGALI			\$22.352,00
20-18184756-6	SPACCESI, OMAR HIPÓLITO			\$11.212,61
27-20362859-0	TAMBORINI, MARIA GRAZIA			\$115.813,63
27-22768996-5	TAPIA, LILIANA SANDRA			\$21.991,20
27-94338259-5	THILA ISLA, ERIKA PAOLA	ISLA SIÑANIS, SOFIA	94.324.536	\$24.178,88
20-54938263-1	THILA ISLA, THIAGO	ISLA SIÑANIS, SOFIA	94.324.536	\$7.392,00
27-47405942-7	TORANZO CABRAL, CARLA ROSINA	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$31.799,68
20-50930606-1	TORANZO CABRAL, EDUARDO VALENTIN	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$31.799,68
27-53322675-8	TORREZ, ALMA JULIETA	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$11.573,76
20-52204098-4	TORREZ, MILTON ALEJO	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$8.532,48
20-58311224-4	TORREZ, SANTIAGO ISAIAS	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$11.573,76
27-23390197-6	VIANA, DELIA BEATRIZ			\$54.771,20
27-56453911-8	VILLAGRA CHIAVASSA, ABIGAIL MILAGRO	SALOMONE, CLELIA SELVA	21.405.073	\$36.527,04
20-48536206-2	VILLAVARDE, LUCAS	VILLAVARDE, FERNANDO	25.862.715	\$33.316,80
TOTAL				\$1.966.742,27

**Art.2º)- IMPÚTESE** a la Partida 99.9.9.3.) Otras Cuentas de Orden, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO N° 1182/2025**

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2025.

**VISTO:** Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CUESTA, Héctor Adrián – DNI N° 17.004.690 - CUIT N° 20-17004690-1 para la instalación de tres (03) generadores y el combustible de los mismos, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

**CONSIDERANDO:**

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel, de la Ciudad;

Que el servicio contratado incluye la instalación de tres (03) generadores: dos (02) de doscientos kva. y uno (01) de cien kva. y el combustible de los mismos, desmontaje y gastos de seguro, del servicio a prestar durante el evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos diez millones quinientos mil (\$10.500.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA SA – Cuenta Corriente - CBU: 0200923411000020372008 – TITULAR: Héctor Adrián CUESTA – CUIT N° 20-17004690-1;

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

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a hospedaje y refrigerios del personal, que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

Art.1°)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. CUESTA, Héctor Adrián - DNI N° 17.004.690 - CUIT N° 20-17004690-1, con domicilio en calle Pública S/N - B° Los Talas - Anisacate - Provincia de Córdoba.

Art.2°)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. CUESTA, Héctor Adrián - DNI N° 17.004.690 - CUIT N° 20-17004690-1, para la instalación de tres (03) generadores: dos (02) de doscientos kva. y uno (01) de cien kva. y el combustible de los mismos, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en el Paseo del Riel, de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3°)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos diez millones quinientos mil (\$10.500.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA SA - Cuenta Corriente - CBU: 0200923411000020372008 - TITULAR: Héctor Adrián CUESTA - CUIT N° 20-17004690-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1183/2025**

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 379/2025 de fecha 21.03.2025, se abonara una ayuda económica, en concepto de estímulo cultural, a los artistas locales que integran la ORQUESTA, ENSAMBLE Y CORO MUNICIPAL RÍO TERCERO, por el período 01.03.2025 al 31.12.2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, resulta necesario modificar los términos del Decreto N° 379/2025 - Art. 1°), a los fines de registrar la BAJA de dos (02) integrantes de la Orquesta Municipal, desde agosto/2025, conforme lo siguiente:

- COLOMBO, MILAGROS MARÍA - DNI N° 33.809.380 - Músico Orquesta Municipal (saxo)
- GIRARDINI, LEANDRO ANDRÉS - DNI N° 34.004.742 - Músico Orquesta Municipal - (teclado)

Que en su reemplazo, se dispusiera el ALTA de los Sres. ABRATE BORZANI, Valentino - DNI N° 44.433.124 (saxo) y GARCÍA, Lisandro Nahuel - DNI N° 35.684.702 (teclado), por el período agosto a diciembre/2025 inclusive;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

Art.1°)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 379/2025 de fecha 21.03.2025 - Art. 1°), registrando la BAJA dos (02) integrantes de la Orquesta Municipal, desde agosto/2025, conforme al siguiente detalle:

N°	INTEGRANTE	DNI	LUGAR/TAREA	IMPORTE MENSUAL
1	COLOMBO, MILAGROS MARÍA	33.809.380	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES - DIR. DE CULTURA - MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (SAXO)	\$30.000.-
2	GIRARDINI, LEANDRO ANDRÉS	34.004.742	SEC. DE GOBIERNO Y AS. INSTITUCIONALES - DIR. DE CULTURA - MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (TECLADO)	\$30.000.-

Art.2°)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 379/2025 - Art.1°), registrando el ALTA de dos (02) artistas locales que integran la Orquesta Municipal, y ABÓNESE una ayuda económica en concepto de estímulo cultural, por el período agosto a diciembre/2025 inclusive, conforme lo siguiente:

N°	INTEGRANTE	DNI	LUGAR/TAREA	IMPORTE MENSUAL	CUENTA/CBU
1	ABRATE BORZANI, VALENTINO	44.433.124	SEC. DE DESARROLLO VECINAL - DIR. DE CULTURA - MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (SAXO)	\$30.000.-	_____
2	GARCÍA, LISANDRO	35.684.702	SEC. DE DESARROLLO VECINAL - DIR.	\$30.000.-	BANCO PROVINCIA DE

NAHUEL		DE CULTURA – MÚSICO ORQUESTA MUNICIPAL (TECLADO)		CÓRDOBA SA – CA \$: 374 0006511203 - CBU: 0200374811000006511230 - TITULAR: GARCÍA, Lisandro Nahuel - CUIL N° 20-35684702-5
--------	--	--	--	---

**Art.3°)- PROCÉDASE** por la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes.

**Art.4°)- IMPÚTESE** a la Partida 02.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

**DECRETO N° 1184/2025**

RÍO TERCERO, 07 de agosto de 2025.

**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.4853/2024–C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

**Art.1°)- EFECTÚESE** Compensación de Partidas N° 22/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
08.2.6.07.11.19.239	OTROS BIENES DE CAPITAL	20,000,000.00	20,000,000.00	40,000,000.00
11.1.5.05.09.17.171	SUBSIDIOS VARIOS	3,500,000.00	5,000,000.00	8,500,000.00
08.1.5.05.09.17.215	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	30,000,000.00	15,000,000.00	45,000,000.00
01.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	19,500,000.00	35,000,000.00	54,500,000.00
05.1.5.05.09.17.183	PASAJES A CARENCIADOS	37,500,000.00	20,000,000.00	57,500,000.00
08.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	53,500,000.00	40,000,000.00	93,500,000.00
			135,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
02.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
03.1.5.05.09.16.145	TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
05.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	170,000,000.00	60,000,000.00	110,000,000.00
04.2.6.07.11.19.245	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	90,000,000.00	20,000,000.00	70,000,000.00
05.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	300,000,000.00	40,000,000.00	260,000,000.00
			135,000,000.00	

**RESUMEN**

Crédito de Recursos Vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
<b>PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 135.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 135.000.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

**NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES**

Presupuesto original	54.056.000.000
----------------------	----------------

Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 250/2025	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 288/2025	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 380/2025	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 435/2025	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 633/2025	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 660/2025	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 767/2025	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 770/2025	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 776/2025	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 797/2025	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 838/2025	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 842/2025	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 896/2025	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 936/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº1 Decreto Nº 962/2025	500.000.000
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 972/2025	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 984/2025	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1034/2025	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1089/2025	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1130/2025	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1133/2025	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1184/2025	0
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>54.556.000.000</b>

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA Nº 1187/2025

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2025

VISTO: La nota presentada con fecha 07.08.2025, por la Empresa Río Bus S.R.L. – CUIT Nº 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI Nº 8.625.868, en su carácter de Gerente, solicitando una actualización de las tarifas del boleto del Servicio de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto de Nº 955/2025 de fecha 02.07.2025, se prorrogara la vigencia del precio del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa RÍO BUS S.R.L., la que fuera fijada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/2025, ratificado por Ordenanza Nº Or. 4875/2025-C.D, desde el día 01.07.2025 y hasta el 30.09.2025;

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

Que el Poder Ejecutivo Nacional con fecha 20.12.2023, dictó el Decreto Nº 70/2023, por el cual declaró para toda la Nación la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social hasta el 31.12.2025;

Que a raíz del contexto económico imperante, se ha convenido con la Empresa la fijación de tarifas del boleto de Servicio Público de Transporte Urbano Colectivo de Pasajeros hasta febrero de 2026 inclusive, a modo de brindar previsibilidad a los pasajeros que dicho servicio;

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

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

Que en virtud de ello, se debe dejar sin efecto los términos del Decreto Nº 955/2025 y consecuentemente proceder a la elaboración dispositivo legal pertinente, fijando los nuevos valores del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros;

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉJENSE sin efecto los términos del Decreto Nº 955/2025 de fecha 02.07.2025, mediante el cual se prorrogara la vigencia del precio del boleto del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada, fijada por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 669/2025, ratificado por Ordenanza Nº Or. 4875/2025-C.D., desde el día 01.07.2025 y hasta el 30.09.2025.

Art.2º)- FÍJESE el precio de los siguientes boletos del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada conforme a lo siguiente:

Período 10.08.2025 a 30.09.2025 inclusive:

1. Boleto Único: Pesos un mil trescientos (\$1.300,00.-)
2. Boleto Único pago con tarjeta: Pesos un mil doscientos (\$1.200,00.-)
3. Boleto Traslado pago con tarjeta: Pesos seiscientos (\$600,00.-)

Período 01.10.2025 a 31.12.2025, inclusive:

1. Boleto Único: Pesos un mil cuatrocientos (\$1.400,00.-)
2. Boleto Único pago con tarjeta: Pesos un mil trescientos (\$1.300,00.-)
3. Boleto Traslado pago con tarjeta: Pesos seiscientos cincuenta (\$650,00.-)

Período 01.01.2026 a 28.02.2026, inclusive:

1. Boleto Único: Pesos un mil quinientos (\$1.500,00.-)
2. Boleto Único pago con tarjeta: Pesos un mil cuatrocientos (\$1.400,00.-)
3. Boleto Traslado pago con tarjeta: Pesos setecientos (\$700,00.-)

Art.3º)- FÍJESE el precio de los boletos del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros brindado por la Empresa Río Bus Sociedad de Responsabilidad Limitada correspondiente a programas provinciales desde el 01.08.2025 y hasta el 28.02.2026, inclusive conforme a lo siguiente:

1. Boleto Adulto Mayor (BAM) y Escolar (BEG): Pesos dos mil novecientos cincuenta y dos (\$2.952,00.-)
2. Boleto Obrero Social (BOS): Pesos dos mil novecientos cincuenta y dos (\$2.952,00.-)
3. Boleto Social Cordobés (BSC): Pesos dos mil novecientos cincuenta y dos (\$2.952,00.-)

Art.4º)- REMÍTASE el presente al Concejo Deliberante el mismo día de su dictado, para su aprobación.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

---

**D E C R E T O N° 1188/2025**

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 881/2025 de fecha 23.06.2025 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor de la Sra. FERREYRA, Carolina Noemí - DNI N° 26.196.710, con domicilio en calle España N° 566 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia; y

CONSIDERANDO:

Que el subsidio había sido pactado en la suma mensual de Pesos treinta y cinco mil (\$35.000.-) conviniendo incrementar el monto acordado a la Sra. FERREYRA, Carolina Noemí, en la suma mensual de Pesos sesenta y cinco mil (\$65.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), desde el mes de agosto/2025;

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° 881/2025 de fecha 23.06.2025, referido al otorgamiento de un subsidio a favor de la Sra. FERREYRA, Carolina Noemí - DNI N° 26.196.710, con domicilio en calle España N° 566 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad, INCREMENTANDO el monto acordado en la suma mensual de Pesos sesenta y cinco mil (\$65.000.-), quedando establecido en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), desde el mes de agosto/2025.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

**D E C R E T O N° 1189/2025**

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con la firma GABRIEL CMMERTONI S.A.S – CUIT N° 30-71815203-4, representada por el Sr. CMMERTONI, Gabriel Cristian – DNI N° 22.259.990, para la instalación y colocación de pantallas, cenefa y tótems, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel, de la Ciudad;

Que el servicio contratado incluye la instalación y colocación de: una (01) pantalla central de fondo de escenario de 10x4m, dos (02) pantallas laterales de 4x6m, cinco (05) pantallas de 3x2m repartidas en el predio, una (01) cenefa de 14x1m, dos (02) tótems de 1x4m y cuatro (04) tótems de 1x3m, desmontaje y gastos de seguro, del servicio a prestar durante el evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos dieciséis millones quinientos mil (\$16.500.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante transferencia bancaria: BANCO ICBC – CC \$ - CBU: 0150804602000108073407 – TITULAR: GABRIEL CMMERTONI SAS – CUIT N° 30-71815203-4;

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

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a hospedaje y viáticos del personal técnico, que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la firma GABRIEL CMMERTONI S.A.S – CUIT N° 30-71815203-4, representada por el Sr. CMMERTONI, Gabriel Cristian – DNI N° 22.259.990, con domicilio en calle Rapela Dr. Diego N° 3285 – B° Residencial Vélez Sarsfield, de la Ciudad de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la firma GABRIEL CMMERTONI S.A.S – CUIT N° 30-71815203-4, para la instalación y colocación de pantallas, tótems y cenefa, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en el Paseo del Riel, de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dieciséis millones quinientos mil (\$16.500.000.-) más IVA, el día 15.08.2025 mediante transferencia bancaria: BANCO ICBC – CC \$ - CBU: 0150804602000108073407 – TITULAR: GABRIEL CMMERTONI SAS – CUIT N° 30-71815203-4, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1190/2025

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. LIOTTO, Mauro Daniel – DNI N° 28.654.702 - CUIT N° 20-28654702-9 para el sonido e iluminación, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel, de la Ciudad;

Que el servicio contratado incluye sistema de sonido acorde al predio, sistema sub low, sistema de monitores, una (01) consola de monitoreo, una (01) consola de FHO, splitters analógico, micrófonos de línea e inalámbricos Shure, asistentes técnicos de sonido, personal técnico de escenario, iluminación, una (01) consola de luces, cabezales móviles, stormen, par, mini brut de led, máquina de humo, trusses, asistentes de iluminación, desmontaje y gastos de seguro, del servicio a prestar durante el evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos diecinueve millones (\$19.000.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – Cuenta Corriente - CBU: 0110123830012317692147 – TITULAR: Mauro Daniel LIOTTO – CUIT N° 20-28654702-9;

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

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a hospedaje y viáticos del personal, que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. LIOTTO, Mauro Daniel – DNI N° 28.654.702 - CUIT N° 20-28654702-9, con domicilio en calle San Isidro N° 1226 – B° Villa Azalaiz – Córdoba Capital.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. LIOTTO, Mauro Daniel – DNI N° 28.654.702 - CUIT N° 20-28654702-9, para sistema de sonido acorde al predio, sistema sub low, sistema de monitores, una (01) consola de monitoreo, una (01) consola de FHO, splitters analógico, micrófonos de línea e inalámbricos Shure, asistentes técnicos de sonido, personal técnico de escenario, iluminación, una (01) consola de luces, cabezales móviles, stormen, par, mini brut de led, máquina de humo, trusses, asistentes de iluminación, como parte del evento denominado "Río Tercero

Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en el Paseo del Riel, de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3°- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos diecinueve millones (\$19.000.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA - Cuenta Corriente - CBU: 0110123830012317692147 - TITULAR: Mauro Daniel LIOTTO - CUIT N° 20-28654702-9, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal

---

D E C R E T O N° 1191/2025

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con la empresa ELCOMPAR S.A.S. - CUIT N° 30-71904232-1, representada por el Sr. RIVAROLA, Eduardo Francisco - DNI N° 11.973.562, en carácter de socio, para la instalación de un escenario, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel, de la Ciudad;

Que el servicio contratado incluye la instalación de un (01) escenario layher con techo a dos aguas de 15,42 metros de boca por 10,28 metros de profundidad, por 10 metros de altura. Proscenio de 15,42 por 2,57 metros, backwall, stack layher de pantallas laterales, stack layher de sonido, free standing para el frente de escenario, rampa, escalera, áreas de trabajo, tarimas, stack layher para demorado, stack layher para patio de comidas y FHO de 5,14 x 2,57 de dos pisos con techo, 250 metros de cerramiento y 250 metros de vallas, desmontaje y gastos de seguro, del servicio a prestar durante el evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos veintiún millones setecientos mil (\$21.700.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO MACRO - Cuenta Corriente - CBU: 2850399640095338672638 - TITULAR: Eduardo Francisco RIVAROLA - CUIT N° 23-11973562-9;

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

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a hospedaje y refrigerios del personal, que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la empresa ELCOMPAR S.A.S. - CUIT N° 30-71904232-1, representada por el Sr. RIVAROLA, Eduardo Francisco - DNI N° 11.973.562, en carácter de socio, con domicilio en calle Capitán Manuel O. Bustos N° 4621 - B° Villa Adela, de la ciudad de Córdoba.

Art.2°- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la empresa ELCOMPAR S.A.S. - CUIT N° 30-71904232-1, representada por el Sr. RIVAROLA, Eduardo Francisco - DNI N° 11.973.562, en carácter de socio, para la instalación de un (01) escenario layher con techo a dos aguas de 15,42 metros de boca por 10,28 metros de profundidad, por 10 metros de altura. Proscenio de 15,42 por 2,57 metros, backwall, stack layher de pantallas laterales, stack layher de sonido, free standing para el frente de escenario, rampa, escalera, áreas de trabajo, tarimas, stack layher para demorado, stack layher para patio de comidas y FHO de 5,14 x 2,57 metros de dos pisos con techo, 250 metros de cerramiento y 250 metros de vallas, desmontaje y gastos de seguro, del servicio a prestar durante el evento, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en el Paseo del Riel, de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3°- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos veintiún millones setecientos mil (\$21.700.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025, a favor del socio Sr. Eduardo Francisco RIVAROLA - DNI N° 11.973.562, mediante Transferencia Bancaria: BANCO MACRO - Cuenta Corriente - CBU: 2850399640095338672638 - TITULAR: Eduardo Francisco RIVAROLA - CUIT N° 23-11973562-9, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O N° 1192/2025

RÍO TERCERO, 11 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. SOSA, Ramón Alejandro – DNI N° 25.617.198, con domicilio en calle Castelli N° 26 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del Sr. SOSA, Ramón Alejandro, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor del Sr. SOSA, Ramón Alejandro – DNI N° 25.617.198, con domicilio en calle Castelli N° 26 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1193/2025

RÍO TERCERO, 11 de agosto de 2025.

VISTO: Que con fecha 27.12.2024, se sancionó la Ley N° 11030, que modifica el artículo 35 de la Ley 5805-Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto N° 517/2020 de fecha 31.08.2020, reglamenta la Sección Procuración;

Que el artículo 7º del Decreto N° 517/2020, establece lo siguiente: "Art.7º)- *INSTRÚYASE a la Sección Procuración para la determinación de las pautas a seguir a los fines de efectuar la liquidación de capital, intereses, costos y costas de los créditos remitidos al mismo para su cobro judicial y/o extrajudicial, conforme a los procedimientos, modalidades y alcances que a continuación se detallan: La Sección Procuración procederá a confeccionar la planilla general de capital intereses y costas, conforme siguiente detalle: 1 - Capital: Monto del certificado y/o Título de deuda demandado. 2 - Intereses: El 3% mensual desde la mora conforme a la Ordenanza N°Or. 4287/2019-C.D., Decreto N° 279/2020 y sus modificatorias. 3 - Apertura de Carpeta - Servicio de Procuración: (Art. 104 inc. 5 ley 9459) aº El equivalente a un (Jus) Art. 36 Ley 9459 en concepto de gastos de preparación de apertura de legajo y gastos administrativos de oficina exclusivamente. Esta suma se devenga a partir de la radicación del título para el cobro en la Sección, y hasta el dictado de sentencia de primera instancia. bº En caso de encontrarse la causa, al momento que el contribuyente se acoja al plan de refinanciación, en etapa de ejecución de sentencia, los servicios de procuración determinados por el procedimiento anterior se incrementarán al doble. 4 - Gastos judiciales y/o extrajudiciales realizados en la causa, ya se trate de informes-, constataciones, medidas cautelares, etc. 5 - Honorarios del Procurador Municipal: Serán cuantificados de conformidad con lo establecido en el art. 5 del presente decreto 6 - Honorarios de peritos, martilleros y otros agentes de la justicia, cuando correspondiere. 7 - Impuesto de Justicia. 8 - Aporte Caja de abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, correspondientes a la parte actora....."*

Que se estima conveniente y necesario proceder a modificar el Decreto N° 517/2020, a los efectos de incluir en el rubros costas y a cargo de los contribuyentes, el importe correspondiente a la cuota colegial;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) MODIFÍQUESE el Art. 7º) - inc. 8 del Decreto N° 517/2020 de fecha 31.08.2020, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"8 - *Aporte Caja de abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba y Aporte Colegio de Abogados, correspondientes a la parte actora*".

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1194/2025

RÍO TERCERO, 11 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 941/2025 de fecha 30.06.2025, referido al otorgamiento de un subsidio mensual por el período julio a septiembre/2025 inclusive, a favor de la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud de nota presentada por la Empresa RÍO BUS S.R.L., y conforme al contexto inflacionario que aqueja a diferentes sectores de la sociedad y al país en su totalidad, induciendo a constantes incrementos, no dejara ajeno al Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, prestado por la firma mencionada precedentemente;

Que la misma fuera absorbiendo dichos incrementos, a través de aumentos tarifarios e incrementos de compensaciones tarifarias provinciales y nacionales;

Que conforme a lo convenido con la empresa resulta necesario, a efectos de conservar la ecuación económica-financiera del contrato, modificar los valores del subsidio que recibe la Empresa y la vigencia del mismo;

Que en virtud de ello, resulta necesario modificar los términos del Decreto mencionado precedentemente, a los fines de disminuir de Pesos treinta y ocho millones (\$38.000.000.-) a Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-) la suma mensual en concepto de subsidio, abonado a la empresa RÍO BUS S.R.L., desde el 01.09.2025 y hasta el 28.02.2026 inclusive;

Que asimismo, se debe incrementar de Pesos dos millones trescientos mil (\$2.300.000.-) a Pesos tres millones (\$3.000.000.-) la suma mensual abonada en concepto de ayuda económica, para compensar los Pases Libres para personas con discapacidad y sus acompañantes, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorga y obliga a las empresas a soportar, en los casos que corresponda, desde el 01.09.2025 y hasta el 28.02.2026 inclusive;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal continuará abonando por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución A.P.A.HU.D. Río Tercero y comedores, la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por kilómetro efectivamente recorrido, hasta el 28.02.2026 inclusive,

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 941/2025 – Art. 1º), referido al otorgamiento de un subsidio mensual por el período julio a septiembre/2025 inclusive, a favor de la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente, disminuyendo de Pesos treinta y ocho millones (\$38.000.000.-) a Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-) la suma mensual en concepto de subsidio, desde el 01.09.2025 y hasta el 28.02.2026 inclusive, por el servicio Público de Transporte de Pasajeros.

Art.2º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 941/2025 – Art. 2º), incrementando de Pesos dos millones trescientos mil (\$2.300.000.-) a Pesos tres millones (\$3.000.000.-) la suma mensual abonada en concepto de ayuda económica, para compensar los Pases Libres para personas con discapacidad y sus acompañantes, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorga y obliga a las empresas a soportar, en los casos que corresponda, desde el 01.09.2025 y hasta el 28.02.2026 inclusive.

Art.3º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 941/2025 – Art. 3º), prorrogando la vigencia por la que se autorizara al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución A.P.A.HU.D. Río Tercero y comedores, la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por kilómetro efectivamente recorrido, hasta el 28.02.2026 inclusive, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por cincuenta (50).

Art.4º)-IMPÚTESE a las Partidas 03.1.5.05.09.17.216) Subsidio Transporte Urbano, y 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1195/2025

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI N° 39.968.463, con domicilio en calle San Miguel N° 652 – B° Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

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 seiscientos mil (\$600.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI N° 39.968.463, con domicilio en calle San Miguel N° 652 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1196/2025

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2025.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por padres del equipo de básquetbol – Categorías U13 y U15 del Club Deportivo Casino, representados por la Sra. ROLDAN, Andrea Rosalina - DNI N° 28.137.898, con domicilio en calle Bernardo O´Higgins N° 1872 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 26, 27 y 28 de septiembre/2025, se llevará a cabo un Torneo de Básquet en la ciudad de Villa Carlos Paz – Pcia. de Córdoba;

Que en virtud de ello, requirieran de una colaboración económica destinada a la adquisición de cajones de pollos, para su posterior venta, con el objetivo de recaudar fondos destinados a solventar gastos de participación de deportistas en dicho Torneo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con las disponibilidades presupuestarias, ha dispuesto otorgar una ayuda económica de la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), a favor del grupo de padres del equipo de básquetbol – Categorías U13 y U15 del Club Deportivo Casino, representado por la Sra. ROLDAN, Andrea Rosalina - DNI N° 28.137.898, destinado a la adquisición de cajones de pollos, para su posterior venta, con el objetivo de recaudar fondos destinados a solventar gastos de participación de deportistas en el Torneo de Básquet, a desarrollarse los días 26, 27 y 28 de septiembre/2025 en la ciudad de Villa Carlos Paz – Pcia. de Paz. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA \$ - CBU: 0110436730043612419551 – TITULAR: ROLDAN, Andrea Rosalina - CUIL N° 27-28137898-3.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1197/2025

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2025

VISTO: Que mediante la Ley N° 27.399 se establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables;

CONSIDERANDO:

Que asimismo, la referida Ley faculta a fijar anualmente hasta tres (03) feriados o días no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes;

Que por Decreto Nacional N° 1027/2024 de fecha 20.11.2024 el Poder Ejecutivo Nacional fija para el año 2025 los días no laborables con fines turísticos previstos por el Art. 7 de la Ley N° 27.399;

Que el mencionado dispositivo legal establece como día no laborable con fines turísticos el día 15 de agosto próximo;

Que se ha resuelto declarar día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el día 15 de agosto del corriente año;

Que deben preverse guardias mínimas en los sectores necesarios, de acuerdo al cronograma que elabore el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero, el día 15 de agosto próximo, conforme Decreto Nacional N° 1027/2024.

Art.2º)- ESTABLÉZCANSE a través del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, las guardias mínimas correspondientes.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1198/2025

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2025.

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.4853/2024-C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.10)- EFECTÚESE** Compensación de Partidas N° 23/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2025, y que a continuación se detalla:

**Partidas a Incrementar - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
03.1.1.03.05.12.077	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	200,000,000.00	50,000,000.00	250,000,000.00
03.2.7.10.15.24.315	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	5,000,000.00	10,000,000.00	15,000,000.00
03.2.7.09.13.22.301	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	20,000,000.00	17,000,000.00	37,000,000.00
04.1.1.03.05.12.105	CANON RECURSOS HIDRICOS	4,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00
09.1.1.02.04.11.051	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
03.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	150,000,000.00	37,000,000.00	187,000,000.00
			123,000,000.00	

**Partidas a Disminuir - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	76,000,000.00	76,000,000.00	0.00
03.2.7.09.13.22.306	AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
03.2.7.09.14.23.310	AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
03.2.7.10.15.24.316	AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
03.1.4.04.07.14.125	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
01.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	72,150,000.00	20,000,000.00	52,150,000.00
			123,000,000.00	

**RESUMEN**

Crédito de Recursos Vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
<b>PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 123.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 123.000.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

**NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES**

Presupuesto original	54.056.000.000
Compensación de Partidas N° 01 Decreto N° 250/2025	0
Compensación de Partidas N° 02 Decreto N° 288/2025	0
Compensación de Partidas N° 03 Decreto N° 332/2025	0
Compensación de Partidas N° 04 Decreto N° 380/2025	0
Compensación de Partidas N° 05 Decreto N° 435/2025	0
Compensación de Partidas N° 06 Decreto N° 633/2025	0
Compensación de Partidas N° 07 Decreto N° 660/2025	0
Compensación de Partidas N° 08 Decreto N° 767/2025	0
Compensación de Partidas N° 09 Decreto N° 770/2025	0
Compensación de Partidas N° 10 Decreto N° 776/2025	0
Compensación de Partidas N° 11 Decreto N° 797/2025	0
Compensación de Partidas N° 12 Decreto N° 838/2025	0
Compensación de Partidas N° 13 Decreto N° 842/2025	0
Compensación de Partidas N° 14 Decreto N° 896/2025	0
Compensación de Partidas N° 15 Decreto N° 936/2025	0
Rectificación de Presupuesto N°1 Decreto N° 962/2025	500.000.000
Compensación de Partidas N° 16 Decreto N° 972/2025	0
Compensación de Partidas N° 17 Decreto N° 984/2025	0

Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1034/2025	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1089/2025	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1130/2025	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1133/2025	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1184/2025	0
Compensación de Partidas Nº 23 Decreto Nº 1198/2025	0

**NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES** 54.556.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO Nº 1199/2025**

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2025.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Escuela de Fútbol E.F.I. EL CÓNDROR – Río Tercero, representada por el Sr. CARLLETTI, Lucas Javier - DNI Nº 28.816.695, con domicilio en calle Blas Parera Nº 125 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que con motivo de solventar gastos emergentes de la participación de deportistas de la Escuelita, en el Encuentro de Fútbol Infantil, a realizarse entre los días 14 y 17 de agosto/2025 en la ciudad de Rafaela – Pcia. de Santa Fe, requiriera de una colaboración económica para la adquisición de tres (03) cajones de pollo, para asar y su posterior venta;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con las disponibilidades presupuestarias, ha dispuesto otorgar una ayuda económica de la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), a favor de la Escuela de Fútbol E.F.I. EL CÓNDROR – Río Tercero, representada por el Sr. CARLLETTI, Lucas Javier - DNI Nº 28.816.695, con domicilio en calle Blas Parera Nº 125 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la adquisición de cajones de pollo, para asar y su posterior venta, con el objetivo de recaudar fondos destinado a solventar gastos de participación de deportistas en el Encuentro de Fútbol Infantil, a realizarse entre los días 14 y 17 de agosto/2025 en la ciudad de Rafaela – Pcia. de Santa Fe. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: BANCO MACRO – CA \$ 430809476206572 – CBU: 2850308840094762065728 – TITULAR: CARLLETTI, Lucas Javier – CUIL Nº 20-28816695-2.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO Nº 1200/2025**

RÍO TERCERO, 12 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando la incorporación de una (01) beneficiaria de Pensiones Graciables Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 226/2025 se registrara la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales;

Que según consta en Acta confeccionada por la Comisión de Adjudicación de Pensiones Graciables de fecha 07.08.2025, se ha determinado la incorporación de una (01) nueva beneficiaria, desde el mes de agosto/2025;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el dictado del dispositivo legal pertinente a los fines de proceder a la incorporación de una (01) nueva beneficiaria y al pago correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**DECRETA**

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 226/2025, referido a la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, INCORPORANDO a una (01) beneficiaria, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	DOMICILIO
CABRERA, LIBERTAD MARÍA DE LOURDES	17.115.465	LEANDRO N. ALEM Nº 993 – Bº BELGRANO – RÍO TERCERO

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos veinticinco mil (\$25.000.-), a partir del mes de agosto/2025, al amparo de la Ordenanza N°Or.3974/2016-C.D., y de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.170) Pensiones a la Vejez, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1201/2025

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2025.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Asociación Civil Hilos de Esperanza Nico – CUIT N° 30-71834511-8, representada por su Presidenta Sra. MARIN, Karina Alejandra - DNI N° 20.643.701, con domicilio en calle Nicaragua N° 559 – B° Aeronáutico, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en el marco del SEPTIEMBRE AMARILLO, mes de prevención del suicidio, la Asociación llevará a cabo un evento el día 21.09.2025 en el Balneario Municipal, de nuestra Ciudad;

Que dicha jornada contará con la participación de la Banda Disléxicos y Salto de Paracaidistas por lo que requiriera de una colaboración económica destinada a gastos emergentes de la organización y viáticos;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con las disponibilidades presupuestarias, ha dispuesto otorgar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos seis millones doscientos mil (\$6.200.000.-), que deberá abonarse en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos tres millones cien mil (\$3.100.000.-), mediante transferencia bancaria BANCO CREDICOOP - CC\$ 191-497-016437/9 - CBU 1910497355049701643796 – TITULAR: AC HILOS DE ESPERANZA NICO – CUIT N° 30-71834511-8;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio a favor de la Asociación Civil Hilos de Esperanza Nico – CUIT N° 30-71834511-8, representada por su Presidenta Sra. MARIN, Karina Alejandra - DNI N° 20.643.701, con domicilio en calle Nicaragua N° 559 – B° Aeronáutico, de nuestra Ciudad, destinado a gastos emergentes de la organización del evento, a realizarse el día 21.09.2025 en el Balneario Municipal, en el marco del SEPTIEMBRE AMARILLO.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos seis millones doscientos mil (\$6.200.000.-), que deberá abonarse en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos tres millones cien mil (\$3.100.000.-), mediante transferencia bancaria BANCO CREDICOOP - CC\$ 191-497-016437/9 - CBU 1910497355049701643796 – TITULAR: AC HILOS DE ESPERANZA NICO – CUIT N° 30-71834511-8

Art.3º)- La Asociación deberá en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizados los pagos correspondientes, presentar por ante la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, la rendición de cuentas pertinente, acompañando los comprobantes de gastos realizados. Asimismo, se procederá a desafectar la suma excedente que resultare del importe total otorgado por el presente Decreto.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O N° 1202/2025

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. CORDOBA, Lorenza Raquel – DNI N° 27.917.935, con domicilio en calle Leopoldo Lugones N° 1776 – Dpto. Interno – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ochenta mil (\$80.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. CORDOBA, Lorenza Raquel – DNI N° 27.917.935, con domicilio en calle Leopoldo Lugones N° 1776 – Dpto. Interno – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1203/2025

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI N° 34.625.639, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI N° 34.625.639, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1204/2025

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, solicitando se registre la baja de una (01) Beneficiaria del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 294/2025 de fecha 25.02.2025 se registrara la incorporación de la Sra. DUDANIEC, Alejandra del Valle – DNI N° 28.734.233, a la Empresa LOGRARES S.A.S.– CUIT N° 30-71582093-1, como beneficiaria para el entrenamiento del trabajo, en el marco del Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60, desde el 01.03.2025 y por el período de seis (06) meses;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo Municipal, resulta necesario registrar la baja de dicha beneficiaria, desde el 04.08.2025, por renuncia;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

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

BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
DUDANIEC, ALEJANDRA DEL VALLE	28.734.233	LOGRARES S.A.S.	30-71582093-1	294/2025 de fecha 25.02.2025	04.08.2025

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1205/2025

RÍO TERCERO, 13 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" N° 004060/2025, de fecha 29.07.2025 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda a la Sra. SORIA, Adriana Cecilia - DNI N° 17.111.884 - CUIL N° 27-17111884-6, 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 01.08.2025, a la Sra. SORIA, Adriana Cecilia - DNI N° 17.111.884 - CUIL N° 27-17111884-6 - Leg. 520 - Cat. 10, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" N° 004060/2025, de fecha 29.07.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 31.07.2025.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1206/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: Que la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía dispusiera para el año en curso diferentes dictados de Talleres Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "Corte y Confección de prendas deportivas para niños y adultos";

Que la Sra. RODRIGUEZ, Magalí - DNI N° 29.926.611 - CUIT N° 27-29926611-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° Or.4853/2024 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período agosto a septiembre/2025 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, abonándose la suma total de Pesos cuatrocientos veinte mil (\$420.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos doscientos diez mil (\$210.000.-) cada una de ellas;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RODRIGUEZ, Magalí - DNI N° 29.926.611 - CUIT N° 27-29926611-2, para la siguiente tarea: Dictado del Taller "Corte y Confección de prendas deportivas para niños y adultos", en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, dispuesta por el período agosto a septiembre/2025 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos cuatrocientos veinte mil (\$420.000.-), abonado en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos doscientos diez mil (\$210.000.-) cada una de ellas, mediante Transferencia Bancaria - BANCO SANTANDER - Cuenta en Pesos N° 265-019798/4 - CBU: 0720265228800001979840 - ALIAS: Magalialtacobura - TITULAR: RODRIGUEZ, Magalí - CUIT N° 27-29926611-2, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1207/2025

RIO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos de la Ordenanza N°Or.3426/2011-C.D. que crea el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA como organismo autárquico de la Municipalidad de la ciudad de Río Tercero, cuyo objetivo prioritario será el diseño, la definición e implementación de políticas y estrategias tendientes al mejoramiento de la situación habitacional de la Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en el Capítulo 4º: CAPITAL Y RECURSOS, artículo 6 se establece que "Los recursos del INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA estarán constituidos por el aporte de rentas generales efectuado por la Municipalidad, según su presupuesto General";

Que asimismo, el Instituto ha informado mediante memorándum las necesidades financieras para hacer frente a los gastos de funcionamiento de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas

diarias, por la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- TRANSFIÉRASE la suma de Pesos treinta millones (\$30.000.000.-) para gastos de funcionamiento del Instituto Municipal de la Vivienda - Bloquera Municipal, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, correspondiente al mes de agosto/2025 en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° Or.3426/2011-C.D. - Capítulo 4º - Artículo 6.

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

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

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1208/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. SARMIENTO, Adriana del Valle – DNI N° 24.532.676, con domicilio en calle Arenales N° 842 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. SARMIENTO, Adriana del Valle, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. SARMIENTO, Adriana del Valle – DNI N° 24.532.676, con domicilio en calle Arenales N° 842 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1209/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ORDOÑEZ, Regina del Carmen – DNI N° 24.961.769, con domicilio en calle Diaguitas N° 345 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. ORDOÑEZ, Regina del Carmen, constatándose que continúa en la misma situación, y no cuenta con recursos económicos para ser destinados a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. ORDOÑEZ, Regina del Carmen – DNI Nº 24.961.769, con domicilio en calle Diaguitas Nº 345 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 1210/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LOPEZ, Marisel Rosa – DNI Nº 35.279.017, con domicilio en calle Juan de Garay Nº 67 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. LOPEZ, Marisel Rosa – DNI Nº 35.279.017, con domicilio en calle Juan de Garay Nº 67 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 1211/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI Nº 34.446.763, con domicilio en calle Huarpes Nº 226 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI Nº 34.446.763, con domicilio en calle Huarpes Nº 226 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 1212/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. RODRIGUEZ, Liliana Rita – DNI N° 22.856.349, con domicilio en calle San Miguel N° 2010 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. RODRIGUEZ, Liliana Rita, constatándose que continúan en la misma situación, y no cuentan con recursos económicos para solventar gastos de rehabilitación de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

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 trescientos mil (\$300.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. RODRIGUEZ, Liliana Rita – DNI N° 22.856.349, con domicilio en calle San Miguel N° 2010 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de rehabilitación de su hija.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1213/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ZALAZAR, Patricia Marcela – DNI N° 29.237.335, con domicilio en calle Inca Atahualpa N° 194 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. ZALAZAR, Patricia Marcela, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. ZALAZAR, Patricia Marcela – DNI N° 29.237.335, con domicilio en calle Inca Atahualpa N° 194 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1214/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. ARAUJO, Jorge Omar – DNI N° M6.601.723, con domicilio en Ayacucho y Gral. Roca – B° Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. ARAUJO, Jorge Omar, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor del Sr. ARAUJO, Jorge Omar – DNI Nº M6.601.723, con domicilio en Ayacucho y Gral. Roca – Bº Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 1215/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. PIATTI, Aldo Bernardo – DNI Nº M6.608.822, con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 1055 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar del Sr. PIATTI, Aldo Bernardo, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor del Sr. PIATTI, Aldo Bernardo – DNI Nº M6.608.822, con domicilio en calle Leandro N. Alem Nº 1055 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O Nº 1218/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: Que el día 06.09.2025, se llevará a cabo una nueva edición de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", y una vez más estará enmarcada en los festejos por el aniversario de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que la misma constará de las siguientes categorías: 10k "COMPETITIVA", 5K "PARTICIPATIVA", "KIDS" y "TEENS";

Que parte de los gastos que demanda la organización del evento son correspondientes a dinero que será entregado como premio a los participantes ganadores, y se ha estimado en la suma de Pesos un millón trescientos mil (\$1.300.000.-), por lo que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de realizar la afectación preventiva del gasto, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos un millón trescientos mil (\$1.300.000.-), a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, para solventar gastos emergentes de la organización de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", la que se llevará a cabo el día 06.09.2025 en calles céntricas de nuestra Ciudad.

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

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

D E C R E T O N°1219/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: La solicitud del Instituto Municipal de la Vivienda dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social para concluir la vigencia de Convenio de tenencia precaria de lote; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N°536/2015 y Decreto de prórroga N° 920/2016 el Departamento Ejecutivo Municipal otorgara con carácter de tenencia precaria un lote perteneciente al Dominio Privado Municipal a favor de la Sra. Flavia Samanta BRIZUELA para que construya su vivienda familiar;

Que la beneficiaria no cumplió con el cargo de construir la vivienda en los plazos fijados;

Que según acta de inspección realizada por el Instituto Municipal de la Vivienda, se observa una construcción sin avances desde el año 2023;

Que de conformidad a la cláusula quinta del convenio suscripto con fecha 03/06/2015, se debe proceder a rescindir el citado convenio por incumplimiento de los compromisos asumidos por la comodataria;

Que procede dejar sin efecto el dispositivo citado, propiciando beneficiar a un nuevo grupo familiar;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RESCÍNDESE el Convenio por el que la Municipalidad de Río Tercero dispuso otorgar la tenencia con carácter precario, en los términos del Decreto N°536/2015 y decreto de prórroga N° 920/2016, de un lote de terreno perteneciente al Dominio Privado Municipal, designado C 03 S 01 M 073 P 020 Mza. 59 Lote 20, ubicado en calle Comandante Espora N° 2220, Barrio Monte Grande, de la ciudad de Río Tercero, a favor de la Sra. Flavia Samanta BRIZUELA - D.N.I. N°34.004.616, al amparo de la cláusula quinta del citado convenio de fecha 03/06/2015.

Art.2º)- DETERMÍNESE la libre disposición del bien inmueble integrante del Dominio Privado de la Municipalidad de Río Tercero ubicado en calle Comandante Espora N°2220 Barrio Monte Grande, de la ciudad de Río Tercero, designado C 03 S 01 M 073 P 020 Mza. 59 Lote 20.

Art.3º)- REGÍSTRESE que no quedan deudas pendientes por Tasas, en virtud de no haber hecho uso del inmueble.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1220/2025

RÍO TERCERO, 14 de agosto de 2025.

VISTO: La nota presentada por el Sr. LIOTTO, Mauro Daniel DNI N° 28.654.702 - CUIT N° 20-28654702-9, referida a Contratación por Prestación de Servicios para el servicio de sonido e iluminación, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que en dicha misiva manifestara que por un error material e involuntario presentara un presupuesto adicionándole el valor del IVA (21%), cuando en realidad es sin IVA, por ser su condición ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero- ARCA, la de monotributista;

Que en virtud de ello, resulta necesario rectificar los términos del Decreto N° 1190/2025, fijando como valor locativo la suma de Pesos diecinueve millones (\$19.000.000.-) IVA incluido a favor del nombrado, pago que deberá efectuarse el día 15.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – Cuenta Corriente - CBU: 0110123830012317692147 – TITULAR: Mauro Daniel LIOTTO – CUIT N° 20-28654702-9;

Que se debe suscribir la ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de fecha 07.08.2025;

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)- RECTIFIQUENSE los términos del Decreto N° 1190/2025 de fecha 08.08.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. LIOTTO, Mauro Daniel – DNI N° 28.654.702 - CUIT N° 20-28654702-9 para el servicio de sonido e iluminación, como parte del evento denominado "Río Tercero Capital Nacional del Deportista", en su Art. 3º), fijando como valor locativo la suma de Pesos diecinueve millones (\$19.000.000.-) IVA incluido, por las razones expuestas en los considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- SUSCRÍBASE la ADENDA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de fecha 07.08.2025, 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 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1221/2025

RÍO TERCERO, 18 de agosto de 2025.

**VISTO:** Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. GRIMOLDI, Guillermo Rafael – DNI N° 16.014.835 - CUIT N° 20-16014835-8 para el día 29.08.2025, en el marco del Día del Árbol; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio y la Fundación Juntos a la Par llevaran a cabo el Proyecto "Bosque de Bolsillo", una pequeña área de vegetación nativa densamente plantada en zonas urbanas con un profundo impacto;

Que el Sr. GRIMOLDI es jardinero, escritor, profesor y asesor argentino conocido por su pasión por las plantas, dedicado al paisajismo y a la ornamentación, tanto en espacios públicos como privados, además es columnista en varios medios de comunicación y dicta cursos de jardinería;

Que el día 29.08.2025 en conmemoración del Día del Árbol visitará nuestra Ciudad y realizará un recorrido por el Vivero Municipal, visitará el primer "Bosque de Bolsillo" y dictará una charla en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya para el público en general;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-) más IVA, que deberá abonarse el día 19.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO ICBC – Caja de Ahorro en Pesos - CBU: 0150804601000120153559 – TITULAR: GRIMOLDI, Guillermo Rafael – CUIT N° 20-16014835-8;

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

Que asimismo deben abonarse los gastos correspondientes a hospedaje y refrigerios, que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

**Art.1°)-** SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. GRIMOLDI, Guillermo Rafael – DNI N° 16.014.835 - CUIT N° 20-16014835-8, con domicilio en calle Obispo Videla del Pino N° 2378 – B° Villa Cabrera – Córdoba Capital.

**Art.2°)-** REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. GRIMOLDI, Guillermo Rafael – DNI N° 16.014.835 - CUIT N° 20-16014835-8, correspondiente al servicio que brindará, en el marco del Día del Árbol contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

**Art.3°)-** DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-) más IVA, que deberá abonarse el día 19.08.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO ICBC – Caja de Ahorro en Pesos - CBU: 0150804601000120153559 – TITULAR: GRIMOLDI, Guillermo Rafael – CUIT N° 20-16014835-8, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1222/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

**VISTO:** Los términos del Decreto N° 217/2025 de fecha 30.01.2025 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 memorándum proveniente de la Sección Maestranza y Serenos, dependiente de Jefatura de Gabinete – Dpto. de Personal, se debe proceder a dar de BAJA del listado de beneficiarias del programa por el servicio de limpieza, a la Sra. DENTELLA BRHEL, Pamela Mariel – DNI N° 38.638.873 – Auxiliar – Escuela José Matías Zapiola, registrándose como último día el 13.08.2025;

Que resulta necesario proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

**Art.1°)-** MODIFÍQUESE los términos del Decreto N° 217/2025 de fecha 30.01.2025, dando de BAJA desde el 13.08.2025, a la beneficiaria del programa por el servicio de limpieza - Sra. DENTELLA BRHEL, Pamela Mariel – DNI N° 38.638.873 – Auxiliar – Escuela José Matías Zapiola – Sede Universidad Provincial, al Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1223/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. NIETO BARRIONUEVO, Yamila Beatriz – DNI N° 40.026.420, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2576 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. NIETO BARRIONUEVO, Yamila Beatriz – DNI N° 40.026.420, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2576 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1224/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor la Sra. ALMADA, Débora Micaela – DNI N° 38.250.801, con domicilio en calle E. Carriego N° 1284 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. ALMADA, Débora Micaela, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de cuatro (04) meses, a partir de septiembre/2025, a favor de la Sra. ALMADA, Débora Micaela – DNI N° 38.250.801, con domicilio en calle E. Carriego N° 1284 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1225/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. IRUSTA, Rita Inés – DNI N° 29.182.146, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1914 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. IRUSTA, Rita Inés, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a favor de la Sra. IRUSTA, Rita Inés – DNI Nº 29.182.146, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1914 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 1226/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la presentación de los grupos musicales "YANINA BULGHERONI"; "EL VIAJANTE"; "ESTIMADOS"; "URIEL SUÁREZ"; "PROYECTO CASA"; "KAREN RICCA"; "VIEJAS MAÑAS"; "BANDA LATENTE Y AGOS VARELA"; "ORQUESTA NATIVA"; "MAGDA RUFFINI"; "MONOBÁSICO"; "ERICK CISTERNA"; "CARLA SERRANO"; "MUSICANTO" y "TERRENAL", como parte del evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel, de la Ciudad;

Que los gastos en lo referido a pago de cachet de los grupos musicales para este espectáculo, ascienden a la suma de Pesos diez millones trescientos cuarenta mil (\$10.340.000.-) IVA incluido, que deberán abonarse el día 17.10.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA \$ 29704361374336 - CBU: 0110436730043613743365 – ALIAS: LG.PRODUCCIONES – TITULAR: GIOMI, Luis Alberto – CUIT Nº 20-28025123-3;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- CONTRÁTESE al Sr. GIOMI, Luis Alberto – DNI Nº 28.025.123 – CUIT Nº 20-28025123-3, con domicilio en calle República Dominicana Nº 359 de la ciudad de Río Tercero, en su carácter de Productora para la producción y presentación de los grupos musicales "YANINA BULGHERONI"; "EL VIAJANTE"; "ESTIMADOS"; "URIEL SUÁREZ"; "PROYECTO CASA"; "KAREN RICCA"; "VIEJAS MAÑAS"; "BANDA LATENTE Y AGOS VARELA"; "ORQUESTA NATIVA"; "MAGDA RUFFINI"; "MONOBÁSICO"; "ERICK CISTERNA"; "CARLA SERRANO"; "MUSICANTO" y "TERRENAL", como parte del evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en el Paseo del Riel, de nuestra Ciudad.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. GIOMI, Luis Alberto – DNI Nº 28.025.123 – CUIT Nº 20-28025123-3, referido a pago de cachet de los grupos musicales para este espectáculo, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).,

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos diez millones trescientos cuarenta mil (\$10.340.000.-) IVA incluido, que deberán abonarse el día 17.10.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA \$ 29704361374336 - CBU: 0110436730043613743365 – ALIAS: LG.PRODUCCIONES – TITULAR: GIOMI, Luis Alberto – CUIT Nº 20-28025123-3, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1227/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la instalación, armado y desarmado de carpas, para el evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista" de la Ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel;

Que el servicio contratado incluye la instalación, armado y desarmado de cinco (05) carpas de 5x10 m. con piso para camarines, una (01) carpa de 5x15 m. con piso para el catering, una (01) carpa de 5x5 m. con piso para cocina del catering, una (01) carpa de 5x5 m. para la prensa, veinte (20) carpas 5x5 m. sin piso para puestos gastronómicos, para este evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio ascienden a la suma de Pesos once millones seiscientos cuarenta mil (\$11.640.000.-) IVA incluido, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 29.08.2025 la suma de Pesos cinco millones ochocientos veinte mil (\$5.820.000.-) y el día 22.10.2025 la suma de Pesos cinco millones ochocientos veinte mil

(\$5.820.000.-), ambos pagos mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4026515-2 274-3 – CBU: 0070274630004026515239 – ALIAS: Carpas.puntogalicia – TITULAR: VILCHE, Fabricio Daniel - CUIL: 20-31379563-3;

Que en consecuencia deben disponerse los depósitos de los montos y en las fechas descriptas en el párrafo anterior;

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. VILCHE, Fabricio Daniel – DNI N° 31.379.563 - CUIT N° 20-31379563-3, con domicilio en calle Saavedra N° 166 – Villa Ascasubi – Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. VILCHE, Fabricio Daniel - CUIT N° 20-31379563-3, correspondiente a la instalación, armado y desarmado de cinco (05) carpas de 5x10 m. con piso para camarines, una (01) carpa de 5x15 m. con piso para el catering, una (01) carpa de 5x5 m. con piso para cocina del catering, una (01) carpa de 5x5 m. para la prensa, veinte (20) carpas 5x5 m. sin piso para puestos gastronómicos, como parte del evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista" de la Ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE la transferencia de la suma de Pesos once millones seiscientos cuarenta mil (\$11.640.000.-) IVA incluido, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados de la siguiente manera: el día 29.08.2025 la suma de Pesos cinco millones ochocientos veinte mil (\$5.820.000.-) y el día 22.10.2025 la suma de Pesos cinco millones ochocientos veinte mil (\$5.820.000.-), ambos pagos mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4026515-2 274-3 – CBU: 0070274630004026515239 – ALIAS: Carpas.puntogalicia – TITULAR: VILCHE, Fabricio Daniel - CUIL: 20-31379563-3, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1228/2025

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la adquisición de un (01) equipo radiológico, para ser afectado al Centro de Salud N° 3 – B° Norte, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que la firma comercial CARAVELLO ALBERTO - CUIT N° 20-05092653-3, con domicilio en Bv. Cárcano N° 281 – Villa María - Córdoba, cuenta con la unidad requerida;

Que la firma proveerá al Municipio de un (01) equipo radiológico marca FDR SMART COMPACT, con las siguientes características:

- FDR Smart FGXR-E40S: Standard compact System with 40kW Line-Powered Generator (1-Phase 200-240V) with PBT-E (N tray (FD100cm, 103lpi, 10:1))
- E24-UA01-TS-FT6 MESA FDR SMART COMPACT FUJI: Longitudinal, transverse and Z axis movable tube stand with DXC-RML collimator. Column height 2,037 mm.
- E24-UE01 LONG RAIL (1720MM): Long rail (1720mm)
- E24-UF04 DXC RML (MAN ROT/FILTER/LASER): Manual rotating filter & line laser for DXC-RML
- E24-UD02 10M POWER CABLE COMPACT FUJI: 10m Power cable for GXR-E
- E-24UB02 CANON E7242X (200KHU): CANON E7242X (200Khu, 0.6/1.5mm)
- E24-UC03 WALL BUCKY COMPACT FUJI: Bucky cover type WBS with N tray (CFF), without Grid and AEC
- E24-UH06 GRID FOR WBS COMPACT FUJI: Fixed Grid ford N-Type tray (CFF)
- E24-UG05 PBT-E SIDE COVERS COMPACT FUJI: PBT-E Side Covers
- E24-UD08 CONSOLE CABLE 8M-20M: Console cable 8m->20m

Que el importe a abonar a la firma proveedora corresponde a la suma total de Dólares cuarenta mil noventa y cuatro con noventa y dos ctvos. (USD 40.094,92.), abonado en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas de Dólares un mil seiscientos setenta con sesenta y dos ctvos. (USD 1.670,62.-), en Pesos, en su equivalente al día del pago (ref. DÓLAR OFICIAL VENDEDOR DEL BANCO NACIÓN ARGENTINA), pagaderos a mes vencido;

Que los gastos en concepto de envío y seguro ascienden a la suma de Dólares un mil (UDS 1.000.-), de los cuales, la Municipalidad abonará la suma total de Dólares trescientos noventa y dos (USD 392.-), en virtud de nota de crédito de Dólares seiscientos ocho (USD 608) a favor de ésta, debiendo abonar en pesos argentinos su equivalente al día del pago (ref. DÓLAR OFICIAL VENDEDOR DEL BANCO NACIÓN ARGENTINA);

Que la Contratación se encuentra amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente N° Or. 4853/2024 C.D., art.13°;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

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

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación con la firma comercial CARAVELLO ALBERTO - CUIT N° 20-05092653-3, con domicilio en Bv. Cárcano N° 281 – Villa María - Córdoba, por la adquisición de un (01) Equipo Radiológico, conforme a las características especificadas en el Anexo del presente Decreto, para ser afectado al Centro de Salud N° 3, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, conforme las facultades de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.2º)- ABÓNESE la suma total de Dólares cuarenta mil noventa y cuatro con noventa y dos ctvos. (USD 40.094,92.), abonado en veinticuatro (24) cuotas mensuales y consecutivas de Dólares un mil seiscientos setenta con sesenta y dos ctvos. (USD 1.670,62.-), en Pesos, en su equivalente al día del pago (ref. DÓLAR OFICIAL VENDEDOR DEL BANCO NACIÓN ARGENTINA), pagaderos a mes vencido, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente N°Or. 4853/2024 C.D., art.13º. Asimismo, DISPÓNGASE EL PAGO en concepto de envío y seguro, la suma total de Dólares trescientos noventa y dos (USD 392.-), debiendo abonarse en pesos argentinos su equivalente al día del pago (ref. DÓLAR OFICIAL VENDEDOR DEL BANCO NACIÓN ARGENTINA).

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.2.6.07.11.19.238) Bienes de Capital para Centros Asistenciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

**ANEXO**  
**D E C R E T O N° 1228/2025**

**EQUIPO RADIOLÓGICO MARCA FDR SMART COMPACT**

- FDR Smart FGXR-E40S: Standard compact System with 40kW Line-Powered Generator (1-Phase 200-240V) with PBT-E (N tray (FD100cm, 103lpi, 10:1))
- E24-UA01-TS-FT6 MESA FDR SMART COMPACT FUJI: Longitudinal, transverse and Z axis movable tube stand with DXC-RML collimator. Column height 2,037 mm.
- E24-UE01 LONG RAIL (1720MM): Long rail (1720mm)
- E24-UF04 DXC RML (MAN ROT/FILTER/LASER): Manual rotating filter & line laser for DXC-RML
- E24-UD02 10M POWER CABLE COMPACT FUJI: 10m Power cable for GXR-E
- E-24UB02 CANON E7242X (200KHU): CANON E7242X (200Khu, 0.6/1.5mm)
- E24-UC03 WALL BUCKY COMPACT FUJI: Bucky cover type WBS with N tray (CFF), without Grid and AEC
- E24-UH06 GRID FOR WBS COMPACT FUJI: Fixed Grid for N-Type tray (CFF)
- E24-UG05 PBT-E SIDE COVERS COMPACT FUJI: PBT-E Side Covers
- E24-UD08 CONSOLE CABLE 8M-20M: Console cable 8m->20m

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

**D E C R E T O N° 1229/2025**

RÍO TERCERO, 19 de agosto de 2025.

VISTO: La Ordenanza N° 4880/2025-CD sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 05.06.2025; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la misma se aprobara el Proyecto de Obra: CALZADA DE ASFALTO B° VILLA ZOILA, para su ejecución por contratación Directa con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero para las siguientes calles de la Ciudad:

CALLE	ENTRE CALLES
Carlos Guastavino	G. Baigorria y Yatasto
Alberto Ginastera	Padre Martina y Yatasto
Granadero Baigorria	C. Guastavino y Padre Olivio Martina
Aldo Alignani	17 de Agosto y Yatasto
17 de Agosto	C. Guastavino y Padre Olivio Martina
Madre Teresa de Calcuta	17 de Agosto y Yatasto

Que en virtud de ello, con fecha 18.06.2025 se suscribiera Contrato con la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero, por un monto de contratación conforme presupuesto, por la suma de Pesos seiscientos catorce millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco con cuarenta y cinco ctvos. (\$614.148.735,45) impuestos incluidos;

Que en consecuencia debe disponerse el pago correspondiente;

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

Art.1º)- ABÓNESE a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero la suma de Pesos seiscientos catorce millones ciento cuarenta y ocho mil setecientos treinta y cinco con cuarenta y cinco ctvos.

(\$614.148.735,45) impuestos incluidos, por la ejecución de la Obra CALZADA DE ASFALTO B° VILLA ZOILA. La Municipalidad realizará el pago de la obra en forma parcial contra certificación mensual de Avance de Obra emitido por la Secretaría de Obras Públicas, adjuntando las correspondientes facturas. Anticipo del cuarenta por ciento (40%) descontado de cada certificado, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4880/2025-CD, Or. N° 4430/2021- C.D. y del Contrato suscripto entre las partes.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.2.6.08.12.20.262) Obras de Pavimentación y Carp. Asfáltica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO N° 1230/2025**

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

VISTO: El desarrollo de actividades programadas por la Dirección de Deportes, dependiente de 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 SEPTIEMBRE/2025;

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 Jefatura de Gabinete, por el mes de SEPTIEMBRE/2025, conforme el siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
1.	ACOSTA, MARÍA NATALI	37.492.152	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO EL LIBERTADOR	\$150.000
2.	AGNOLON, FLORENCIA	35.894.527	YOGA	YOGA EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD	\$250.000
3.	BARRERA, DAVID	32.137.776	PROFESOR DE BMX	PREDIO BMX FERROCARRIL	\$80.000
4.	BOYOQUI, LUCIA	42.980.086	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$200.000
5.	CALARCO, HEBER AGUSTÍN	45.091.406	ESCUELA DE BÀSQUET (AYUDANTE)	POLIDEPORTIVO	\$150.000
6.	CARBALLEDA, MARCOS IVÁN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$100.000
7.	CASCO, VICTOR HUGO Resp de cobro: FARIAS, LAURA EMILIA DNI N° 25.082.250	48.074.386	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$100.000
8.	CASTIGLIONE, ENRIQUE GABRIEL	11.557.740	ESCUELA DE AJEDREZ	CÍRCULO DE AJEDREZ	\$100.000
9.	CASTRO BARRIONUEVO, MARTÍN	22.030.285	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	\$130.000
10.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	ADULTO MAYOR	BARRIO 20 DE JUNIO	\$200.000
11.	FARIAS, SILVIA AIDA	25.082.275	ESCUELA DE BOXEO	POLIDEPORTIVO	\$150.000
12.	FERNANDEZ PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$100.000
13.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	BARRIO BELGRANO	\$150.000
14.	GUERRERO ESCOBAR, LEONARDO ALEXIS	32.137.378	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	\$100.000
15.	HERRERA, PAMELA ABRIL	42.337.559	PROGRAMA ADULTO/INIC. DEPORTIVA	BARRIO PQUE. SAN MIGUEL	\$150.000
16.	LAGOS, MARCELO	22.370.394	PROFESOR DE NEWCOM	POLIDEPORTIVO	\$80.000
17.	LOPEZ, CARLOS ALEJANDRO	21.404.953	FÚTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO Y ACUÑA	\$130.000
18.	PALACIO, FACUNDO	48.074.358	MOTIVANDO +60	BARRIO ACUÑA	\$150.000
19.	PRONO, ZULMA	21.404.881	ADULTO MAYOR	BARRIO ACUÑA	\$150.000
20.	QUIROGA, ELVIO OSCAR	16.381.976	ESCUELA DE BOCHAS	CENTRAL NORTE	\$100.000
21.	REYNA, JESÚS NICOLÁS	47.714.481	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO LOS ALGARROBOS	\$150.000
22.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	\$100.000
23.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	\$150.000
24.	VERDOLINI, PABLO CESAR	23.901.617	ESCUELA DE BOCHAS	CENTRAL NORTE	\$100.000
25.	VILLAFÁÑE, DARIO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$150.000
<b>TOTAL</b>					<b>\$3.370.000.-</b>

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1231/2025

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 1205/2025 de fecha 13.08.2025, se procediera a dar de baja a la agente municipal SORIA, Adriana Cecilia - DNI Nº 17.111.884 - CUIL Nº 27-17111884-6 – Leg. 520 – Cat. 10, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004060/2025, de fecha 29.07.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

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

Que la agente ingresara el 30.03.1987, registrándose como último día laboral el 01.08.2025, correspondiendo abonar la suma de Pesos veinte millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento setenta y dos con catorce ctvos. (\$20.481.172,14.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinte millones cuatrocientos ochenta y un mil ciento setenta y dos con catorce ctvos. (\$20.481.172,14.-) a la Sra. SORIA, Adriana Cecilia - DNI Nº 17.111.884 - CUIL Nº 27-17111884-6 – Leg. 520 – Cat. 10, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004060/2025, de fecha 29.07.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza Nº Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.03.08.038) Gratificaciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1232/2025

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con la Sra. VIVANCO, Agustina – DNI Nº 32.540.975 - CUIT Nº 23-32540975-4, para la conducción y presentación de los artistas, del evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista", a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025 inclusive, en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel, de la Ciudad;

Que el servicio contratado incluye la conducción y presentación de los artistas durante el evento y la creación de un reel publicitario;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos dos millones quinientos mil (\$2.500.000.-) IVA incluido, que deberá abonarse de la siguiente manera: el día 22.08.2025 la suma de Pesos un millón doscientos cincuenta mil (\$1.250.000.-) IVA incluido y el día 03.11.2025 el saldo restante consistente en la suma de Pesos un millón doscientos cincuenta mil (\$1.250.000.-) IVA incluido, ambos pagos se realizarán mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – Sucursal 138 - Caja de Ahorro en Pesos Nº 404725221386 - CBU: 0070138530004047252269 – TITULAR: VIVANCO, Agustina – CUIT Nº 23-32540975-4;

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

Que deben además abonarse los gastos correspondientes a hospedaje y refrigerios del personal, que serán canalizados por la Secretaría de Economía - Sección Compras, conforme corresponda en cada caso;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. VIVANCO, Agustina – DNI N° 32.540.975 - CUIT N° 23-32540975-4, con domicilio en calle Manuel Freyre N° 3281 – Ciudad de Córdoba Sur.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. VIVANCO, Agustina – DNI N° 32.540.975 - CUIT N° 23-32540975-4, correspondiente al servicio que brindará, en el marco del evento “Fiesta Capital Nacional del Deportista”, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones quinientos mil (\$2.500.000.-) IVA incluido, que deberá abonarse de la siguiente manera: el día 22.08.2025 la suma de Pesos un millón doscientos cincuenta mil (\$1.250.000.-) IVA incluido y el día 03.11.2025 el saldo restante consistente en la suma de Pesos un millón doscientos cincuenta mil (\$1.250.000.-) IVA incluido, ambos pagos se realizarán mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – Sucursal 138 - Caja de Ahorro en Pesos N° 404725221386 - CBU: 0070138530004047252269 – TITULAR: VIVANCO, Agustina – CUIT N° 23-32540975-4, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

#### DECRETO N° 1233/2025

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

VISTO: La situación de creciente desempleo que afecta a ciudadanos de nuestra comunidad, y la consecuente demanda de acciones concretas de apoyo y acompañamiento con políticas de empleo y formación; y

CONSIDERANDO:

Que la Carta Orgánica Municipal, en sus artículos 36º, 38º, 39º y 43º, refiere a la potestad del Municipio para diseñar, instrumentar y sostener políticas especiales y programas sociales destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos;

Que es responsabilidad del Estado Municipal promover el bienestar de sus habitantes y generar oportunidades para su crecimiento personal y profesional;

Que el Municipio ha decidido fortalecer las acciones que ya se vienen desarrollando a través de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, para fortalecer la reinserción, reconversión laboral y el fortalecimiento de la empleabilidad como herramientas fundamentales para el desarrollo social y económico local;

Que la diversidad de actores y relaciones que constituyen nuestra sociedad local favorecen la dinámica de interacciones, coaliciones, posibilitando el desarrollo de acciones actuales y futuras. Sin embargo, esta sinergia solo es posible mediante una firme voluntad de coordinación de esas fuerzas socialmente disponibles;

Que un enfoque interdisciplinario y la colaboración con actores locales como empresas, comercios e instituciones educativas, son esenciales para lograr resultados efectivos y sostenibles;

Que la capacitación y la formación profesional son pilares clave para mejorar la inserción laboral y fortalecer las capacidades de los ciudadanos;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- CRÉASE el Programa Municipal “IMPULSAR”, que tendrá como objetivo acompañar, asesorar y contener a los ciudadanos en situación de desempleo.

Art.2º)- El Programa “IMPULSAR” se cimenta en los siguientes ejes de acción:

a) Asesoramiento y Acompañamiento: Brindar orientación individualizada y grupal para la búsqueda de empleo, elaboración de currículum vitae y preparación para entrevistas.

b) Capacitación y Formación: Desarrollar e implementar talleres formativos y cursos de formación profesional, acordes a las demandas del mercado laboral local.

c) Vinculación Laboral: Facilitar el contacto y la articulación entre los participantes del Programa y empresas, comercios e instituciones que ofrezcan oportunidades de empleo o formación para el trabajo.

d) Bienestar Integral: Trabajar de manera interdisciplinaria con la participación de las diferentes áreas municipales para abordar de forma integral las necesidades de los ciudadanos en situación de desempleo, promoviendo su salud mental y bienestar general.

Art.3º)- Los beneficiarios deberán estar inscriptos en la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, habiéndose confeccionado la historia laboral pertinente.

Art.4º)- DESÍGNESE a la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, como Autoridad de Aplicación del presente Programa. Esta área será responsable de la planificación, coordinación y ejecución de todas las acciones mencionadas.

Art.5º)- FACÚLTESE a la Autoridad de Aplicación para celebrar los Convenios de Colaboración con actores locales, como empresas, sindicatos, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, podrá coordinar acciones con los niveles de gobierno provincial y nacional.

Art.6º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.194) Otros Prog. y Gastos Planif. y Desarrollo Local, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1234/2025

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Obras Públicas, se debe incrementar de Pesos cien mil (\$100.000.-) a Pesos doscientos mil (\$200.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicha Secretaría, en virtud de resultar insuficientes para la cobertura de gastos;

Que asimismo, resulta necesario incrementar de Pesos noventa mil (\$90.000.-) a Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-) el monto del Fondo Fijo correspondiente a combustible de dicha Secretaría;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto N° 1053/2025 de fecha 17.07.2025, INCREMENTANDO los montos de los Fondos Fijos de la Secretaría de Obras Públicas, conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	\$200.000.-	Secretario de Obras Públicas	50%	QUINCENAL
FONDO FIJO SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - COMBUSTIBLE	\$180.000.-	Secretario de Obras Públicas	50%	QUINCENAL

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1235/2025

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, solicitando se registre la baja de una (01) Beneficiaria del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 635/2025 de fecha 28.04.2025 se registrara la incorporación de la Sra. GOMEZ, Gabriela Alejandra – DNI N° 30.757.187, a la Empresa BRITOS FELISA SUSANA – CUIT N° 27-10761736-7, como beneficiaria para el entrenamiento del trabajo, en el marco del Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60, desde el 01.05.2025 y por el período de seis (06) meses;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo Municipal, resulta necesario registrar la baja de dicha beneficiaria, desde el 01.08.2025, por renuncia;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

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

BENEFICIARIO	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT	DTO. DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
GOMEZ, GABRIELA ALEJANDRA	30.757.187	BRITOS FELISA SUSANA	27-10761736-7	635/2025 de fecha 28.04.2025	01.08.2025

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1238/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. SANCHEZ, Matías Emanuel – DNI N° 39.174.824 – CUIT N° 20-39174824-2 para la instalación, armado y desarmado de una batería de baños químicos, como parte del evento denominado “Fiesta Capital Nacional del Deportista” de la ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel;

Que el servicio contratado incluye la instalación, armado, desarmado, desagote y limpieza al finalizar cada jornada con la provisión de los elementos para su desinfección de treinta (30) baños químicos;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos novecientos mil (\$900.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 17.10.2025 mediante transferencia bancaria a BANCOR CA \$ 374 0004027405 – CBU: 0200374811000004027458 – TITULAR: Matías Emanuel SANCHEZ - CUIT N° 20-39174824-2;

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

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato por Prestación de Servicios con el Sr. SANCHEZ, Matías Emanuel – DNI N° 39.174.824 – CUIT N° 20-39174824-2, con domicilio en calle Colón N° 532, de esta Ciudad.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. SANCHEZ, Matías Emanuel – DNI N° 39.174.824 – CUIT N° 20-39174824-2, correspondiente a la instalación, armado, desarmado, desagote y limpieza al finalizar cada jornada con la provisión de los elementos para su desinfección de treinta (30) baños químicos, como parte del evento denominado “Fiesta Capital Nacional del Deportista” de la Ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101° inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos novecientos mil (\$900.000.-) IVA incluido, el día 17.10.2025 mediante transferencia bancaria a BANCOR CA \$ 374 0004027405 – CBU: 0200374811000004027458 – TITULAR: Matías Emanuel SANCHEZ - CUIT N° 20-39174824-2, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1239/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia sin goce de haberes, al agente MOYANO, Federico Alejandro – CUIL N° 20-35164616-3 - Leg. N° 1430 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, por el período de un (01) año, desde el 01.08.2025; y

CONSIDERANDO:

Que el agente se desempeñara como Chofer Vial, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Departamento de Servicios, y manifiesta que el requerimiento obedece a razones de índole personal;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08 de fecha 11.08.2025 – Punto N° 09;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia sin goce de haberes al agente MOYANO, Federico Alejandro – CUIL N° 20-35164616-3 - Leg. N° 1430 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, por el período de un (01) año, desde el 01.08.2025.

Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo del agente que reviste en Cat. 5 – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, de la Planta Permanente de Empleados Municipales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1240/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

**VISTO:** El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico No Remunerativo, al agente DEMICHELIS, Ricardo Omar – CUIL N° 20-21655368-4 - Leg. 355 – Cat. 12 - Personal Permanente de Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento; y

**CONSIDERANDO:**

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo, consistente en la suma de Pesos ciento treinta mil (\$130.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, al agente, por desempeñar tareas de capacitación en el marco de los talleres denominados: DESPEGARTE y EMPLEABILIDAD, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico – Sección Oficina de Empleo;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 01;

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 un Adicional Específico No Remunerativo, por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a un (01) agente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico – Sección Oficina de Empleo, por tareas de capacitación en el marco de los talleres denominados: DESPEGARTE y EMPLEABILIDAD, conforme al siguiente detalle:

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	PERSONAL	IMPORTE MENSUAL
355	DEMICHELIS, RICARDO OMAR - CUIL N° 20-21655368-4	12	GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO SUBGRUPO: A) JEFE DE DEPARTAMENTO	\$130.000.-

**Art.2º)-** IMPUTESE a la Partida 11.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1241/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

**VISTO:** El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, al agente DEVIA, Martín Maximiliano – CUIL N° 20-40419449-7 - Leg. 1532 – Cat. 4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales; y

**CONSIDERANDO:**

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88%, a modo de estímulo y bonificación personal, por encontrarse el agente desarrollando tareas como pintor en el Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, desde el 01.08.2025 y mientras permanezcan en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que mediante Decreto N° 998/2025 se reglamentara el Art. 11º inc. e) de la Ordenanza N° Or. 3929/2016- C.D., con la extensión y alcances que se expone a continuación:

*"Artículo 11 inc. e - Adicionales específicos: DISPÓNESE que dicho adicional extraordinario será otorgado a modo de estímulo y bonificación personal con carácter de "No Remunerativo No Bonificable", siendo aplicables a los agentes del Escalafón General, para todas las categorías que presten servicios presenciales y efectivos cuyo importe resultará de aplicar entre un cinco por ciento (5%) y hasta un cuarenta por ciento (40%) según las condiciones particulares del caso, sobre la asignación básica del personal o categoría de revista del agente."*

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 08;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

DECRETA

**Art.1º)-** ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88% al agente DEVIA, Martín Maximiliano – CUIL N° 20-40419449-7 - Leg. 1532 – Cat. 4 - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.08.2025 y mientras desarrolle tareas como pintor en el Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e. y Decreto reglamentario N° 998/2025.

**Art.2º)-** IMPUTESE a la Partida 04.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de

Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1242/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, al agente QUERRO, Diego Lucio – CUIL Nº 20-26508602-1 - Leg. 1535 – Cat. 4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88%, a modo de estímulo y bonificación personal, por encontrarse el agente desarrollando tareas como pintor en el Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, desde el 01.08.2025 y mientras permanezcan en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que mediante Decreto Nº 998/2025 se reglamentara el Art. 11º) inc. e) de la Ordenanza Nº Or. 3929/2016- C.D., con la extensión y alcances que se expone a continuación:

*"Artículo 11 inc. e - Adicionales específicos: DISPÓNESE que dicho adicional extraordinario será otorgado a modo de estímulo y bonificación personal con carácter de "No Remunerativo No Bonificable", siendo aplicables a los agentes del Escalafón General, para todas las categorías que presten servicios presenciales y efectivos cuyo importe resultará de aplicar entre un cinco por ciento (5%) y hasta un cuarenta por ciento (40%) según las condiciones particulares del caso, sobre la asignación básica del personal o categoría de revista del agente."*

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 08, de fecha 11.08.2025 – Punto Nº 08;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

DECRETA

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88% al agente QUERRO, Diego Lucio – CUIL Nº 20-26508602-1 - Leg. 1535 – Cat. 4 - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.08.2025 y mientras desarrolle tareas como pintor en el Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, 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. y Decreto reglamentario Nº 998/2025.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1243/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, al agente GALFRE VERGARA, Darío Sebastián – CUIL Nº 23-33844925-9 - Leg. 1204 – Cat. 3 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88%, a modo de estímulo y bonificación personal, por encontrarse el agente desarrollando tareas como pintor en el Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, desde el 01.08.2025 y mientras permanezcan en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que mediante Decreto Nº 998/2025 se reglamentara el Art. 11º) inc. e) de la Ordenanza Nº Or. 3929/2016- C.D., con la extensión y alcances que se expone a continuación:

*"Artículo 11 inc. e - Adicionales específicos: DISPÓNESE que dicho adicional extraordinario será otorgado a modo de estímulo y bonificación personal con carácter de "No Remunerativo No Bonificable", siendo aplicables a los agentes del Escalafón General, para todas las categorías que presten servicios presenciales y efectivos cuyo importe resultará de aplicar entre un cinco por ciento (5%) y hasta un cuarenta por ciento (40%) según las condiciones particulares del caso, sobre la asignación básica del personal o categoría de revista del agente."*

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 08;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88% al agente GALFRE VERGARA, Darío Sebastián – CUIL N° 23-33844925-9 - Leg. 1204 – Cat. 3 - AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.08.2025 y mientras desarrolle tareas como pintor en el Departamento de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e. y Decreto reglamentario N° 998/2025.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1244/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de un Adicional Específico No Remunerativo, al agente URQUIZA, Darío Germán – CUIL N° 20-35894683-7 - Leg. 1590 – Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo, consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez, al agente URQUIZA, Darío Germán, por desempeñar tareas específicas como electricista en la Sección Servicio Público de Alumbrado, Semaforización y Electricistas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios;

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° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 02;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez, al agente URQUIZA, Darío Germán – CUIL N° 20-35894683-7 - Leg. 1590 – Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, por desempeñar tareas específicas como electricista en la Sección Servicio Público de Alumbrado, Semaforización y Electricistas, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1245/2025

RÍO TERCERO, 21 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando el alta de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a la agente TORRES, Cecilia Lorena – CUIL N° 27-28025496-2 – Legajo N° 1570 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88% por encontrarse la agente desarrollando tareas como Inspectora en la Dirección de Economía Circular, dependiente de la Secretaría de Economía, desde el 01.08.2025 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares:

a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que mediante Decreto N° 998/2025 se reglamentara el Art. 11º) inc. e) de la Ordenanza N° Or. 3929/2016- C.D., con la extensión y alcances que se expone a continuación:

*"Artículo 11 inc. e - Adicionales específicos: DISPÓNESE que dicho adicional extraordinario será otorgado a modo de estímulo y bonificación personal con carácter de "No Remunerativo No Bonificable", siendo aplicables a los agentes del Escalafón General, para todas las categorías que presten servicios presenciales y efectivos cuyo importe resultará de aplicar entre un cinco por ciento (5%) y hasta un cuarenta por ciento (40%)*

según las condiciones particulares del caso, sobre la asignación básica del personal o categoría de revista del agente.”

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 03;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

**D E C R E T A**

**Art.1º)-** ABÓNESE un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 10,88% a la agente agente TORRES, Cecilia Lorena – CUIL N° 27-28025496-2 – Legajo N° 1570 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, desde el 01.08.2025 y mientras desarrolle tareas como Inspectora en la Dirección de Economía Circular, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e. y Decreto reglamentario N° 998/2025.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1246/2025**

RIO TERCERO, 21 de agosto de 2025

**VISTO:** El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, percibido por la agente TAPIA, Liliana Sandra – CUIL N° 27-22768996-5 – Legajo N° 1511 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales; y

**CONSIDERANDO:**

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 15%, el cual fuera otorgado mediante Decreto N° 1068/2025, desde el 01.08.2025, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 04;

Que se hace necesario proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º) -** DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 15%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 1068/2025 de fecha 21.07.2025, a la agente TAPIA, Liliana Sandra – CUIL N° 27-22768996-5 – Legajo N° 1511 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.08.2025, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1247/2025**

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

**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.4853/2024–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° 24/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.1.5.05.09.17.180	GASTOS Y PROGRAMAS DE DISCAPACIDAD	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00
05.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	6,000,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00
08.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	10,000,000.00	4,500,000.00	14,500,000.00

01.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	54,500,000.00	4,000,000.00	58,500,000.00
05.1.5.05.09.17.171	SUBSIDIOS VARIOS	146,000,000.00	30,000,000.00	176,000,000.00
11.1.5.05.09.17.207	GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	7,000,000.00	3,000,000.00	10,000,000.00
09.1.1.03.05.12.078	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	7,000,000.00	5,000,000.00	12,000,000.00
			49,500,000.00	

**Partidas a Disminuir - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	5,000,000.00	3,700,000.00	1,300,000.00
05.1.5.05.09.17.166	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	40,000,000.00	20,800,000.00	19,200,000.00
09.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	50,000,000.00	20,000,000.00	30,000,000.00
09.1.1.02.04.11.059	DEUDAS EJERC. ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	14,000,000.00	5,000,000.00	9,000,000.00
			49,500,000.00	

**RESUMEN**

Crédito de Recursos Vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
<b>PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 49.500.000
Partidas a Disminuir	\$ 49.500.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

**NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES**

Presupuesto original	54.056.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 250/2025	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 288/2025	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 380/2025	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 435/2025	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 633/2025	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 660/2025	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 767/2025	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 770/2025	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 776/2025	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 797/2025	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 838/2025	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 842/2025	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 896/2025	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 936/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº1 Decreto Nº 962/2025	500.000.000
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 972/2025	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 984/2025	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1034/2025	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1089/2025	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1130/2025	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1133/2025	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1184/2025	0
Compensación de Partidas Nº 23 Decreto Nº 1198/2025	0
Compensación de Partidas Nº 24 Decreto Nº 1247/2025	0
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>54.556.000.000</b>

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O Nº 1248/2025**

RIO TERCERO, 22 de agosto de 2025

**VISTO:** El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el ALTA del Adicional por Responsabilidad Jerárquica, a la agente BOSSA, María Florencia – CUIL Nº 27-26723110-4 – Legajo 1253 – Cat. 12 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal –

GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago de un Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, desde el 01.08.2025 y hasta que se dicte dispositivo en contrario;

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

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 14;

Que se hace necesario proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) - DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, a la agente BOSSA, María Florencia – CUIL N° 27-26723110-4 – Legajo 1253 – Cat. 12 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, desde el 01.08.2025 y hasta que se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.2º) - IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1249/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable y ALTA del Adicional por Responsabilidad Técnica, percibido por el agente JUAREZ, Pedro Miguel – CUIL N° 20-16051466-4 – Legajo 479 – Cat. 7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 15%, el cual fuera otorgado mediante Decreto N° 1093/2025, desde el 01.08.2025, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 15% al agente JUAREZ, Pedro Miguel – CUIL N° 20-16051466-4, desde el 01.08.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Plomero, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios, 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;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 13;

Que se hace necesario proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) - DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 15%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 1093/2025 de fecha 24.07.2025, al agente agente JUAREZ, Pedro Miguel – CUIL N° 20-16051466-4 – Legajo 479 – Cat. 7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.08.2025, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º) - DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Técnica del 15%, al agente JUAREZ, Pedro Miguel – CUIL N° 20-16051466-4, desde el 01.08.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Plomero, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13º), inc. c.

Art.3º) - IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.01.02.011) Responsabilidad Técnica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1250/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1080/2025 de fecha 22.07.2025 se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, que desarrollan tareas específicas en sus respectivas áreas, desde el 01.07.2025 y mientras permanezcan en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se solicita que se rectifiquen los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente, consignando el porcentaje correcto de los Adicionales otorgados, desde el 01.08.2025;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 15;

Que asimismo, resulta necesario excluir del listado del decreto mencionado precedentemente, al Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en virtud de encuadrarse en los términos del Decreto N° 1066/2025 de fecha 21.07.2025;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

**D E C R E T A**

**Art.1º)- RECTIFÍQUENSE** los porcentajes del Decreto N° 1080/2025, de fecha 22.07.2025, por el cual se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, que desarrollan tareas específicas en sus respectivas áreas, desde el 01.08.2025 y mientras permanezcan en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, conforme el siguiente detalle:

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE PERSONAL PLANTA PERMANENTE		
ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (7.25%)		
LEGAJO	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE
996	27-27389742-4	PAVON, VALERIA LUCIANA
1082	20-14249648-9	FERNANDEZ, JORGE JOSE
1201	20-29605807-7	LAZARTE, SERGIO ALEJANDRO
1443	23-32646777-4	HOMOBONO, JULIETA
1445	27-32861862-7	SANTA, YANINA SOLEDAD
1720	27-24279601-8	GRAMAJO, MARIA EUGENIA
1724	20-27717082-6	SASIA RIVAROLA, ROBERTO CARLOS

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (10.88%)		
LEGAJO	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE
251	20-13462294-7	GIORDANA, EDGARDO WALTER
311	20-13317348-0	GONZALEZ, HEBERT WALTER
339	20-16857151-9	PERALTA, ELVIO RENE
859	27-24111758-3	CABALLERO, KARINA PAOLA
864	20-20324392-9	LOPEZ, SERGIO DAMIAN
894	20-20501481-1	MARANDINO, RICARDO JAVIER
946	27-17111926-5	TAPIA, NORMA BEATRIZ
960	20-16857189-6	BOFFADOSSI, LUIS MARCELO
961	20-21655235-1	FERNANDEZ, DANIEL EMILIO
962	20-22880733-9	SCHMID, GUILLERMO GERMAN
963	23-16070918-9	LEDESMA, LUIS ALBERTO
1011	20-27541531-7	MORAN, MARCOS MARIANO
1013	20-16941713-0	BENAVIDEZ, LUIS WALTER
1044	20-22444288-3	MONZON, CLAUDIO OMAR
1070	20-32888931-6	BERRUTTI, SERGIO CARLOS
1091	20-25082281-3	GUERREIRO, PABLO MARTIN
1104	20-29093649-8	GODOY, ROMAN EDGAR
1115	20-22890089-4	ALVAREZ, ROBERTO CARLOS
1137	24-23398805-3	CIVALERO, SILVIA MIRTA
1148	27-28419410-7	SOMALE, MARIANA VERONICA
1150	27-20643906-3	ANSELM, ALEJANDRA BEATRIZ
1155	27-31677561-1	LOPEZ, MARIA VIRGINIA
1163	23-21655124-9	LIENDO, CLAUDIO ISAAC
1186	20-16857122-5	QUISPE, JORGE DEL VALLE
1187	20-27096912-8	FERREYRA, MAURO DARIO
1206	20-33455307-9	PERALTA GALLARDO, LUCAS JOAQUIN
1212	27-23954961-1	ARGUELLO, MONICA CECILIA
1221	20-28816752-5	RISOLO, SEBASTIAN SANTIAGO
1235	27-20345197-6	CEBALLOS, LIDIA PAULA
1237	20-28727777-7	HAEDO, FABRICIO DAMIAN
1241	23-27502763-4	SEQUEIRA, MARIA SOLEDAD

1287	20-36642928-0	TORRES, GONZALO LEONEL
1447	20-31923106-5	BRINGAS, DARDO DAMIAN
1450	20-30207007-6	ARAMBURU, MARCOS DANIEL
1458	20-20362824-3	ENRICI, DANTE ALBERTO
1461	27-25082250-8	FARIAS, LAURA EMILIA
1464	20-29926688-6	PELLIN, ZACARÍAS ANDRES BENJAMIN
1515	27-20362986-4	ARANGUE, PATRICIA FABIANA
1517	27-27717062-6	SANCHEZ, ELIANA SOLEDAD
1519	27-37321303-4	SLENK, DAHYANA ALEJANDRA
1521	27-26700165-6	SANCHEZ, ANDREA GUILLERMINA
1530	20-25344396-1	MACHUCA, PABLO ARIEL
1533	23-35894706-9	CAMPO, MARCELO ALEJANDRO
1557	20-39327169-9	GODOY, ROQUE DAVID
1565	27-27717093-6	JAIME, CRISTINA DE LOS ANGELES
1583	20-37628287-3	ORTIZ, LUCIANO JESUS
1584	27-27717132-0	SUAREZ, PAOLA LEONOR
1594	27-29417147-4	GIMENEZ, PATRICIA MARIEL
1606	27-40300266-1	ROSSO, EVELIN SOLANGE
1613	23-22880982-9	FARIAS, ROBERTO BENIGNO
1629	27-35894601-7	LUJAN, TAMARA YANINA
1647	27-17810076-4	RONCONI, FABIANA SANDRA
1661	20-20643916-6	ALBORNOZ, ESTEBAN LEONARDO
1662	20-29063524-2	USANDIVARAS, MIGUEL ALEJANDRO
1726	27-29731525-6	ROLDAN, IVANNA NOELIA
1782	20-25413512-8	LUJAN, MATIAS HERNAN
1807	20-38161288-1	MANAVELLA, GONZALO ALEJANDRO
1818	20-36480169-7	PICCALUGA, MAYCO RUBEN

<b>ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (14.5%)</b>		
<b>LEGAJO</b>	<b>CUIT</b>	<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>
968	23-25656297-9	LOYOLA, RODOLFO ARIEL
976	20-31956960-0	OVIEDO, CRISTIAN ALFREDO
1025	27-23544659-1	NIEVAS, ESTELA DEL VALLE
1166	27-26508775-8	ROMERO, SILVINA ELIZABETH
1441	27-28698616-7	VILLARREAL, MARIA GUADALUPE
1446	27-34625622-8	GIL, YANINA ELIZABET
1534	20-32861848-7	ASTUDILLO, GONZALO NICOLAS
1538	27-31668959-6	CAMINOS BLANCO, LAURA ANAHI
1540	27-37225950-2	PEREYRA, MARIA JOSE
1587	27-24961782-8	DELGADO, VALERIA MARCELA
1612	20-25862764-5	GODOY, JULIO CESAR
1683	20-24457184-1	ACOTTO, ELVIO JAVIER
1727	27-23797533-8	MARTINEZ, YOLANDA BANESA
1761	27-30879284-1	IRAZABAL, NOEMI SOLEDAD
1784	20-40504872-9	CARRARO, JULIAN

<b>ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (18.13%)</b>		
<b>LEGAJO</b>	<b>CUIT</b>	<b>APELLIDO Y NOMBRE</b>
231	23-17009180-9	LOPEZ, OMAR ANTONIO
855	27-23543234-5	PEIRONE, PAOLA DEL VALLE
883	27-25590140-6	BERGOGLIO, CLAUDIA ELIZABETH
975	23-22850140-9	KREIKER, MANUEL FEDERICO
984	27-20407240-5	MAYER, NILDA MARCELA
1001	27-20078920-8	QUIROGA, GABRIELA ROSANNA
1068	20-14581945-9	CEPEDA, JULIO CESAR
1140	20-23543285-5	RODRIGUEZ, JAVIER EDUARDO
1146	20-20604782-9	CORIA, RUBEN RICARDO
1147	27-30573941-9	TORNIER, MARIA ALEJANDRA
1153	20-26196682-5	LAZARTE, HUGO ALBERTO
1193	27-31479620-4	CERBAN, MARIELA VALERIA
1194	23-32137434-4	RAYNAUDO, MILENA ELIZABETH

1213	20-25656023-3	FERREYRA, ARIEL ALEJANDRO
1214	20-17638693-3	CRIADO, JOSE ANTONIO
1224	27-23901511-0	CORELLI, MARIELA DEL CARMEN
1225	27-23763437-9	MOLINA, PAULA FERNANDA
1239	27-30891649-4	LOPEZ, VALERIA PAOLA
1249	27-21655238-0	MAS, MARCELA FABIANA
1279	20-30573956-2	LIENDO, EDUARDO SEBASTIAN
1323	27-24457077-7	RAFFOS, IVANA CAROLINA
1341	27-21404879-0	FOGLINO, FLAVIA ROSANA
1345	20-23543529-3	LUNA, MARIO WALTER
1349	27-23304649-9	PERETTI, ALINA VERONICA
1350	27-26723170-8	SERRANI, MARIA NOEL
1351	20-22880854-8	OYARZABAL MUÑOZ, FABIO SERGIO
1352	23-29664471-4	SPARACINO, DANIELA PAOLA
1355	27-30947826-1	GOMES, NATALIA VANESA
1356	27-24682254-4	MENENDEZ, MARIEL DEL VALLE
1358	20-17810173-1	FURBATTO, JAVIER ADRIAN
1359	27-29733821-3	SAN MARTIN, FLORENCIA
1360	27-25532115-9	MASSA, MARINA ELISABETH
1361	20-20643624-8	OLIVA, JUAN CARLOS
1363	27-27502086-4	TOMI, JORGELINA ANDREA
1364	27-31957153-7	FERRO, JESICA NATALI
1366	23-29820573-4	DELLAROSSA, MONICA JUDITH
1369	23-18455811-4	DRAZUL, LAURA ELISA
1370	27-30781640-2	LOPEZ, CARINA JIMENA
1371	27-18058920-7	LARDONE, SANDRA LEONOR
1384	27-30385366-4	BERTONI, DANIELA MILAGROS
1396	27-30385263-3	DANNA, LAURA VIRGINIA
1419	27-26903665-1	LIENDO, CELINA NOEMI
1485	20-30151212-1	CEBALLOS, ZACARIAS RAMON JOSE
1487	20-28419664-4	CAÑAS, MARIANO VICENTE
1488	27-30573962-1	GIANFELICI, MARIA VIRGINIA
1496	27-30947767-2	CAMERTONI, ELIANA RAQUEL
1502	27-34218791-4	BROTTO MENSO, GEORGINA ANDREA
1512	20-27541669-0	ALIGNANI, NICOLAS ALBERTO
1514	27-21655271-2	MASCHERIN, MARIA ALEJANDRA
1536	27-33455308-1	FERNANDEZ, NOELIA LAURA
1581	27-25862771-2	PONZIO, GENOVEVA ANDREA
1617	20-35164652-8	CUELLO, ALBERTO ALEJANDRO
1640	27-23543230-2	GOMEZ, SANDRA ELIZABETH
1652	27-36480418-6	ECHEVARRIA, MARIA AGUSTINA
1678	27-30385352-4	CERUTTI, ALINA ROXANA
1714	27-31248153-2	CHARVETTO, CAMILA
1728	20-20439904-3	WOLYNYEC, JORGE ARIEL BASILIO
1740	23-33455410-4	ARANGUE, NATALIA ELIANA
1751	27-38180557-9	CHARRAS, RUT DAIANA
1759	27-28584388-5	GONZALEZ, SILVANA CECILIA
1769	27-33827916-2	PERALTA, RAMONA VALERIA
1811	27-23744545-2	MUT, MARIA PAULA

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (21.75%)		
LEGAJO	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE
1090	27-22569672-7	DAVICINO, ELIZABETH CARINA
1315	20-34218946-7	RIVERA DESTEFANIS, ALEJANDRO ESTEBAN
1408	27-34218988-7	MEDINA, MARIANA AYELEN
1433	27-37225976-6	CARRANZA, ROXANA ANDREA
1499	27-35164654-9	GONELLA, NOELIA CELESTE
1551	20-16311927-8	MENARDI, GABRIEL VICTOR
1566	20-26508656-0	BERTALOT, DIEGO JAVIER
1574	20-35894063-4	ARREGUEZ, ROGER RICARDO
1601	23-34625683-4	PALACIOS, DAHYANA AYELEN

1611	20-36480466-1	ACOSTA, JAIRO DANIEL
1616	20-36357838-2	VERA, MAXIMILIANO EZEQUIEL
1669	27-25862606-6	DOMINGUEZ, MARIA EUGENIA
1677	20-23304693-1	BERGAMASCO, LUCAS
1681	23-29093777-9	MOLINA, RUBEN ALEJANDRO
1725	23-26003662-9	GUERRERO, DENIS MARTIN
1777	20-42382203-2	GUIÑAZU, LUCAS MATIAS

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (25.38%)		
LEGAJO	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE
1156	20-34218963-7	PAEZ, ARIEL EZEQUIEL
1262	20-22880887-4	PERALTA, OSCAR ALBERTO
1319	23-27840717-9	RIVAROLA, CLAUDIO DAMIAN
1398	20-24111845-3	FERREYRA, MAURO CHRISTIAN
1430	20-35164615-3	MOYANO, FEDERICO ALEJANDRO
1508	23-34625705-9	VILLAVERDE, KEVIN EMANUEL
1549	20-27389621-0	GODOY, PABLO SEBASTIAN
1621	20-14586139-0	COMBA, ANGEL ALBERTO

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (29%)		
LEGAJO	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE
1028	23-28816514-9	GUERRERO, HERALDO TOMAS
1061	23-18369242-9	MIZDRAJE, ALEJANDRO ALBERTO
1142	20-17907559-9	CASTRO, JUAN CARLOS
1199	20-20523917-1	VILLAGRA, MARCELO ALEJANDRO
1208	20-25862540-5	ZALAZAR, ANGEL IVAN
1209	20-16652362-2	AGUERO, ANTONIO RENEE
1211	27-27389555-3	MARATTIN, MARIA SOLEDAD
1255	20-34004664-2	GUEVARA, ESTEBAN RAMON LUIS
1256	20-35894371-4	AGUERO, GABRIEL ANTONIO
1261	20-27717107-5	CEBALLOS, MARCOS ALEJANDRO
1263	20-21591777-1	CHAVEZ, JOSE LUIS
1281	27-22880866-6	ASTIZ, CECILIA IVANA
1321	20-16205732-5	PONCE, MIGUEL ANGEL
1380	20-28153538-3	SARMIENTO, RODRIGO OSCAR
1392	27-29926656-2	MANAZZONE, MARIA EUGENIA
1405	23-31248065-4	DESTEFANIS, MARIA CECILIA
1420	20-27717292-6	MALDONADO, MARCOS ANDRES
1422	20-22119768-3	AGUERO, MARIO RAUL
1437	23-28947101-4	DEL PINO, NOELIA ROCIO
1479	20-27445426-2	VALFREDO, HECTOR SEBASTIAN
1480	20-29926532-4	DALMASSO, FERNANDO
1509	20-34004842-4	OLIVA, RODRIGO JESUS
1520	23-38251515-3	CEPEDA, FEDERICO AGUSTIN
1539	27-35894011-6	PISTELLI, TATIANA ANABEL
1622	20-29093713-3	GRAMAJO, CRISTIAN GONZALO
1624	23-27749575-9	PEREYRA, FERNANDO ARIEL
1625	20-39990859-1	LOPEZ OSTOIN, PABLO FERNANDO
1626	20-24457065-9	MANSILLA, ROQUE NAVEIRA
1627	20-26587796-7	AGUILERA, CARLOS ALBERTO
1628	20-34625824-2	LIENDO, JONATHAN GABRIEL
1630	20-30808400-1	FERREYRA, FRANCO EZEQUIEL
1648	20-17816823-2	FERNANDEZ, RAUL ANTONIO
1709	27-32256471-1	BALLINI, DEBORA JESICA
1710	20-32390105-9	GENOLET, ROGER EMANUEL
1711	20-30573982-1	CEBALLOS, SERGIO SEBASTIAN
1712	20-32389927-5	RODRIGUEZ, FRANCO OMAR
1713	20-41001529-4	CEPEDA, JOAQUIN
1716	23-38020738-9	SOSA, MANUEL
1729	20-30385377-5	GONZALEZ, MATIAS GASPAR

1753	20-29093854-7	CORDOBA, HERNAN ALEJANDRO
1754	20-27169631-1	CORIA, EDER EMANUEL
1785	20-20621553-5	GONZALEZ, ADRIAN OMAR
1869	20-29050960-3	GOMEZ, ENRIQUE ANIBAL
1872	23-30574028-4	BERBEL, JESICA VALERIA

**Art.2º)- EXCLÚYASE** del listado que forma parte del Decreto N° 1080/2025 de fecha 22.07.2025, al Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en virtud de encuadrarse en los términos del Decreto N° 1066/2025 de fecha 21.07.2025, conforme al siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
1	ALIGNANI, NICOLÁS ALBERTO	20-27541669-0
2	ARANGUE, NATALIA ELIANA	23-33455410-4
3	BERGOGLIO, CLAUDIA ELIZABETH	27-25590140-6
4	BERTONI, DANIELA MILAGROS	27-30385366-4
5	BROTTO MENSIO, GEORGINA ANDREA	27-34218791-4
6	CAMERTONI, ELIANA RAQUEL	27-30947767-2
7	CAÑAS, MARIANO VICENTE	20-28419664-4
8	CEBALLOS, ZACARÍAS RAMÓN JOSÉ	20-30151212-1
9	CERBÁN, MARIELA VALERIA	27-31479620-4
10	CERUTTI, ALINA ROXANA	27-30385352-4
11	CHARVETTO, CAMILA	27-31248153-2
12	CORELLI, MARIELA DEL CARMEN	27-23901511-0
13	DANNA, LAURA VIRGINIA	27-30385263-3
14	DELLAROSSA, MÓNICA JUDITH	23-29820573-4
15	DRAZUL, LAURA ELISA	23-18455811-4
16	ECHEVARRÍA, MARÍA AGUSTINA	27-36480418-6
17	FERNANDEZ, NOELIA LAURA	27-33455308-1
18	FERRO, JÉSICA NATALÍ	27-31957153-7
19	FURBATTO, JAVIER ADRIÁN	20-17810173-1
20	GOMES, NATALIA VANESA	27-30947826-1
21	GOMEZ, SANDRA ELIZABETH	27-23543230-2
22	GONZALEZ, SILVANA CECILIA	27-28584388-5
23	LARDONE, SANDRA LEONOR	27-18058920-7
24	LIENDO, CELINA NOEMÍ	27-26903665-1
25	LÓPEZ, CARINA JIMENA	27-30781640-2
26	LUNA, MARIO WALTER	20-23543529-3
27	MÁS, MARCELA FABIANA	27-21655238-0
28	MASCHERIN, MARÍA ALEJANDRA	27-21655271-1
29	MASSA, MARINA ELIZABETH	27-25532115-9
30	MENENDEZ, MARIEL DEL VALLE	27-24682254-4
31	MOLINA, PAULA FERNANDA	27-23763437-9
32	MUT, MARÍA PAULA	27-23744545-2
33	OLIVA, JUAN CARLOS	20-20643624-8
34	OYARZABAL MUÑOZ, FABIO SERGIO	20-22880854-8
35	PEIRONE, PAOLA DEL VALLE	27-23543234-5
36	PERALTA, RAMONA VALERIA	27-33827916-2
37	PERETTI, ALINA VERÓNICA	27-23304649-9
38	PONZIO, GENOVEVA ANDREA	27-25862771-2
39	QUIROGA, GABRIELA ROSANNA	27-20078920-8
40	RAFFOS, IVANA CAROLINA	27-24457077-7
41	RODRIGUEZ, JAVIER EDUARDO	20-23543285-5
42	SAN MARTÍN, FLORENCIA	27-29733821-3
42	SERRANI, MARÍA NOEL	27-26723170-8
44	SPARACINO, DANIELA PAOLA	23-29664471-4
45	TOMI, JORGELINA ANDREA	27-27502086-4
46	WOLYNIEC, JORGE ARIEL BASILIO	20-20439904-3

**Art.3º)- IMPÚTESE** a las Partidas 01.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 02.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 04.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 11.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 13.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 14.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 15.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1251/2025**

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1066/2025 de fecha 21.07.2025 se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, al Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.07.2025 y por el período de seis (06) meses; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se solicita que se rectifiquen los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente, consignando el porcentaje correcto de los Adicionales otorgados, desde el 01.08.2025;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

**D E C R E T A**

Art.1º)- RECTIFIQUENSE los porcentajes del Decreto N° 1066/2025, de fecha 21.07.2025, por el cual se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, al Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, que desempeña tareas específicas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.08.2025, conforme el siguiente detalle:

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE PERSONAL PLANTA PERMANENTE		
ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO NO BONIFICABLE (18.13%)		
Nº	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL
1	ALIGNANI, NICOLÁS ALBERTO	20-27541669-0
2	ARANGUE, NATALIA ELIANA	23-33455410-4
3	BERGOGLIO, CLAUDIA ELIZABETH	27-25590140-6
4	BERTONI, DANIELA MILAGROS	27-30385366-4
5	BROTTO MENSIO, GEORGINA ANDREA	27-34218791-4
6	CAMERTONI, ELIANA RAQUEL	27-30947767-2
7	CAÑAS, MARIANO VICENTE	20-28419664-4
8	CEBALLOS, ZACARÍAS RAMÓN JOSÉ	20-30151212-1
9	CERBÁN, MARIELA VALERIA	27-31479620-4
10	CERUTTI, ALINA ROXANA	27-30385352-4
11	CHARVETTO, CAMILA	27-31248153-2
12	CORELLI, MARIELA DEL CARMEN	27-23901511-0
13	DANNA, LAURA VIRGINIA	27-30385263-3
14	DELLAROSSA, MÓNICA JUDITH	23-29820573-4
15	DRAZUL, LAURA ELISA	23-18455811-4
16	ECHEVARRÍA, MARÍA AGUSTINA	27-36480418-6
17	FERNANDEZ, NOELIA LAURA	27-33455308-1
18	FERRO, JÉSICA NATALÍ	27-31957153-7
19	FURBATTO, JAVIER ADRIÁN	20-17810173-1
20	GOMES, NATALIA VANESA	27-30947826-1
21	GOMEZ, SANDRA ELIZABETH	27-23543230-2
22	GONZALEZ, SILVANA CECILIA	27-28584388-5
23	LARDONE, SANDRA LEONOR	27-18058920-7
24	LIENDO, CELINA NOEMÍ	27-26903665-1
25	LÓPEZ, CARINA JIMENA	27-30781640-2
26	LUNA, MARIO WALTER	20-23543529-3
27	MÁS, MARCELA FABIANA	27-21655238-0
28	MASCHERIN, MARÍA ALEJANDRA	27-21655271-1
29	MASSA, MARINA ELIZABETH	27-25532115-9
30	MENENDEZ, MARIEL DEL VALLE	27-24682254-4
31	MOLINA, PAULA FERNANDA	27-23763437-9
32	MUT, MARÍA PAULA	27-23744545-2
33	OLIVA, JUAN CARLOS	20-20643624-8
34	OYARZABAL MUÑOZ, FABIO SERGIO	20-22880854-8
35	PEIRONE, PAOLA DEL VALLE	27-23543234-5
36	PERALTA, RAMONA VALERIA	27-33827916-2

37	PERETTI, ALINA VERÓNICA	27-23304649-9
38	PONZIO, GENOVEVA ANDREA	27-25862771-2
39	QUIROGA, GABRIELA ROSANNA	27-20078920-8
40	RAFFOS, IVANA CAROLINA	27-24457077-7
41	RODRIGUEZ, JAVIER EDUARDO	20-23543285-5
42	SAN MARTÍN, FLORENCIA	27-29733821-3
42	SERRANI, MARÍA NOEL	27-26723170-8
44	SPARACINO, DANIELA PAOLA	23-29664471-4
45	TOMI, JORGELINA ANDREA	27-27502086-4
46	WOLYNIEC, JORGE ARIEL BASILIO	20-20439904-3

Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 01.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 02.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 04.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 11.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 13.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 14.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 15.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO N° 1252/2025**

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1093/2025, de fecha 24.07.2025, por el cual se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, que desarrolla tareas específicas en sus respectivas áreas, desde el 01.07.2025; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se solicita que se rectifiquen los términos del dispositivo legal mencionado, en cuanto a su Art. 1º), consignando el porcentaje correcto de los Adicionales otorgados, desde el 01.08.2025;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 15;

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)- RECTIFÍQUENSE los porcentajes del Decreto N° 1093/2025, de fecha 24.07.2025, por el cual se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, que desarrollan tareas específicas en sus respectivas áreas, desde el 01.08.2025, conforme el siguiente detalle:

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE - PERSONAL PERMANENTE			
LEGAJO	CUIT	APELLIDO Y NOMBRE	PORCENTAJE
380	27176387160	ORTIZ, VIVIANA MARISOL	14.5%
952	20250820594	SANCHEZ, HORACIO GERMAN	14.5%
979	27246823648	MACIEL MEIRA, SANDRA ELIZABETH	18.13%
991	20168570199	TEJEDA, RICARDO HORACIO	10.88%
1046	20214049288	ORTIZ BELLO, GUSTAVO FABIAN	10.88%
1068	20145819459	CEPEDA, JULIO CESAR	10.88%
1091	20250822813	GUERREIRO, PABLO MARTIN	18.13%
1214	20176386933	CRiado, JOSE ANTONIO	10.88%
1244	27246822269	GROSSO, CARINA GABRIELA	10.88%
1294	20164456758	VILLALÓN, ROBERTO RAMON	18.13%
1332	27308438819	RAMOS, NANCY GABRIELA	14.5%
1450	20302070076	ARAMBURU, MARCOS DANIEL	18.13%
1515	27203629864	ARANGUE, PATRICIA FABIANA	12.08%
1612	20258627645	GODOY, JULIO CESAR	12.08%

Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 01.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 02.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 04.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 11.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 13.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos;

14.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 15.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1253/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 1067/2025, 1073/2025 y 1074/2025 de fecha 21.07.2025 y Decretos Nros. 1090/2025, 1091/2025 y 1092/2025 de fecha 24.07.2025, por los cuales se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, que desarrolla tareas específicas en sus respectivas áreas, desde el 01.07.2025; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se solicita que se rectifiquen los términos de los dispositivos legales mencionados, consignando el porcentaje correcto de los Adicionales otorgados, desde el 01.08.2025;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 15;

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)- RECTIFÍQUENSE los porcentajes de los Decretos Nros. 1067/2025, 1073/2025 y 1074/2025 de fecha 21.07.2025 y Decretos Nros. 1090/2025, 1091/2025 y 1092/2025 de fecha 24.07.2025, por los cuales se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, que desarrolla tareas específicas en sus respectivas áreas, desde el 01.08.2025, conforme el siguiente detalle:

ALTA ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE - PERSONAL PERMANENTE			
LEGAJO	CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	PORCENTAJE
1289	20-29961869-3	MONZON, DOMINGO PATRICIO	10.88%
1387	20-29926540-5	CABALLERO, LUCIANO EFRAÍN	10.88%
1436	27-38251570-1	MOYANO, ALDANA ANAHÍ	14.5%
1573	27-30375157-8	GONZALEZ, LAURA JÉSICA	7.25%
1619	20-30090271-6	SPERANZA, JAVIER ALEJANDRO	14.5%
1747	20-37231671-4	BERSSANO, JULIÁN IGNACIO	18.13%

Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 01.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 02.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 03.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 04.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 11.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 13.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 14.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 15.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1254/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. MEDINA, Amelia Mónica – DNI N° F5.293.638, con domicilio en calle Río Primero N° 1223 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. MEDINA, Amelia Mónica, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

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 quinientos mil (\$500.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. MEDINA, Amelia Mónica – DNI N° F5.293.638,

con domicilio en calle Río Primero N° 1223 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1255/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. FALCONI, Ruth Del Valle – DNI N° 23.525.849, con domicilio en Avenida Perón N° 366 Dpto 1 C – B° Media Luna, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. FALCONI, Ruth Del Valle, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil (\$70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. FALCONI, Ruth Del Valle – DNI N° 23.525.849, con domicilio en Avenida Perón N° 366 Dpto 1 C – B° Media Luna, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1256/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VILA, María del Rosario– DNI N° 43.132.351, con domicilio en calle Riobamba N° 1461 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. VILA, María del Rosario, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de cinco (05) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. VILA, María del Rosario– DNI N° 43.132.351, con domicilio en calle Riobamba N° 1461 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

FE DE ERRATAS

D E C R E T O N° 1256/2025

Donde dice:

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-)...

Debe decir:

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-)...

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1257/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. PEREYRA, Milagros Ayelén – DNI N° 44.203.269, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. PEREYRA, Milagros Ayelén, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de inscripción y estadía en la Comunidad Terapéutica "Asociación Civil Vencer para Vivir" de la ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por única vez, desde agosto/2025, a favor de Sra. PEREYRA, Milagros Ayelén – DNI N° 44.203.269, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de inscripción y estadía en la Comunidad Terapéutica "Asociación Civil Vencer para Vivir" de la ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1258/2025

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1076/2025, de fecha 22.07.2025, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, informara el cambio de categoría de dos (02) agentes municipales: PAZ, Lucas Sebastián – Leg. 1638 y DOMINGUEZ, César Daniel Raúl – Leg. 1797, con vigencia desde el 01.08.2025;

Que asimismo, se dispusiera el cambio de área de la agente GONZALEZ, Rocío Eliana – Leg. 1758 – Cat. 4, desempeñando tareas administrativas en la Sección Pagos, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Ingresos – Dpto. Ingresos y Egresos, desde el 01.08.2025;

Que fuera necesario rectificar los términos del Decreto N° 1076/2025 de fecha 22.07.2025 – Anexo, modificando las tareas desempeñadas por la agente NUMERO, Victoria – Leg. 1876, dependiente del Concejo Deliberante;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1076/2025 de fecha 22.07.2025 referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive, en su Anexo, desde el 01.08.2025, conforme a lo siguiente:

- REGISTRANDO el cambio de categoría de dos (02) agentes municipales:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1638	PAZ, LUCAS SEBASTIAN	C6	01/08/2025 al 31/12/2025	Serenos – Secc. Maestranzas y Serenos (Parque Industrial) - Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete
1797	DOMINGUEZ, CESAR DANIEL RAUL	C4	01/08/2025 al 31/12/2025	Ts. Grales - Dpto. de Servicios – Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas

- EFECTUANDO el cambio de área de un (01) agente municipal:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1758	GONZALEZ, ROCIO ELIANA	C4	01/08/2025 al 31/12/2025	Aux. Administrativo/a - Secc. Pagos - Dpto. Ingresos y Egresos - Dir. de Ingresos	Sec. de Economía

- MODIFICANDO las tareas desempeñadas por una (01) agente:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1876	NUMERO, VICTORIA	C10	01/08/2025 al 31/12/2025	Administrativa	Concejo Deliberante

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1259/2025

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. SIROLESI, Mariano – DNI N° 30.573.968 – CUIT N° 20-30573968-6 para la instalación, armado y desarmado de una batería y una casilla de baños químicos, como parte del evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista" de la Ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel;

Que el servicio contratado incluye la instalación, armado, desarmado, desagote y mantenimiento al inicio de cada jornada, con la provisión de los elementos para su desinfección de treinta (30) baños químicos para los días 31 de octubre/2025, 01 y 02 de noviembre/2025 y una (01) casilla de baños para los días 01 y 02 de noviembre/2025;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos dos millones doscientos cincuenta mil (\$2.250.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 17.10.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA N° 4013077-1 274-3 – CBU: 0070274630004013077137 – ALIAS: Mariano.Sirolesi – TITULAR: Mariano SIROLESI - CUIT N° 20-30573968-6;

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

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato por Prestación de Servicios con el Sr. SIROLESI, Mariano – DNI N° 30.573.968 – CUIT N° 20-30573968-6, con domicilio en calle Bartolomé Mitre N° 458 – B° Centro, de esta Ciudad.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. SIROLESI, Mariano – DNI N° 30.573.968 – CUIT N° 20-30573968-6, correspondiente a la instalación, armado, desarmado, desagote y mantenimiento al inicio de cada jornada, con la provisión de los elementos para su desinfección de treinta (30) baños químicos para los días 31 de octubre/2025, 01 y 02 de noviembre/2025 y una (01) casilla de baños para los días 01 y 02 de noviembre/2025, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones doscientos cincuenta mil (\$2.250.000.-) IVA incluido, el día 17.10.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA - CUENTA N° 4013077-1 274-3 – CBU: 0070274630004013077137 – ALIAS: Mariano.Sirolesi – TITULAR: Mariano SIROLESI - CUIT N° 20-30573968-6, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1260/2025

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1077/2025 de fecha 22.07.2025, por el cual se dispusiera el pago de Adicionales por el período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive, a Personal Contratado No Permanente; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se solicita que se rectifiquen los términos del dispositivo legal mencionado, consignando el porcentaje correcto del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable otorgados, desde el 01.08.2025;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 08, de fecha 11.08.2025 – Punto N° 15;

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)- RECTIFIQUENSE los porcentajes del Decreto N° 1077/2025 de fecha 22.07.2025, por el cual se dispusiera el pago de Adicionales por el período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive, a Personal Contratado No Permanente, consignando el porcentaje correcto el Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a modo de estímulo y bonificación personal, desde el 01.08.2025, conforme el siguiente detalle:

ADICIONAL ESPECÍFICO NO REMUNERATIVO, NO BONIFICABLE - PERSONAL CONTRATADO NO PERMANENTE			
LEGAJO	CAT	APELLIDO Y NOMBRE	PORCENTAJE
1157	7	MARESMA, WALTER RUBÉN	10.88%
1257	6	MARESMA ROJAS, ANGEL GUSTAVO	10.88%
1634	4	FERNANDEZ, JOSÉ LUIS	21.75%
1649	3	VILCHE, MAXIMILIANO JOSÉ	21.75%
1658	3	PELLEGRINO, WALTER ROBERTO	10.88%
1659	3	MONTOYA, LUCAS HUGO MARTÍN	10.88%
1715	8	PARSI, FEDERICA	18.13%
1717	6	BORDON, LUCAS EMANUEL	7.25%
1752	6 (70%)	COMBA, MELINA	18.13%
1766	6 (70%)	WINCHEL, ROXANA PAOLA	18.13%
1768	6	MUGGELBERG, ALDANA	18.13%
1793	6	CAGLIARI, JOSÉ GUILLERMO	14.5%
1796	4	de LUCA, MARIO GABRIEL	10.88%
1802	8	GARELLO, SEBASTIÁN MATÍAS	29%
1803	7	GIGENA MICAELA	10.88%
1805	4	GUIÑAZU, AGUSTÍN ALEJANDRO	29%
1817	4	PEREYRA, SILVIO WALTER	14.5%
1820	4	RAMOS, LUCIANO FEDERICO	21.75%
1821	7	RECIO, RAFAEL	29%
1822	4	RISTORTO, JOSÉ MARÍA	10.88%
1824	4	RODRÍGUEZ, WALTER MAXIMILIANO	14.5%
1828	6	SUAREZ, MARCOS DANIEL	29%
1830	4	VERGARA, JEREMÍAS LUIS	10.88%
1831	5	VIADA, MAURO OMAR	10.88%
1832	6	GONZALEZ, ALEXIS DAVID	29%
1833	6	BECCHERO, VERÓNICA	7.25%
1834	6	BAEZ, HÉCTOR FEDERICO	10.88%
1837	4	GONZALEZ, LUCAS ADRIAN	10.88%
1842	10	SCHIAVERANO, ERIKA ROMINA	29%
1845	4	PERALTA, MAICO RENÉ	10.88%
1870	4	ACORNERO, LUCAS	21.75%
1873	10	RAMONDA DALMASSO, CELINA	18.13%
1874	6	RABUFFETTI, CECILIA LORENA	18.13%
1884	6	GODOY, ANDREA GIMENA	29%
1887	6	ZANINETTI, JULIETA YAMILE	18.13%

Art.2º)-IMPÚTESE a las Partidas 01.1.1.01.02.06.022; 02.1.1.01.02.06.022; 03.1.1.01.02.06.022; 04.1.1.01.02.06.022; 05.1.1.01.02.06.022; 08.1.1.01.02.06.022; 09.1.1.01.02.06.022; 11.1.1.01.02.06.022; 13.1.1.01.02.06.022 y 14.1.1.01.02.06.022) Adicionales y Suplementos Personal Contratado; 01.1.1.01.02.06.024; 02.1.1.01.02.06.024; 03.1.1.01.02.06.024; 04.1.1.01.02.06.024; 05.1.1.01.02.06.024; y 08.1.1.01.02.06.024) Título 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 A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

**D E C R E T O N° 1261/2025**

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

**VISTO:** Los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO C/ ETRA DISTRIBUCIONES S.R.L y MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO C/ TORRES IVAN EMILIANO - EJECUTIVO FISCAL", que tramitan por ante la Oficina Única de Ejecución Fiscal – Juzgado de 1º Nominación y 3º Nominación respectivamente; y

**CONSIDERANDO:**

Que por expresas instrucciones impartidas por el Departamento Ejecutivo Municipal se encomendó al Titular de la Asesoría Letrada la iniciación de acciones legales a los fines de hacer efectiva la acreencia tributaria a favor de la Municipalidad de Río Tercero, determinada luego de sendos procedimientos administrativos de determinación de deuda, a la empresa ETRA DISTRIBUCIONES S.R.L. Y TORRES IVAN EMILIANO;

Que dichos Juicios de Ejecución Fiscal fueron iniciados el 16.09.2024, solicitando a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, el diferimiento del pago de aporte previsto por el art. 17 de la Ley N° 6468;

Que habiendo vencido el plazo del diferimiento otorgado por la Caja de Previsión y Seguridad Social de la Provincia de Córdoba, se debe realizar el pago de los aportes profesionales a dicho organismo;

Que el monto de los aportes diferidos asciende a la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y dos con ochenta y siete centavos (\$449.332,87.-) según consta en la Planilla de Aportes de Pago Diferido N° 49 y será abonada en su totalidad por la Municipalidad de Río Tercero a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)**- APRUÉBESE el pago de los aportes profesionales, según consta en la Planilla de Aportes de Pago Diferido N° 49 y será abonada en su totalidad por la Municipalidad de Río Tercero mediante transferencia bancaria al CBU N° 0200922701000006001329 correspondiente a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba.

**Art.2º)**- DETERMÍNESE el pago de los aportes profesionales previstos en el art. 17 de la Ley 6468, a la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados de la Provincia de Córdoba, en la suma de Pesos *cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos treinta y dos con ochenta y siete centavos* (\$449.332,87.-), para ser imputada en los autos caratulados: "MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO C/ ETRA DISTRIBUCIONES S.R.L. - EJECUTIVO FISCAL Y MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO C/ TORRES EMILIANO IVAN - EJECUTIVO FISCAL".

**Art.3º)**- Las erogaciones que resulten necesarias serán imputadas a la partida 01.1.1.03.05.12.083) Gastos Honorarios, Costas e Imp. y Aportes de Ley, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1262/2025**

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

**VISTO:** Que la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía dispusiera para el año en curso de diferentes dictados de Talleres Municipales; y

**CONSIDERANDO:**

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Taller "Pastelería Básica";

Que la Sra. MARRO, Flavia Carina - DNI N° 35.388.895 – CUIT N° 27-35388895-7, 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.4853/2024 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período septiembre y octubre/2025 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas, abonándose la suma total de Pesos cuatrocientos veinte mil (\$420.000.-), en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos doscientos diez mil (\$210.000.-) cada una de ellas;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)**- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MARRO, Flavia Carina - DNI N° 35.388.895 – CUIT N° 27-35388895-7, para la siguiente tarea: Dictado del Taller "Pastelería Básica", en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, dispuesta por el período septiembre y octubre/2025 inclusive, con una duración total de treinta (30) horas.

**Art.2º)**- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos cuatrocientos veinte mil (\$420.000.-), abonado en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos doscientos diez mil (\$210.000.-) cada una de ellas, mediante Transferencia Bancaria – BBVA – Caja de Ahorro en \$ N° 289-318386/0 - CBU: 0170289940000031838603 – TITULAR: MARRO, Flavia Carina – CUIT N° 27-35388895-7, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1263/2025**

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

**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 Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, 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 un (01) mes y máxima de ocho (08) meses, con una carga horaria de dichos Proyectos que no podrá exceder las seis (06) horas diarias ni las treinta (30) semanales;

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

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

Que el Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, 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 Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, 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 nueve (09) beneficiarios del Programa, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2025;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)-** REGÍSTRESE en el marco de los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE/2025, 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:

EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
CEMENTADOS JUAN NADALIN E HIJOS SA	30-71060018-6	CARBALLO, ANABELLA DEL VALLE	32.836.031	01.09.2025	6 MESES
		OLIVA, EMILIANO ISMAEL	43.412.523		
		PAZ, LUCAS ARIEL	44.370.277		
		LUDUEÑA, ARIEL ESTEBAN	43.606.844		
		VERGARA DUARTE, LAUTARO DAVID	45.246.183		
		MARTINEZ, GABRIEL ÁNGEL	46.509.547		
MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO	30-99922979-0	PUJANA, CLARA DEL VALLE	18.838.643	01.09.2025	8 MESES
VARGAS, GUSTAVO ALBERTO	20-16070958-9	MOREYRA ROMERO, CELINA DENISE	42.219.417	01.09.2025	4 MESES
		MEDINA, CANDELA	47.365.565		
		ELIZABETH			

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

**D E C R E T O N° 1264/2025**

RIO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

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

**CONSIDERANDO:**

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

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de AGOSTO/2025;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)- DISPÓNGASE** el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de AGOSTO/2025, 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; 08.1.5.05.09.17.182; 09.1.5.05.09.17.182; 11.1.5.05.09.17.182; 13.1.5.05.09.17.182; 14.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, 03.1.5.05.09.17.173) Funcionamiento Casa del Niño "Int. Bonzano", 05.1.5.05.09.17.175) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, 05.1.5.05.09.17.217) Gastos Sala Cuna, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**ANEXO**

**DECRETO N° 1264/2025**

N°	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	N° DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	269050
2.	DESARROLLO VECINAL	AGHEMO PEÑALOZA	VALENTINA LUCIANA	42443373	TS. GRALES.	ZOONOSIS	333660
3.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	180000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
5.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	670000
6.	DESARROLLO VECINAL	AMARO	NICOLAS AGUSTIN	44210512	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	350000
7.	DESARROLLO VECINAL	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	320000
8.	DESARROLLO VECINAL	BARBOZA	YAMILA SOLEDAD	40925307	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
9.	DESARROLLO VECINAL	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	542900
10.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	VIVERO	200000
11.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	300000
12.	DESARROLLO VECINAL	BERGOGLIO	GASTON GABRIEL	37522332	TS. GRALES.	ZOONOSIS	500000
13.	DESARROLLO VECINAL	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	700000
14.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
15.	DESARROLLO VECINAL	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	300000
16.	DESARROLLO VECINAL	CANELA	DEOLINDA PAOLA	26976006	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
17.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	VIVERO	200000
18.	DESARROLLO VECINAL	COLUBRIALE	SALVADOR	40964419	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	500000
19.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	570000
20.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	200000
21.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	320000
22.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
23.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	300000
24.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	420000
25.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	AGUSTIN NICOLAS	46888675	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
26.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRO	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
27.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHIANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
28.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	200000

29.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33667526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	300000
30.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	300000
31.	DESARROLLO VECINAL	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	300000
32.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
33.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
34.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	ZOONOSIS	540000
35.	DESARROLLO VECINAL	MARTINEZ	JAVIER EMANUEL	36984899	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	80000
36.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
37.	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
38.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	VIVERO	270000
39.	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	200000
40.	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
41.	DESARROLLO VECINAL	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	ZOONOSIS	250000
42.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
43.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	ZOONOSIS	200000
44.	DESARROLLO VECINAL	SOSA	MARCOS ADRIAN	24682202	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
45.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
46.	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	200000
47.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	770000
48.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	PROPALADOR	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	180000
49.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	ALEXANDER DARIO	47249667	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
50.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
51.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
52.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	400000
53.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000
54.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	200000
55.	ECONOMIA	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	350000
56.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
57.	ECONOMIA	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	300000
58.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
59.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
60.	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	170000
61.	ECONOMIA	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	TS. GRALES.	COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	400000
62.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	90000
63.	ECONOMIA	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION RODADOS	560000
64.	ECONOMIA	NEBREDA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	300000
65.	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	330000
66.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	770000
67.	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	75000
68.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	230000
69.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX ADMINISTRATIVO	ARCHIVO	450000
70.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	80000

71.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	200000
72.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTURA	90000
73.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	DIR DE GOBIERNO - SECC. ARCHIVO	40000
74.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	230000
75.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	80000
76.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
77.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	280000
78.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	250000
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACIÓN - JARDIN DE SARMIENTO	250000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RESSA	FEDERICO SEBASTIAN	39542850	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	500000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFANE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACIÓN - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	220000
84.	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMMUNITY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000
85.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	200000
86.	INTENDENCIA	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450000
87.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	230000
88.	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	300000
89.	INTENDENCIA	LIENDO	LUCIA GUADALUPE	41323345	FILMACION, FOTOGRAFIA Y EDICION	SEREMONIAL Y PROTOCOLO	100000
90.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	300000
91.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	320000
92.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
93.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
94.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - POLIDEPORTIVO	317150
95.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- Jardin de infantes Güemes	216000
96.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	350000
97.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	250000
98.	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA GABRIELA	39610712	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ZEREGA	200000
99.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	180000
100.	JEFATURA DE GABINETE	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	364300
101.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	270000
102.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	220000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	400000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000

105.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE GESTION PUBLICA	200000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BUTASSI	GRECIA GRACIELA	36220421	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	350000
108.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CCC	200000
109.	JEFATURA DE GABINETE	CARNERO	SIMON RENE	44203289	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
110.	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN SALA CUNA I	320000
111.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	220000
112.	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
113.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - QTH	180000
114.	JEFATURA DE GABINETE	DEHEZA	MICAERLA VANESA	35164531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	100000
115.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
116.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
117.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	250000
119.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GANDOLFO	250000
120.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
121.	JEFATURA DE GABINETE	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	200000
122.	JEFATURA DE GABINETE	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
123.	JEFATURA DE GABINETE	FONSFRIA	MARIA ESTER	27717247	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	180000
124.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GANDOLFO	200000
125.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN PALACIO	250000
126.	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	400000
127.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	500000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O	SUOEM - FURRT - COMISION	500000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	350000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	RAMON SERGIO	16141779	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	225000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GONZALEZ	MARCELO EDUARDO	26196816	LOCUTOR	COMUNICACIÓN	50000
132.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	250000
133.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	180000
134.	JEFATURA DE GABINETE	HAEDO	NESTOR ALBERTO	10761942	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - MUSEO GANDOLFO	200000
135.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	300000
136.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE	DPTO. COMPUTOS	550000
137.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	220000

138.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	373350
139.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	300000
140.	JEFATURA DE GABINETE	KVO	YUEH CHEN	18866912	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	250000
141.	JEFATURA DE GABINETE	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	40000
142.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN DISCAPACIDAD	200000
144.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALITA B° NORTE	555000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
146.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN CCC	230000
147.	JEFATURA DE GABINETE	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	220000
148.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	200000
149.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	200000
150.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	150000
151.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	300000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
154.	JEFATURA DE GABINETE	MORES	SILVIA MARIELA	36565285	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA BONZANO	250000
155.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	100000
156.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	500000
157.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN LA GUARDERIA	330000
158.	JEFATURA DE GABINETE	PANIGA	ANDRES	16426735	PROFESOR DE SOFTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
159.	JEFATURA DE GABINETE	PERRI	RITA JULIANA	31894075	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	300000
160.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- SALA INTENDENTE FERRERO	365150
161.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
162.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
163.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	550000
164.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
165.	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	600000
166.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
167.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	250000
168.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	500000

169.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
170.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
171.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
173.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	200000
174.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	300000
175.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	300000
176.	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	650000
177.	JEFATURA DE GABINETE	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
178.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	300000
179.	JEFATURA DE GABINETE	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	300000
180.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	250000
181.	JEFATURA DE GABINETE	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	400000
182.	JEFATURA DE GABINETE	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	280000
183.	JEFATURA DE GABINETE	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	260000
184.	JEFATURA DE GABINETE	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	338600
185.	JEFATURA DE GABINETE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	350000
186.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	350000
187.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	200000
188.	JEFATURA DE GABINETE	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	250000
189.	JEFATURA DE GABINETE	VESSECCHIA	SILVINA	33658966	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	220000
190.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	550000
191.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	50000
192.	JEFATURA DE GABINETE	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	300000
193.	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	400000
194.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	300000
195.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
196.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
197.	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
198.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
199.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000

200.	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	125000
201.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
202.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	400000
203.	OBRAS PÚBLICAS	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	255400
204.	OBRAS PÚBLICAS	CAMERTONI	DIEGO RUBEN	26196619	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
205.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	650000
206.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
207.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	350000
208.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
209.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	160000
210.	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	831500
211.	OBRAS PÚBLICAS	DOMINGUEZ	ESTEBAN ISAIAS	46509585	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	280000
212.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	350000
213.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	650000
214.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	266000
215.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX ADMINISTRATIVO	ALUMBRADO - OBRAS PUBLICAS	350000
216.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	400000
217.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
218.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
219.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - CEMENTERIO	500000
220.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	CAROLINA NOEMI	26196710	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
221.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
222.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	435000
223.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	300000
224.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	501450
225.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	500000
226.	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	200000
227.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	FRANCISCO TOMAS	45838556	TS. GRALES.	BACHEO	435000
228.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	LUCIANO AGUSTIN	44694894	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
229.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO	300000

						VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
230.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
231.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
232.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	300000
233.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	200000
234.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	300000
235.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
236.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	650000
237.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	420000
238.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	FACUNDO ALEXANDER	43609712	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
239.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
240.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
241.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	140000
242.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
243.	OBRAS PÚBLICAS	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	213000
244.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
245.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	550000
246.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
247.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	DANIELA LUISIANA	46310639	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	300000
248.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	566000
249.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	550000
250.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	300000
251.	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
252.	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
253.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	400000
254.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	420000
255.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
256.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	580000
257.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
258.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	700000

259.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - EN BALNEARIO	300000
260.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
261.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	800000
262.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
263.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	LUIS ARNOLDO	16634131	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	600000
264.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	300000
265.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	300000
266.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	800000
267.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	572900
268.	OBRAS PÚBLICAS	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	300000
269.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	280000
270.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVARDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	300000
271.	OBRAS PÚBLICAS	VIVAS	PEDRO ORLANDO	24111692	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
272.	OBRAS PÚBLICAS	ZAMBRANA SANCHEZ	LUIS	93019322	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	400000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	520000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	520000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	280000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	310000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMILIANO AGUSTIN	46308897	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	500000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	357800
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	350000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BOFFADOSSI	CAMILA MILAGROS	43228454	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	350000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	120000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500000
289.	SALUD Y DESARROLLO	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA	26815382 /	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000

	SOCIAL		ISABEL	10251042			
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	520000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	400000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	400000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA SARMIENTO	500000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	400000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	520000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B ESCUELA	520000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - B° CASTAGNINO	30000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	442000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	720000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	344400
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	520000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	180000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	IARA LUDMILA	44694864	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	CRISTINA ALEJANDRA	26808433	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	520000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	800000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	350000
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 152	450000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	559650
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	520000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	400000
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES	280000

	SOCIAL					INTEGRALES	
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINARES	BRENDA SABRINA	35983828	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	400000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	590600
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	350000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B MAGNASCO	520000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	624000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	559650
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	280000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - PLAN SUMAR	520000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	300000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	320000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	42108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	520000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	310000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	442000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILLEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	400000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAGLIANO	GIANLUCA JESUS	45835947	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	320000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	390000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	280000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	640000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	520000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERRONE	MARIA CECILIA	28248596	CAPACITADORA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	400000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	450000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000

351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	400000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	120000
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RIBA	MARIA AGUSTINA	36795044	DENTISTA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	320000
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DPTO. ACCION SOCIAL	750000
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA CUNA	640000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	780000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	350000
361.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
362.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
363.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	25000
364.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	570000
365.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	FELISA EVANGELINA	26508737	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	520000
366.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	RAMON ALEJANDRO	25617198	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	400000
367.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
368.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	520000
369.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VELEZ	IGNACIO ALEJANDRO	45835931	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	309500
370.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	553450
371.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFANE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	500000
372.	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	391350
373.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	420000
374.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	522400
375.	SEGURIDAD	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
376.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECCION CCC	380000
377.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	300000
378.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
379.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
380.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
381.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	440000
382.	SEGURIDAD	CARRARO CAMPO	ARON JOSUE	48071064	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
383.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
384.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRANSITO	453350
385.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	420000
386.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	486700
387.	SEGURIDAD	FERNANDEZ	ROCIO BELEN	47912837	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
388.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	461450

389.	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	200000
390.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	452500
391.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
392.	SEGURIDAD	GEREZ	MARTIN SEBASTIAN	24609155	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - QTH	500000
393.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	420000
394.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
395.	SEGURIDAD	GONI	SOFIA DANIELA	39465712	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	412700
396.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	500000
397.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
398.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	748600
399.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	420000
400.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	650000
401.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	646700
402.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
403.	SEGURIDAD	MARTINEZ	DAHIANA MICKAELA	36642955	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
404.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
405.	SEGURIDAD	MONTOYA	LAUTARO ALEJANDRO	41001587	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
406.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	476700
407.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	370000
408.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	440000
409.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
410.	SEGURIDAD	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
411.	SEGURIDAD	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - QTH	250000
412.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
413.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
414.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
415.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRANSITO	420000
416.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	466700
417.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASael	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
418.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL	452400
419.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
420.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
421.	SEGURIDAD	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	900000
422.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
423.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
424.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O	TRIBUNAL DE CUENTAS	800000
							\$149,721,010.00

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**DECRETO N° 1265/2025**

RÍO TERCERO, 25 de agosto de 2025.

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

**CONSIDERANDO:**

Que a través de la Secretaría de Obras Públicas se ha dispuesto efectuar un aporte económico a las personas que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, por el mes de AGOSTO/2025, conforme a detalle emanado por el área;

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

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

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación, por el mes de AGOSTO/2025, a becarios que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, de la Secretaría de Obras Públicas, conforme al siguiente detalle:

Nº	APELLIDO	NOMBRE	DNI	SECRETARÍA	AREA DE CAPACITACIÓN	TOTAL
1	LOYOLA	JOAQUIN ARIEL	40300294	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$293.000
2	LOPEZ	MAURO RAFAEL	32137388	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$560.000
3	ALONSO	ALEXANDER DARIO	42982537	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$260.000
4	LOPEZ	JUAN PABLO	29598390	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$300.000
5	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$600.000
6	RUIZ MOLINA	LAUTARO	42814858	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$300.000
7	FERNANDEZ	CHRISTIAN GASTON	33268813	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$387.000
8	FERNANDEZ	JONATHAN MATIAS	34965422	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$300.000
9	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$300.000
10	MARIN	MAXIMILIANO EZEQUIEL	34801720	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$280.000
11	MORONI CAREZZANO	SANTIAGO DANIEL	45089419	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$280.000
12	FERREYRA	SANTIAGO MIGUEL	43412554	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$285.000
13	TOLOZA	JONATAN	36480178	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$120.000
						\$4.265.000,00

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**D E C R E T O N° 1266/2025**

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2025.

**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.4853/2024-C.D. - artículo 6° y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)- EFECTÚESE** Compensación de Partidas N° 25/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de AGOSTO/2025, y que a continuación se detalla:

**Partidas a Incrementar - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.01.01.004	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80,000,000.00	34,100,000.00	114,100,000.00
01.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	95,000,000.00	56,000,000.00	151,000,000.00
01.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	35,000,000.00	14,000,000.00	49,000,000.00
01.1.1.01.02.06.024	TITULO PERSONAL CONTRATADO	4,000,000.00	2,100,000.00	6,100,000.00
01.1.1.01.02.06.026	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	12,000,000.00	3,800,000.00	15,800,000.00
03.1.1.01.01.02.009	TITULO	85,000,000.00	47,200,000.00	132,200,000.00
03.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	56,000,000.00	27,200,000.00	83,200,000.00
04.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	300,000,000.00	96,280,000.00	396,280,000.00
04.1.1.01.02.06.023	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	3,000,000.00	1,100,000.00	4,100,000.00
05.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20,000,000.00	10,700,000.00	30,700,000.00
05.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	80,000,000.00	26,400,000.00	106,400,000.00
08.1.1.01.02.06.024	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5,600,000.00	1,920,000.00	7,520,000.00
09.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	100,000,000.00	19,000,000.00	119,000,000.00
09.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	50,000,000.00	16,300,000.00	66,300,000.00
11.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	9,600,000.00	4,800,000.00	14,400,000.00
13.1.1.01.01.04.019	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6,000,000.00	2,190,000.00	8,190,000.00
13.1.1.01.02.06.021	PERSONAL CONTRATADO	13,000,000.00	8,800,000.00	21,800,000.00
15.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	6,000,000.00	3,360,000.00	9,360,000.00
15.1.1.01.01.04.018	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	1,750,000.00	920,000.00	2,670,000.00
15.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	900,000.00	1,000,000.00	1,900,000.00
03.1.1.01.01.05.020	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1,000,000.00	15,000,000.00	16,000,000.00
04.2.6.08.12.20.262	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	250,300,000.00	500,000,000.00	750,300,000.00
			892,170,000.00	

**Partidas a Disminuir - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7,000,000.00	6,400,000.00	600,000.00
02.1.1.01.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
02.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	90,000,000.00	50,000,000.00	40,000,000.00
04.1.1.01.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00
04.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
08.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	100,000,000.00	99,400,000.00	600,000.00
08.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00
09.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	30,000,000.00	20,370,000.00	9,630,000.00
04.2.6.08.12.20.260	PROY. MODIFICAC. AREA CENTRICA	1,105,000,000.00	500,000,000.00	605,000,000.00
			892,170,000.00	

RESUMEN	
Crédito de Recursos Vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
<b>PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>
Presupuesto de Gastos vigente	\$ 54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 892.170.000
Partidas a Disminuir	\$ 892.170.000
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	<b>\$ 54.556.000.000</b>

#### NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	54.056.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 250/2025	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 288/2025	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 380/2025	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 435/2025	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 633/2025	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 660/2025	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 767/2025	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 770/2025	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 776/2025	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 797/2025	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 838/2025	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 842/2025	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 896/2025	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 936/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº1 Decreto Nº 962/2025	500.000.000
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 972/2025	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 984/2025	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1034/2025	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1089/2025	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1130/2025	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1133/2025	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1184/2025	0
Compensación de Partidas Nº 23 Decreto Nº 1198/2025	0
Compensación de Partidas Nº 24 Decreto Nº 1247/2025	0
Compensación de Partidas Nº 25 Decreto Nº 1266/2025	0
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>54.556.000.000</b>

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

#### DECRETO Nº 1267/2025

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente la Secretaría de Obras Públicas, solicitando se abone una suma dineraria a favor de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero, CUIT Nº 30-54569276-3, por la ejecución de obras en nuestra Ciudad con fondos de Nación; y

#### CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Nº 4649/2023-C.D. sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 30.03.2023, se autorizara a contratar en forma directa a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero la ejecución de la Obra denominada "Red de Desagües Cloacales Barrio Aeronáutico, Estaciones de Bombeo e Impulsiones", ubicada en Barrio Aeronáutico y la correspondiente provisión de materiales y todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento del sistema incluido red de cañería cloacal;

Que conforme a lo informado por la Secretaría de Obras Públicas, el Municipio abonó un anticipo del 15% del monto total y se realizó un 62,12% de avance de obra, resultando pendiente el pago del 47,12% restante, consistente en la suma de Pesos sesenta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos dieciocho con setenta y ocho centavos (\$68.234.418,78);

Que por Ordenanza Nº 4657/2023-C.D. de fecha 20.04.2023, se autorizara a contratar en forma directa a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero la ejecución de la Obra de "Cordón Cuneta y Calzada de Asfalto en calles de Bº Cabero, Bº San Miguel y Sector Sur" y la correspondiente provisión de materiales y su ejecución;

Que de igual modo se informara que el Municipio abonó un anticipo del 15% del monto total y se realizó un 33,79% de avance de obra, por lo que corresponde abonar a la Cooperativa el 18,79% restante,

consistente en la suma de Pesos ochenta y tres millones novecientos setenta y dos mil setecientos veintidós con diecisiete centavos (\$83.972.722,17);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos ciento cincuenta y dos millones doscientos siete mil ciento cuarenta con noventa y cinco centavos (\$152.207.140,95), a favor de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero, CUIT N° 30-54569276-3, con domicilio en calle Dean Funes N° 15 de nuestra Ciudad, por las causales expuestas en el considerando del presente Decreto.

Art.2º)- IMPÚTESE a las Partidas 04.2.6.08.12.20.264) Obra, Agua, Gas, Cloacas; 04.2.6.08.12.20.262) Obras de Pavimentación y Carp. Asfáltica, de la Ordenanza General de presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1268/2025

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI N° 26.178.464, con domicilio en nuestra Ciudad;

Y  
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos emergentes de su residencia en Hogar Geriátrico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el mes de agosto/2025, y la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) por el período septiembre y octubre/2025;

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 quinientos mil (\$500.000.-), por el mes de agosto/2025, y la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) por el período septiembre y octubre/2025, a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI N° 26.178.464, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de su residencia en Hogar Geriátrico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1269/2025

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2025.

VISTO: Que con fecha 01 de Noviembre de 2016, se celebró Convenio público privado entre el Municipio y los señores Lucas Alberto Aguirre, DNI N° 29.926.645, y Cristian Nicolás Osses, DNI N° 30.385.309, en virtud del cual estos últimos pusieron a disposición de la Municipalidad de Río Tercero, la cantidad de Doscientos (200) Lotes de terreno, ubicados al sur de Barrio Monte Grande de la ciudad de Río Tercero, con el fin de ser destinados al Programa Provincial "LoTengo", consistente en la transferencia a título oneroso de lotes con infraestructura destinados a grupos familiares que residan en el territorio de la Provincia de Córdoba, con la finalidad de construir viviendas unifamiliares, para uso exclusivo y permanente del grupo familiar; el que fuera ratificado por Ordenanza municipal de fecha 01 de Diciembre de 2016, N° Or.3972/2016 C.D, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 14 de Diciembre de 2022, la Municipalidad de Río Tercero, y los desarrollistas, señores Lucas Alberto Aguirre y Cristian Nicolás Osses (Los Cedentes), celebraron nuevo acuerdo modificando el Convenio Público privado celebrado oportunamente en el Marco del Plan Lotengo, cuya Cláusula Cuarta reza textualmente "...A los fines del recupero del valor de las obras de infraestructura que benefician al fraccionamiento afectado al Plan Lo Tengo, LOS CEDENTES reconocen adeudar al MUNICIPIO la suma de Pesos Cincuenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Tres con Ocho Centavos (\$ 51.953.603,08), la que será abonado en ciento veinte (120) cuotas mensuales y consecutivas, actualizables con un interés variable de acuerdo a lo previsto por el art. 9 del Decreto Provincial N° 305/16 y sus modificatorias (...) En garantía de cumplimiento de las cuotas pactadas el Municipio retendrá treinta y cinco (35) lotes que irá restituyendo a los Cedentes a razón de un (1) lote cada cuatro cuotas canceladas.";

Que conforme Memorandum producido por la Sec. de Economía - Tesorería de fecha 28.07.2025, se desprende que el monto ingresado por los desarrollistas/cedentes se corresponde a treinta (30) cuotas ingresadas al día de la fecha;

Que asimismo se verifica que los beneficiarios del Plan: a) Mariana RECIO DNI N° 25.656.237 (inmueble: Lote 6, Mz. 144, Matrícula RGP N° 1.588778); b) Miriam del Valle BRIZ DNI N° 27.389.570 (inmueble: Lote 3, Mz. 152, Matrícula RGP N° 1.588.657); c) Vanesa Andrea RIVERO DNI N° 31.479.786 (inmueble: Lote 23, Mz. 144, Matrícula RGP N° 1.588.799); y d) Alejandro Gabriel GARAY DNI N° 24.857.392 (inmueble: Lote 19, Mz. 96, Matrícula RGP N° 1.588.814), HAN RENUNCIADO EXPRESAMENTE ante escribano público al beneficio, dejando fehacientemente asentado su intención de no adquirir el inmueble, liberando el mismo, manifestando que nada tienen que reclamar por ningún concepto a la Municipalidad de Río Tercero;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE la restitución de Siete (7) Lotes a los desarrollistas/cedentes Sres. Lucas Alberto Aguirre, DNI N° 29.926.645, y Cristian Nicolás Osses, DNI N° 30.385.309, que se encontraban en garantía de cumplimiento de cuotas adeudadas, asimismo restitúyanse también a los desarrollistas/cedentes los Cuatro (4) Lotes que fueron renunciados expresamente por los beneficiarios del plan Sres. Mariana Recio DNI N° 25.656.237, Miriam del Valle Briz DNI N° 27.389.570, Vanesa Andrea Rivero DNI N° 31.479.786 y Alejandro Gabriel Garay DNI N° 24.857.392.

Art.2º)- CONFIÉRASE Poder Especial a favor de los señores Lucas Alberto AGUIRRE, DNI N° 29.926.645, domiciliado en calle Río Pilcomayo N° 1084 de esta ciudad; y Cristian Nicolás OSSES, DNI N° 30.385.309, domiciliado en calle L. Torres de Maldonado N° 14 de esta ciudad; para que actuando en forma conjunta, en nombre y representación de la Municipalidad de Río Tercero, vendan, Cedan, Transfieran y/o dispongan libremente los inmuebles ubicados en la ciudad de Río Tercero, afectados al Plan Lotengo que se restituyen en el artículo precedente.

Art.3º)- DESÍGNESE a la Escribana Palmero de Bordiga, Mirtha del Valle - Tit. Registro N° 496 - CUIT N° 27-13061185-6 y/o a la Escribana Bordiga Antonella del Valle - Adscripta al Registro N° 496 - CUIT N° 27-30948042-8, para la confección del Poder Especial, conforme descripción en los considerandos del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1270/2025

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2025.

VISTO: La nota presentada por el Sr. CASTRO, Pascual Nolasco - DNI N° 20.505.283, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de su hijo CASTRO, Joaquín - DNI N° 48.536.220, con domicilio en calle La Rioja N° 01 - B° El Libertador, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el menor se prepara en el Instituto Churchill de Río Tercero, para rendir en el mes de noviembre/2025 el "Cambridge English First" (FCE), y así validar su nivel de Inglés, en la Academia Argüello - Colegio Privado Trilingüe de la Ciudad de Córdoba;

Que en virtud de ello, requiriera de una ayuda económica para solventar gastos de inscripción;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal contando con reservas presupuestarias, ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) 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 RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por única vez, al Sr. CASTRO, Pascual Nolasco - DNI N° 20.505.283, a favor de su hijo CASTRO, Joaquín - DNI N° 48.536.220, con domicilio en calle La Rioja N° 01 - B° El Libertador, de nuestra Ciudad, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros en Pesos N° 289-317972/0 - BBVA ARGENTINA - CBU: 0170289940000031797203 - TITULAR: CASTRO, Pascual/OVIEDO, Marta, para solventar gastos de inscripción en la Academia Argüello - Colegio Privado Trilingüe de la Ciudad de Córdoba.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO N° 1271/2025

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decretos Nros. 638/2025 y 1045/2025, se dispusiera el pago a los responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección de Cultura; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, resulta necesario modificar los términos de los Decretos mencionados precedentemente, a los fines de registrar la BAJA de los siguientes Talleres Culturales, desde el mes de agosto/2025:

- ALMEIDA, SOFIA BEATRIZ – CUIL N° 27-42382219-3 – TALLER DE DIBUJO B° ACUÑA - \$30.000.- DTO. N° 638/2025.
- BUSTOS DIAZ, PAULINA ANAHÍ – CUIL N° 23-39475082-4 – TALLER DE CROCHET B° AERONÁUTICO - \$30.000.- DTO. N° 638/2025.
- CALLEGARI, SIMÓN LUIS – CUIL N° 20-33455338-9 – TALLER DE COCINERITOS B° NORTE - \$30.000 – DTO. N° 1045/2025
- LIENDO, ROXANA CECILIA – CUIL N° 27-22768979-5 – TALLER DE DIBUJO B° 20 DE JUNIO - \$30.000.- DTO. N° 638/2025.
- LUCENTTI, MELINA ANDREA – CUIL N° 27-28816576-4 – TALLER DE BAILE Y MOVIMIENTO PARA ADULTOS - \$30.000.- DTO. N° 638/2025.
- MARTINA, NATALIO DANIEL – CUIL N° 27-30130344-6 – TALLER DE FOLCLORE B° ACUÑA - \$30.000.- DTO. N° 638/2025.
- REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA – CUIL N° 27-29367780-3 – TALLER DE FOLCLORE B° CERINO - \$30.000.- DTO. N° 638/2025.

Que asimismo, resulta necesario ampliar los términos de dicho dispositivo legal, dando de ALTA el "TALLER DE CESTERÍA DE PAPEL", dictado por la tallerista DOMINGUEZ, Norma Beatriz – DNI N° 27-20373150-2, en el HOGAR DE DÍA N° 8 y HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO, por el período agosto a noviembre/2025 inclusive;

Que de igual modo, fuera necesario dar de ALTA el "TALLER DE DANZAS FOLCLÓRICAS RECREATIVAS PARA NIÑOS Y ADULTOS", dictado por la Sra. PANUELE, Agustina Geraldine – CUIL N° 27-39397389-2, en distintas Salas Cunas de nuestra Ciudad, HOGAR DE DÍA N° 8 y HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO, por el mes de agosto/2025, y en Galpón de Máquinas por el período agosto y septiembre/2025;

Que se debe proceder por la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes correspondientes;  
Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**D E C R E T A**

**Art.1º)-** MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 638/2025 de fecha 28.04.2025 – Art. 1º), referente a TALLERES CULTURALES MUNICIPALES desarrollados en nuestra Ciudad, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, registrando la BAJA de los siguientes TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, desde agosto/2025:

Nº	TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	CBU	IMPORTE MENSUAL	DECRETO DE ORIGEN N°
1.	ALMEIDA, SOFÍA BEATRIZ	27-42382219-3	DIBUJO	ACUÑA	_____	\$30.000.-	638/2025
2.	BUSTOS DIAZ, PAULA ANAHÍ	23-39475082-4	CROCHET	AERONÁUTICO	0070274630004012499073 – BANCO GALICIA	\$30.000.-	638/2025
3.	CALLEGARI, SIMÓN LUIS	20-33455338-9	COCCINERITOS	NORTE	072026528800036704572 – BANCO SANTANDER	\$30.000.-	1045/2025
4.	LIENDO, ROXANA CECILIA	27-22768979-5	DIBUJO	20 DE JUNIO	0110437430043704731297 – BANCO NACIÓN	\$30.000.-	638/2025
5.	LUCENTTI, MELINA ANDREA	27-28816576-4	BAILE Y MOVIMIENTO PARA ADULTOS	MONTE GRANDE	2850308840095067699508 – BANCO MACRO	\$30.000.-	638/2025
6.	MARTINA, NATALIO DANIEL	27-30130344-6	FOLCLORE	ACUÑA	0070274630004023733713 – BANCO GALICIA	\$30.000.-	638/2025
7.	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	CERINO	0200928911000003818730 – BANCO DE CÓRDOBA	\$30.000.-	638/2025

**Art.2º)-** AMPLIÉNSE los términos del Decreto N° 638/2025 – Art.1º), registrando el ALTA de TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales, conforme al siguiente detalle:

TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	CBU	IMPORTE MENSUAL	PERÍODO
DOMINGUEZ, NORMA BEATRIZ	27-20373150-2	CESTERÍA CON PAPEL	HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110436730043613815 297 – BANCO NACIÓN	\$60.000.-	AGOSTO A NOVIEMBRE/2025 INCLUSIVE
PANUELE, AGUSTINA GERALDINE	27-39397389-2	TALLER DE DANZAS FOLCLÓRICAS RECREATIVAS PARA NIÑOS Y ADULTOS	SALAS CUNAS – HOGAS DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO – GALPÓN DE MÁQUINAS (DÍA	0110362330036216645 451 – BANCO NACIÓN	\$50.000.-	AGOSTO/2025

			09.09.2025)			
			GALPÓN DE MÁQUINAS (DÍA 09.09.2025)		\$50.000.-	SEPTIEMBRE/2025

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

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 1272/2025

RÍO TERCERO, 27 de agosto de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación de Servicio de cobertura de seguridad privada, para el evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista" de la ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Paseo del Riel;

Que los gastos en lo referido al pago por el servicio mencionado para este evento, ascienden a la suma de Pesos diez millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos (\$10.688.600.-) más IVA por 386 horas Hombre Servicio de Vigilancia, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, debe ser abonado de la siguiente manera: el día 10.09.2025 la suma de Pesos cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos (\$5.344.300.-) más IVA y el día 08.10.2025 la suma de Pesos cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos (\$5.344.300.-) más IVA. Dichos pagos serán realizados mediante transferencia bancaria a la CC en Pesos 265-007792/3 – BANCO SANTANDER – CBU: 0720265220000000779236 – TITULAR: GRUPO ITANLEA SA - CUIT 30-71255734-2.

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

Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Firma Grupo Itanlea SA – CUIT 30-71255734-2, representada por su Presidente el Sr. METRÁNGOLO, Gerardo Gabriel Cosme – DNI N° 16.311.718, con domicilio en calle Raúl Scalabrini Ortiz N° 64, de la ciudad de Río Tercero, Provincia de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Firma Grupo Itanlea SA – CUIT 30-71255734-2, representada por su Presidente el Sr. METRÁNGOLO, Gerardo Gabriel Cosme – DNI N° 16.311.718, correspondiente al Servicio de cobertura de seguridad privada, como parte del evento denominado "Fiesta Capital Nacional del Deportista" de la ciudad, a desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre/2025, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración N° 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos diez millones seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos (\$10.688.600.) más IVA por 386 horas Hombre Servicio de Vigilancia, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, debe ser abonado de la siguiente manera: el día 10.09.2025 la suma de Pesos cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos (\$5.344.300.-) más IVA y el día 08.10.2025 la suma de Pesos cinco millones trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos (\$5.344.300.-) más IVA. Dichos pagos serán realizados mediante transferencia bancaria a la CC en Pesos 265-007792/3 – BANCO SANTANDER – CBU: 0720265220000000779236 – TITULAR: GRUPO ITANLEA SA - CUIT 30-71255734-2, conforme surge del contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1274/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para rectificar el Presupuesto vigente, a los fines de incrementar cuentas de orden de Ingresos y Egresos, conforme a Ordenanza N°Or. 1482/97 - Artículo 12 – Inc. e);

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 Rectificación de Presupuesto N° 2/2025 a los fines de incrementar cuentas de orden de Ingresos y Egresos, y que a continuación se detalla:

**Partidas a incrementar - Ingresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
3.1.2.01	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1,800,000,000	1,500,000,000	3,300,000,000
3.1.2.02	RETENCION APROSS	800,000,000	600,000,000	1,400,000,000
3.1.2.03	RETENCION SEGURO DE VIDA	18,000,000	12,000,000	30,000,000
3.1.2.04	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	210,000,000	170,000,000	380,000,000
3.1.2.05	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	360,000,000	250,000,000	610,000,000
3.1.2.07	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	46,000,000	30,000,000	76,000,000
3.1.2.08	RETENCION PROVEEDURIA	120,000,000	50,000,000	170,000,000
3.1.2.09	RETENCION U.C.R.	60,000,000	50,000,000	110,000,000
3.1.2.12	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	50,000,000	50,000,000	100,000,000
3.1.3.10	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	285,000,000	180,000,000	465,000,000
			2,892,000,000	

**Partidas a incrementar - Egresos**

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
99.9.8.60	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	1,800,000,000	1,500,000,000	3,300,000,000
99.9.8.61	RETENCION APROSS	800,000,000	600,000,000	1,400,000,000
99.9.8.62	RETENCION SEGURO DE VIDA	18,000,000	12,000,000	30,000,000
99.9.8.63	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	210,000,000	170,000,000	380,000,000
99.9.8.64	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	360,000,000	250,000,000	610,000,000
99.9.8.66	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	46,000,000	30,000,000	76,000,000
99.9.8.67	RETENCION PROVEEDURIA	120,000,000	50,000,000	170,000,000
99.9.8.68	RETENCION U.C.R.	60,000,000	50,000,000	110,000,000
99.9.8.71	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	50,000,000	50,000,000	100,000,000
99.9.9.89	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	285,000,000	180,000,000	465,000,000
			2,892,000,000	

**RESUMEN**

Crédito de Recursos Vigente	\$	54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$	2.892.000.000
Partidas a Disminuir	\$	0
<b>PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO</b>	\$	<b>57.448.000.000</b>
Presupuesto de Gastos vigente	\$	54.556.000.000
Partidas a Incrementar	\$	2.892.000.000
Partidas a Disminuir	\$	0
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO</b>	\$	<b>57.448.000.000</b>

**NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES**

Presupuesto original	54.056.000.000
Compensación de Partidas N° 01 Decreto N° 250/2025	0
Compensación de Partidas N° 02 Decreto N° 288/2025	0
Compensación de Partidas N° 03 Decreto N° 332/2025	0
Compensación de Partidas N° 04 Decreto N° 380/2025	0
Compensación de Partidas N° 05 Decreto N° 435/2025	0
Compensación de Partidas N° 06 Decreto N° 633/2025	0
Compensación de Partidas N° 07 Decreto N° 660/2025	0
Compensación de Partidas N° 08 Decreto N° 767/2025	0
Compensación de Partidas N° 09 Decreto N° 770/2025	0
Compensación de Partidas N° 10 Decreto N° 776/2025	0
Compensación de Partidas N° 11 Decreto N° 797/2025	0
Compensación de Partidas N° 12 Decreto N° 838/2025	0
Compensación de Partidas N° 13 Decreto N° 842/2025	0
Compensación de Partidas N° 14 Decreto N° 896/2025	0
Compensación de Partidas N° 15 Decreto N° 936/2025	0
Rectificación de Presupuesto N°1 Decreto N° 962/2025	500.000.000
Compensación de Partidas N° 16 Decreto N° 972/2025	0
Compensación de Partidas N° 17 Decreto N° 984/2025	0

Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1034/2025	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1089/2025	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1130/2025	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1133/2025	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1184/2025	0
Compensación de Partidas Nº 23 Decreto Nº 1198/2025	0
Compensación de Partidas Nº 24 Decreto Nº 1247/2025	0
Compensación de Partidas Nº 25 Decreto Nº 1266/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº2 Decreto Nº 1274/2025	2.892.000.000
<b>NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES</b>	<b>57.448.000.000</b>

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1275/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. SOSA, Julio Aníbal – DNI Nº 14.813.276, con domicilio en calle Los Andes Nº 2447 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor del Sr. SOSA, Julio Aníbal – DNI Nº 14.813.276, con domicilio en calle Los Andes Nº 2447 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1276/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. GUEVARA, María Lucrecia – DNI Nº 39.172.719, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 2390 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. GUEVARA, María Lucrecia – DNI Nº 39.172.719, con domicilio en calle Tierra del Fuego Nº 2390 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

DECRETO N° 1277/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. ASTUDILLO, María Soledad – DNI N° 29.093.860, con domicilio en Hipólito Vieytes N° 158 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ASTUDILLO, María Soledad, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025;

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 trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. ASTUDILLO, María Soledad – DNI N° 29.093.860, con domicilio en Hipólito Vieytes N° 158 – B° Cerino, de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO N° 1278/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. REARTES, Melisa Yanina – DNI N° 34.801.566, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. REARTES, Melisa Yanina, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para la adquisición de insumos para desarrollo de microemprendimiento;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por única vez, a favor de la Sra. REARTES, Melisa Yanina – DNI N° 34.801.566, con domicilio en esta Ciudad, para la adquisición de insumos para desarrollo de microemprendimiento

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

DECRETO N° 1279/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. CALCATERRA, Gisel Julieta – DNI N° 33.202.189, con domicilio en Campichuelo N° 2306 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CALCATERRA, Gisel Julieta, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para la adquisición de materia prima para desarrollo de microemprendimiento;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde agosto/2025, a favor de la Sra. CALCATERRA, Gisel Julieta – DNI N° 33.202.189, con domicilio en Campichuelo N° 2306 – B° Monte Grande, de esta Ciudad, para la adquisición de materia prima para desarrollo de microemprendimiento

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

D E C R E T O N° 1280/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 323/2021 de fecha 26.04.2021, mediante el cual se crea el PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de inclusión socio-laboral, incorporando a cinco (05) beneficiarios de manera mensual al sector privado y capacitándolos para una adecuada inserción posterior a través de un proceso de entrenamiento en el trabajo actualizando o fortaleciendo sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes, dependiente de la Sección Oficina de Empleo; y

CONSIDERANDO:

Que fuera necesaria la implementación de dicho Programa Municipal a fin de promover la igualdad de oportunidades de acceso al empleo, facilitando así la inclusión socio-laboral de ese segmento poblacional y favoreciendo el proceso;

Que conforme a memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico – Sección Oficina de Empleo, resultara necesario rectificar los términos del Art. 2º) del Decreto mencionado precedentemente, modificando el cupo mensual de beneficiarios, quedando establecido en seis (06), a partir de septiembre/2025;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 323/2021 de fecha 26.04.2021 – Art. 2º), referido al PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, a partir de septiembre/2025, quedando redactado de la siguiente manera:

*"Art.2º)- Podrán acceder como beneficiarios del Programa personas de 25 a 60 años, residentes en la ciudad, y que se comprendan en lo establecido en el Art. 3º, inscriptas en la base de datos de la Oficina de Empleo Municipal. Se fija un cupo mensual de seis (06) beneficiarios".*

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.194) Otros Prog. y Gastos Planif. y Desarrollo Local, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O N° 1281/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1175/2025 de fecha 05.08.2025 se prorrogara la fecha de vencimiento de la 1ª cuota y pago al contado de la obra "CALZADA DE ASFALTO DE B° VILLA ZOILA", autorizada por Ordenanza N°Or. 4881/2025-C.D. - Art. 6º), quedando establecido hasta el día 15.09.2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, resulta necesario modificar los términos del Decreto mencionado precedentemente, a los fines de extender el plazo previsto para el pago de la 1ª cuota y pago al contado de la obra "Calzada de Asfalto de B° Villa Zoila", quedando establecido hasta el día 15.10.2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1175/2025 de fecha 05.08.2025, mediante el cual se prorrogara la fecha de vencimiento de la 1ª cuota y pago al contado de la obra "CALZADA DE ASFALTO DE B° VILLA ZOILA", autorizada por Ordenanza N°Or. 4881/2025-C.D. - Art. 6º), extendiendo el plazo establecido hasta el día 15.10.2025 inclusive.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1282/2025

RÍO TERCERO, 28 de agosto de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1161/2025 de fecha 31.07.2025 se efectuara Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés – DNI N° 16.445.688, para el servicio de monitoreo de las alarmas instaladas en veintisiete (27) dependencias municipales; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente del Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario ampliar los términos del Decreto N° 1161/2025, incorporando al servicio una (01) dependencia municipal (galpón de depósito), ubicada en Avda. Fuerza Aérea N° 431, por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2025 inclusive;

Que por la prestación de servicios se abonará la suma de Pesos noventa mil (\$90.000.-) por el servicio de instalación, programación y seguro de equipo – Comunicador GPRS, por única vez, y la suma mensual de Pesos veintiocho mil (\$28.000.-) por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2025 inclusive, sobre la dependencia mencionada precedentemente;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 1161/2025 de fecha 31.07.2025 incorporando al servicio una (01) dependencia municipal, ubicada en Avda. Fuerza Aérea N° 431 (galpón de depósito), por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI N° 16.445.688 – CUIT N° 23-16445688-9, la suma de Pesos noventa mil (\$90.000.-) por el servicio de instalación, programación y seguro de equipo – Comunicador GPRS, por única vez, y la suma mensual de Pesos veintiocho mil (\$28.000.-) por el período AGOSTO a SEPTIEMBRE/2025 inclusive, sobre un (01) servicio instalado en una (01) dependencia municipal.

Art.3º)- Forma parte del presente Decreto la ADENDA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Miguel Ángel Canuto – Sec. de Seguridad

D E C R E T O N° 1283/2025

RÍO TERCERO, 29 de agosto de 2025.

VISTO: La visita a nuestra Ciudad del Sr. GRIMOLDI, Guillermo Rafael el día 29.08.2025, en conmemoración al Día Nacional del Árbol; y

CONSIDERANDO:

Que Guillermo GRIMOLDI naciera en Córdoba en el año 1962;

Que el reconocido jardinero, escritor, profesor y asesor argentino fuera propietario del vivero familiar con el que realizara parquización y ornamentación para espacios públicos y privados;

Que durante casi dieciséis (16) años escribiera para diarios y revistas: “La Voz del Interior” o “Rumbos de Vía País”;

Que en el año 2003 se incorporara como columnista en Cadena 3 Argentina, continuando en la actualidad en dos (02) de los programas más escuchados de la provincia de Córdoba. Que también participara con segmentos de jardinería en programas televisivos como El Doce.tv, entre otros;

Que dictara cursos de jardinería para adultos mayores en la Universidad Blas Pascal, y desde 2003 lo hace en diferentes niveles de la Universidad Libre del Ambiente;

Que hace más de veinte (20) años, dicta cursos de temáticas relacionadas con la jardinería, y en la actualidad continúa en forma online para todo el mundo, brindando capacitaciones, charlas y asesoría para municipios y/o empresas privadas de Latinoamérica;

Que fueran de su autoría los siguientes best seller: Secretos del jardín, Hagamos la Huerta, Orgánica y en familia, Agenda del Jardín 2016, Guía del jardín 2017, Guía del Jardín 2018 y Guía del Jardín 2020, con más de cien mil (100.000.-) obras vendidas;

Que su pasión y capacidad para transmitir sus conocimientos a través de diversas plataformas, y su reconocida experiencia lo han posicionado como referente en el ámbito de la jardinería en Argentina;

Que nuestra Ciudad, se siente honrada por su visita, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto un reconocimiento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE Visitante Destacado al jardinero, escritor, profesor y asesor argentino – Sr. GRIMOLDI, Guillermo Rafael, durante su permanencia en nuestra Ciudad el día 29.08.2025, por su destacada y extensa trayectoria.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

---

D E C R E T O N° 1284/2025

RÍO TERCERO, 29 de agosto de 2025.

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. VIZCAYA, María Alicia – DNI N° F5.818.432 – CUIL N° 27-05818432-8 – Profesora en Psicopedagogía – Licenciada 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 esta Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° Or.4853/2024 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios, para el dictado del Taller "DETECCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS EN ADOLESCENTES", a desarrollarse durante los meses de agosto a diciembre/2025 inclusive, en diferentes Clubes deportivos de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. VIZCAYA, María Alicia – DNI N° F5.818.432 – CUIL N° 27-05818432-8 – Profesora en Psicopedagogía – Licenciada en Ciencias de la Educación, para el dictado del Taller "DETECCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGOS EN ADOLESCENTES", a desarrollarse durante los meses de agosto a diciembre/2025 inclusive, en diferentes Clubes deportivos de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-) por cada taller efectivamente dictado por la Lic. VIZCAYA, María Alicia - CUIL N° 27-05818432-8, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, pago que se efectuará mediante transferencia bancaria: BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - CUENTA CA \$ 374 0011181107 – CBU: 0200374811000011181176 – TITULAR: VIZCAYA, María Alicia – CUIT N° 27-05818432-8.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

---

R E S O L U C I Ó N N° 29/2025

RÍO TERCERO, 08 de agosto de 2025.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada al alumno URRUTIA REYNA, Manuel Ignacio – DNI N° 47.319.778, con domicilio en calle Comandante Espora N° 1815 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno URRUTIA REYNA, Manuel Ignacio – DNI N° 47.319.778, se encuentra cursando Séptimo Año del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3 – URRUTIA REYNA, Manuel Ignacio – DNI N° 47.319.778, con domicilio en calle Comandante Espora N° 1815 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete por el período 11.08.2025 al 19.09.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

R E S O L U C I O N N° 30/2025

RÍO TERCERO, 11 de agosto de 2025.

VISTO: El memorándum presentado por el Sr. LÓPEZ, Rudy Rubén – DNI N° 14.050.345 – CUIL N° 20-14050345-3 – Lic. en Ciencias de la Educación - Encargado y Responsable de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, por la que pone a disposición elementos de su propiedad, para su uso en la oficina donde presta servicios; y

**CONSIDERANDO:**

Que el Sr. LÓPEZ, Rudy Rubén informa que ha dispuesto amoblar con sus recursos la oficina a su cargo, con elementos de su propiedad, que son utilizadas para tareas específicas de la Dirección del Adulto Mayor (Oficina - Casa del Adulto Mayor), dispuestas voluntariamente y liberando a la Municipalidad por cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir;

Que se ha incorporado el mobiliario a dicha Dirección;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal no encuentra reparos para autorizar el uso de los bienes ofrecidos;

Atento a ello;

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

**RESUELVE**

**Art.1º)**- AUTORÍCESE al Sr. LÓPEZ, Rudy Rubén – DNI Nº 14.050.345 – CUIL Nº 20-14050345-3 – Lic. en Ciencias de la Educación - Encargado y Responsable de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, a afectar para el uso en tareas específicas de la Dirección (Oficina – Casa del Adulto Mayor), los siguientes elementos de su propiedad:

**CASA ADULTO MAYOR:**

1. SILLAS DE PLÁSTICO - COLOR: BLANCO – 14 UNIDADES
2. ESPEJO DE PARED – 1 UNIDAD
3. PIE DE HIERRO – 2 UNIDADES
4. CALOVENTOR – MARCA: INDEPLAS – COLOR: AZUL – 2 UNIDADES
5. BANQUETAS DE MADERA – 2 UNIDADES
6. ESCALERA CORTA – 1 UNIDAD
7. CUADRO – 3 UNIDADES
8. TERMO – MARCA: LUMILAGRO – COLOR: BLANCO – 1 UNIDAD

**OFICINA ADULTO MAYOR:**

1. MESA DE APOYO CON CAJÓN (P/ USO MINIBAR) – ROBLE CLARO - 1 UNIDAD
2. CAFETERA – MARCA: ZENIT – CAPACIDAD: 6L – COLOR: NEGRO – 1 UNIDAD
3. REPISA ESQUINERO TRES ESTANTES – COLOR: NEGRO – 1 UNIDAD
4. SILLAS DE PLÁSTICO – COLOR BLANCO
5. LÁMPARA VELADOR – 1 UNIDAD
6. REPISA DE BAÑO EN TOILETTE – 1 UNIDAD
7. SET DE GIMNASIA – 1 UNIDAD

**Art.2º)**- La Municipalidad queda liberada por cualquier daño o perjuicio que pudieran sufrir dichos elementos, los que se encuentran bajo la exclusiva responsabilidad de su propietario.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

**RESOLUCIÓN Nº 31/2025**

RÍO TERCERO, 20 de agosto de 2025.

**VISTO:** La nota presentada por la docente del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – BESORA, Gabriela Soledad – CUIL Nº 23-26483701-4, con domicilio institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna GUTIERREZ IBARRA, Renata – DNI Nº 48.671.278, con domicilio en calle 17 de Agosto Nº 71 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

**CONSIDERANDO:**

Que la alumna GUTIERREZ IBARRA, Renata, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**RESUELVE**

**Art.1º)**- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – GUTIERREZ IBARRA, Renata – DNI Nº 48.671.278, con domicilio en calle 17 de Agosto Nº 71 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, en la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 20.08.2025 al 05.09.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 a 12:00 hs.

**Art.2º)**- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

**RESOLUCIÓN Nº 32/2025**

RÍO TERCERO, 22 de agosto de 2025.

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

**CONSIDERANDO:**

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

Que los cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme al Acta N° 08 de fecha 11.08.2025 – Puntos N° 05, 06 y 07;

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)-REGÍSTRENSE** los cambios de área de tres (03) agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
GIORDANA, EDGARDO WALTER – CUIL N° 20-13462294-7 – LEG.251	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ALBOLADO Y BALNEARIO - INSPECTOR	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL – TAREAS GENERALES	01.08.2025
ZALAZAR, ÁNGEL IVAN – CUIL N° 20-25862540-5 – LEG.1208	AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL – DEPARTAMENTO DE ZONOSIS	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DIR. DE ECONOMÍA CIRCULAR – INSPECTOR	01.08.2025
PALACIOS, DAHYANA AYELEN – CUIL N° 23-34625683-4 – LEG.1601	AGRUPAMIENTO PROFESIONAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ALBOLADO Y BALNEARIO - INSPECTOR	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL – BIÓLOGA	01.08.2025

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

**R E S O L U C I Ó N N° 33/2025**

RÍO TERCERO, 26 de agosto de 2025.

**VISTO:** La nota presentada por el IPEM N° 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Lic. GRANDI, Karina, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas N° 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna VARELA, Bárbara Solange – DNI N° 48.537.435, con domicilio en calle Alejo Guzmán N° 558 – B° Parque Monte Grande – Río Tercero; y

**CONSIDERANDO:**

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM N° 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sala Cuna “SOLES II” – B° Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

**R E S U E L V E**

**Art.1º)- AUTORÍCESE** la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM N° 394 – JUANA MANSO – VARELA, Bárbara Solange – DNI N° 48.537.435, con domicilio en calle Alejo Guzmán N° 558 – B° Parque Monte Grande, en la Sala Cuna “SOLES II” – B° Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, por el período 26.08.2025 al 01.10.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

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



## EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
<b>1</b>	<b>PT INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>46.695.500.000,00</b>	<b>4.175.027.857,96</b>	<b>24.323.712.861,22</b>	<b>25.024.752.752,34</b>	<b>2.652.965.613,56</b>
<b>1.1</b>	<b>PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>29.132.700.000,00</b>	<b>2.566.517.491,32</b>	<b>13.693.111.086,24</b>	<b>17.709.098.258,96</b>	<b>2.269.509.345,20</b>
<b>1.1.1</b>	<b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>28.487.200.000,00</b>	<b>1.477.344.830,33</b>	<b>11.620.954.837,69</b>	<b>17.501.137.004,57</b>	<b>634.891.842,26</b>
<b>1.1.1.01</b>	<b>PT INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>28.487.200.000,00</b>	<b>1.477.344.830,33</b>	<b>11.620.954.837,69</b>	<b>17.501.137.004,57</b>	<b>634.891.842,26</b>
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	6.500.000.000,00	72.869.940,66	1.553.053.027,72	4.946.946.972,28	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000.000,00	4.045.802,15	114.319.264,16	235.680.735,84	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	100.000.000,00	846.058,32	422.946.467,00	0,00	322.946.467,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	280.000.000,00	0,00	107.693.214,51	172.306.785,49	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	650.000.000,00	10.749.005,62	178.897.318,30	471.102.681,70	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	975.000.000,00	16.614.911,51	273.493.489,64	701.506.510,36	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	650.000.000,00	10.587.492,59	176.925.728,32	473.074.271,68	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	10.500.000.000,00	980.478.473,12	4.427.104.446,14	6.072.895.553,86	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV., I	1.050.000.000,00	91.624.222,34	541.148.029,36	508.851.970,64	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	4.000.000,00	191.244,44	2.412.744,44	1.587.255,56	0,00
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	20.000.000,00	1.910.513,74	4.476.464,34	15.523.535,66	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	120.000.000,00	7.779.446,00	64.551.396,49	55.448.603,51	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	32.200.000,00	1.015.050,52	29.068.637,90	3.131.362,10	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	33.000.000,00	8.136.869,00	47.864.374,02	0,00	14.864.374,02
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	120.000.000,00	37.919.941,66	261.086.457,55	0,00	141.086.457,55
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	1.200.000.000,00	52.782.766,50	1.165.592.050,16	34.407.949,84	0,00
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	24.416.301,78	202.608.364,52	397.391.635,48	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	160.000.000,00	15.644.000,00	134.521.550,00	25.478.450,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	35.000.000,00	2.044.506,52	21.251.985,67	13.748.014,33	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	88.000.000,00	3.609.837,59	23.032.667,45	64.967.332,55	0,00
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	2.000.000,00	196,19	75.415,16	1.924.584,84	0,00
1.1.1.01.25	PI CONTRIB. ESPACIO AEREO	32.000.000,00	0,00	113.220,00	31.886.780,00	0,00
1.1.1.01.26	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	4.200.000.000,00	86.684.509,92	1.196.378.042,97	3.003.621.957,03	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	350.000.000,00	35.453.706,99	505.994.543,69	0,00	155.994.543,69
1.1.1.01.28	PI ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	420.000.000,00	11.663.973,17	164.076.925,98	255.923.074,02	0,00
1.1.1.01.29	PI TASA AMBIENTAL	16.000.000,00	276.060,00	2.269.012,20	13.730.987,80	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL</b>	<b>542.200.000,00</b>	<b>1.010.865.070,68</b>	<b>1.964.239.892,08</b>	<b>150.932.059,44</b>	<b>1.572.971.951,52</b>
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.600.000,00	8.000,00	37.409,41	1.562.590,59	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	4.800.000,00	781.226,76	3.737.508,62	1.062.491,38	0,00
1.1.2.03	PI BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.2.04	PI INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	96.000.000,00	0,00	704.142.163,19	0,00	608.142.163,19
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	16.000.000,00	0,00	944.000,00	15.056.000,00	0,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	80.000.000,00	6.072.050,57	13.844.337,15	66.155.662,85	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	103.800.000,00	11.915.589,85	102.609.763,59	1.190.236,41	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	112.000.000,00	985.783.986,17	1.076.829.788,33	0,00	964.829.788,33
1.1.2.09	PI INGRESOS POR DONACIONES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.1.2.10	PI MULTAS VARIAS	1.600.000,00	95.782,27	-90.931,58	1.690.931,58	0,00
1.1.2.11	PI INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.1.2.12	PI ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	12.800.000,00	0,00	8.204.387,05	4.595.612,95	0,00
1.1.2.13	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.600.000,00	0,00	62.783,21	1.537.216,79	0,00
1.1.2.14	PI INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	8.600.000,00	0,00	215.800,60	8.384.199,40	0,00

1.1.2.15	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	2.400.000,00	52.458,32	648.261,16	1.751.738,84	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	8.000.000,00	269.978,02	4.927.228,01	3.072.771,99	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	12.000.000,00	1.288.301,95	9.453.848,57	2.546.151,43	0,00
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.600.000,00	17.506,88	50.504,68	1.549.495,32	0,00
1.1.2.20	PI	ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
1.1.2.21	PI	REVISION TECNICA VEHICULAR	16.000.000,00	978.972,00	5.381.656,00	10.618.344,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	48.000.000,00	3.471.217,89	32.513.984,09	15.486.015,91	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	1.000.000,00	130.000,00	727.400,00	272.600,00	0,00
1.1.2.24	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
<b>1.1.3</b>	<b>PT</b>	<b>INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>103.300.000,00</b>	<b>78.307.590,31</b>	<b>107.916.356,47</b>	<b>57.029.194,95</b>	<b>61.645.551,42</b>
<b>1.1.3.01</b>	<b>PT</b>	<b>INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS</b>	<b>103.300.000,00</b>	<b>78.307.590,31</b>	<b>107.916.356,47</b>	<b>57.029.194,95</b>	<b>61.645.551,42</b>
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHA	16.000.000,00	21.014,41	292.811,65	15.707.188,35	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	7.000.000,00	0,00	50.680,35	6.949.319,65	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	32.000.000,00	121.844,64	3.571.599,12	28.428.400,88	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	40.000.000,00	77.795.755,94	101.645.551,42	0,00	61.645.551,42
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETAS Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	8.000.000,00	364.517,74	2.295.488,83	5.704.511,17	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	150.000,00	4.457,58	8.767,63	141.232,37	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	150.000,00	0,00	51.457,47	98.542,53	0,00
<b>1.2</b>	<b>PT</b>	<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>17.562.800.000,00</b>	<b>1.608.510.366,64</b>	<b>10.630.601.774,98</b>	<b>7.315.654.493,38</b>	<b>383.456.268,36</b>
<b>1.2.1</b>	<b>PT</b>	<b>PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES</b>	<b>13.901.300.000,00</b>	<b>1.299.258.993,05</b>	<b>9.279.085.857,69</b>	<b>4.622.214.142,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -</b>	<b>13.901.300.000,00</b>	<b>1.299.258.993,05</b>	<b>9.279.085.857,69</b>	<b>4.622.214.142,31</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	11.000.000.000,00	1.163.907.976,21	7.571.773.960,86	3.428.226.039,14	0,00
1.2.1.01.06	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	1.101.300.000,00	0,00	663.317.577,59	437.982.422,41	0,00
1.2.1.01.07	PI	FO.FIN.DES INGRESOS	1.800.000.000,00	135.351.016,84	1.043.994.319,24	756.005.680,76	0,00
<b>1.2.2</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS APORTES</b>	<b>3.661.500.000,00</b>	<b>309.251.373,59</b>	<b>1.351.515.917,29</b>	<b>2.693.440.351,07</b>	<b>383.456.268,36</b>
1.2.2.02	PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.2.2.03	PI	OTROS SUBSIDIOS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	35.000.000,00	-100.000.000,00	150.000.000,00	0,00	115.000.000,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	30.000.000,00	260.427.197,88	270.650.373,19	0,00	240.650.373,19
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	28.503.803,24	212.482.895,17	0,00	12.482.895,17
1.2.2.07	PI	APORTES ESTADO NACIONAL	160.400.000,00	0,00	0,00	160.400.000,00	0,00
1.2.2.08	PI	INGRESO CLOACAS ENHOSA	320.000.000,00	0,00	0,00	320.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1.2.2.12	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.2.2.13	PI	OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.2.2.15	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	4.800.000,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00
1.2.2.16	PI	PROGRAMA PLAN SUMAR	80.000.000,00	0,00	28.550.151,00	51.449.849,00	0,00
1.2.2.17	PI	PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00
1.2.2.18	PI	PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.600.000.000,00	120.320.372,47	660.109.497,93	1.939.890.502,07	0,00
1.2.2.20	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	11.200.000,00	0,00	11.808.000,00	0,00	608.000,00
1.2.2.23	PI	PROGRAMA AURORA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.2.24	PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	3.200.000,00	0,00	17.915.000,00	0,00	14.715.000,00
1.2.2.26	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>PT</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>2.416.500.000,00</b>	<b>502.480.128,30</b>	<b>2.859.955.305,47</b>	<b>608.495.200,24</b>	<b>1.051.950.505,71</b>
<b>2.1</b>	<b>PT</b>	<b>USO DEL CREDITO</b>	<b>770.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>270.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>DE INSTITUCIONES BANCARIAS</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.03	PI	CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00
<b>2.1.2</b>	<b>PT</b>	<b>DE OTRAS JURISDICCIONES</b>	<b>610.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>110.150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.01	PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	610.000.000,00	0,00	500.000.000,00	110.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

2.1.3	PT DE OTRAS INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1.3.01	PI CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.3	PT VENTA DE BIENES PATRIMONIALES	6.200.000,00	300,00	4.799,76	6.195.200,24	0,00
2.3.1	PT BIENES MUEBLES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.3.1.01	PI VENTA DE BIENES MUEBLES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.3.2	PT BIENES INMUEBLES	2.200.000,00	300,00	4.799,76	2.195.200,24	0,00
2.3.2.01	PI TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI OTRAS VENTAS	600.000,00	300,00	4.799,76	595.200,24	0,00
2.3.2.03	PI INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4	PT OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.640.000.000,00	502.479.828,30	2.359.950.505,71	332.000.000,00	1.051.950.505,71
2.4.1	PT INGRESOS PARA OBRAS	840.000.000,00	502.479.828,30	516.564.633,85	332.000.000,00	8.564.633,85
2.4.1.02	PI FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI OTROS APORTES PARA OBRAS	800.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	8.000.000,00	2.479.828,30	16.564.633,85	0,00	8.564.633,85
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	800.000.000,00	0,00	1.843.385.871,86	0,00	1.043.385.871,86
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	800.000.000,00	0,00	1.843.385.871,86	0,00	1.043.385.871,86
3	PT NO CLASIFICADOS	8.336.000.000,00	545.651.613,82	4.392.664.286,00	3.943.335.714,00	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	8.336.000.000,00	545.651.613,82	4.392.664.286,00	3.943.335.714,00	0,00
3.1.2	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	6.974.000.000,00	444.796.974,40	3.630.294.476,07	3.343.705.523,93	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	3.300.000.000,00	202.640.106,08	1.727.052.328,66	1.572.947.671,34	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	1.400.000.000,00	96.390.037,99	777.888.888,57	622.111.111,43	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	1.748.390,70	13.998.019,00	16.001.981,00	0,00
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	380.000.000,00	18.971.595,35	167.058.866,37	212.941.133,63	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	610.000.000,00	50.659.262,52	337.110.306,22	272.889.693,78	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	38.000.000,00	1.229.221,99	17.458.173,94	20.541.826,06	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	76.000.000,00	4.729.044,01	42.661.554,65	33.338.445,35	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	170.000.000,00	10.192.408,50	81.921.507,70	88.078.492,30	0,00
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	110.000.000,00	5.526.283,28	42.028.381,89	67.971.618,11	0,00
3.1.2.10	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.11	PI RETENCION CUOTA MORATORIA	7.000.000,00	129.406,67	1.508.456,59	5.491.543,41	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	100.000.000,00	8.560.643,80	49.543.161,20	50.456.838,80	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	57.400,00	465.351,00	534.649,00	0,00
3.1.2.14	PI RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.2.15	PI RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	750.000.000,00	43.963.173,51	371.599.480,28	378.400.519,72	0,00
3.1.3	PT POR OTRAS CAUSAS	1.362.000.000,00	100.854.639,42	762.369.809,93	599.630.190,07	0,00
3.1.3.01	PI FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.3.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	189.159,96	810.840,04	0,00
3.1.3.03	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	145.000.000,00	9.744.241,35	82.751.813,43	62.248.186,57	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	110.000.000,00	2.572.952,27	19.995.036,31	90.004.963,69	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	500.000.000,00	49.818.841,62	369.901.009,81	130.098.990,19	0,00
3.1.3.06	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	20.000.000,00	557.760,66	6.524.308,06	13.475.691,94	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	60.000.000,00	4.088.162,21	36.161.577,80	23.838.422,20	0,00
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	40.000.000,00	2.534.939,65	21.206.546,84	18.793.453,16	0,00
3.1.3.09	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.000.000,00	244.941,66	2.644.807,72	17.355.192,28	0,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES PAICOR	465.000.000,00	31.292.800,00	222.995.550,00	242.004.450,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>57.448.000.000,00</b>	<b>5.223.159.600,08</b>	<b>31.576.332.452,69</b>	<b>29.576.583.666,58</b>	<b>3.704.916.119,27</b>

## EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/08/2025 al 29/08/2025

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
<b>01</b>	<b>PT INTENDENCIA</b>	2.212.040.000,00	313.616.004,68	1.491.725.955,78	720.314.044,22	282.866.745,96	1.390.973.172,68	267.375.272,90	1.338.193.982,88
<b>01.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	2.212.040.000,00	313.616.004,68	1.471.307.022,15	649.732.977,85	282.866.745,96	1.370.554.239,05	266.585.272,90	1.317.775.049,25
<b>01.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	1.469.340.000,00	125.711.097,94	963.967.465,57	505.372.534,43	120.780.599,72	952.176.868,47	126.240.822,90	921.619.374,91
<b>01.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	843.650.000,00	73.480.409,38	597.825.626,48	245.824.373,52	73.480.409,38	597.820.172,48	78.747.963,47	596.844.508,18
<b>01.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	690.050.000,00	63.381.892,48	488.799.344,23	201.250.655,77	63.381.892,48	488.793.890,23	67.800.608,39	488.793.890,23
<b>01.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	305.100.000,00	30.857.043,25	218.671.818,00	86.428.182,00	30.857.043,25	218.666.364,00	30.857.043,25	218.666.364,00
01.1.1.01.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	40.000.000,00	4.507.743,00	33.493.470,00	6.506.530,00	4.507.743,00	33.488.016,00	4.507.743,00	33.488.016,00
01.1.1.01.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	114.100.000,00	10.893.712,25	80.929.372,00	33.170.628,00	10.893.712,25	80.929.372,00	10.893.712,25	80.929.372,00
01.1.1.01.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	151.000.000,00	15.455.588,00	104.248.976,00	46.751.024,00	15.455.588,00	104.248.976,00	15.455.588,00	104.248.976,00
<b>01.1.1.01.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	194.950.000,00	19.819.763,78	139.978.643,13	54.971.356,87	19.819.763,78	139.978.643,13	19.819.763,78	139.978.643,13
01.1.1.01.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	19.000.000,00	0,00	16.772.146,09	2.227.853,91	0,00	16.772.146,09	0,00	16.772.146,09
01.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	45.000.000,00	5.030.415,81	37.370.951,41	7.629.048,59	5.030.415,81	37.370.951,41	5.030.415,81	37.370.951,41
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	45.000.000,00	5.397.601,55	39.482.453,91	5.517.546,09	5.397.601,55	39.482.453,91	5.397.601,55	39.482.453,91
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	31.200.000,00	3.054.097,08	21.875.384,01	9.324.615,99	3.054.097,08	21.875.384,01	3.054.097,08	21.875.384,01
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	15.000.000,00	1.065.179,67	7.913.218,19	7.086.781,81	1.065.179,67	7.913.218,19	1.065.179,67	7.913.218,19
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	2.450.000,00	0,00	1.343.432,70	1.106.567,30	0,00	1.343.432,70	0,00	1.343.432,70
01.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	1.500.000,00	0,00	669.315,59	830.684,41	0,00	669.315,59	0,00	669.315,59
01.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	35.000.000,00	5.272.469,67	14.551.741,23	20.448.258,77	5.272.469,67	14.551.741,23	5.272.469,67	14.551.741,23
<b>01.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	30.000.000,00	0,00	22.954.870,36	7.045.129,64	0,00	22.954.870,36	0,00	22.954.870,36
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	22.954.870,36	7.045.129,64	0,00	22.954.870,36	0,00	22.954.870,36
<b>01.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	159.000.000,00	12.705.085,45	106.274.111,22	52.725.888,78	12.705.085,45	106.274.111,22	17.123.801,36	106.274.111,22
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	8.356.830,31	69.792.079,59	35.207.920,41	8.356.830,31	69.792.079,59	12.775.546,22	69.792.079,59
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	49.000.000,00	3.826.958,91	32.128.711,17	16.871.288,83	3.826.958,91	32.128.711,17	3.826.958,91	32.128.711,17
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	5.000.000,00	521.296,23	4.353.320,46	646.679,54	521.296,23	4.353.320,46	521.296,23	4.353.320,46
<b>01.1.1.01.01.05</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.000.000,00	0,00	919.901,52	80.098,48	0,00	919.901,52	0,00	919.901,52
01.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	919.901,52	80.098,48	0,00	919.901,52	0,00	919.901,52
<b>01.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	108.700.000,00	8.519.983,74	83.427.678,51	25.272.321,49	8.519.983,74	83.427.678,51	9.368.821,92	82.452.014,21
<b>01.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	108.600.000,00	8.519.983,74	83.427.678,51	25.172.321,49	8.519.983,74	83.427.678,51	9.368.821,92	82.452.014,21
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	60.500.000,00	5.573.076,00	52.360.459,00	8.139.541,00	5.573.076,00	52.360.459,00	5.573.076,00	52.360.459,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	12.000.000,00	995.171,85	7.975.005,29	4.024.994,71	995.171,85	7.975.005,29	995.171,85	7.975.005,29
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	6.100.000,00	640.687,00	4.132.822,50	1.967.177,50	640.687,00	4.132.822,50	640.687,00	4.132.822,50
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	9.000.000,00	0,00	3.114.319,50	5.885.680,50	0,00	3.114.319,50	0,00	3.114.319,50
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	15.800.000,00	975.664,30	11.791.681,68	4.008.318,32	975.664,30	11.791.681,68	1.533.382,92	10.816.017,38
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	3.900.000,00	274.405,58	3.316.410,45	583.589,55	274.405,58	3.316.410,45	565.525,14	3.316.410,45
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.200.000,00	60.979,01	736.980,09	463.019,91	60.979,01	736.980,09	60.979,01	736.980,09
<b>01.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	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
<b>01.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	44.900.000,00	1.578.533,16	25.598.603,74	19.301.396,26	1.578.533,16	25.598.603,74	1.578.533,16	25.598.603,74
<b>01.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	44.900.000,00	1.578.533,16	25.598.603,74	19.301.396,26	1.578.533,16	25.598.603,74	1.578.533,16	25.598.603,74
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	14.000.000,00	1.578.533,16	13.449.931,42	550.068,58	1.578.533,16	13.449.931,42	1.578.533,16	13.449.931,42
01.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	0,00	9.764.422,86	10.235.577,14	0,00	9.764.422,86	0,00	9.764.422,86
01.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	6.000.000,00	0,00	214.249,46	5.785.750,54	0,00	214.249,46	0,00	214.249,46

01.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	3.000.000,00	0,00	1.650.000,00	1.350.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
01.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	600.000,00	0,00	520.000,00	80.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
01.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.1.1.02</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	<b>35.340.000,00</b>	<b>3.859.508,27</b>	<b>14.271.652,59</b>	<b>21.068.347,41</b>	<b>3.786.946,15</b>	<b>13.751.058,59</b>	<b>2.014.446,73</b>	<b>11.878.039,47</b>
<b>01.1.1.02.04</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	<b>35.340.000,00</b>	<b>3.859.508,27</b>	<b>14.271.652,59</b>	<b>21.068.347,41</b>	<b>3.786.946,15</b>	<b>13.751.058,59</b>	<b>2.014.446,73</b>	<b>11.878.039,47</b>
<b>01.1.1.02.04.11</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>35.340.000,00</b>	<b>3.859.508,27</b>	<b>14.271.652,59</b>	<b>21.068.347,41</b>	<b>3.786.946,15</b>	<b>13.751.058,59</b>	<b>2.014.446,73</b>	<b>11.878.039,47</b>
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	1.136.945,15	3.645.032,03	4.354.967,97	1.499.577,03	3.645.032,03	1.499.577,03	3.645.032,03
01.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	640.000,00	0,00	37.000,00	603.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
01.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	20.000,00	1.236.757,93	1.763.242,07	20.000,00	1.236.757,93	20.000,00	1.236.757,93
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	579.468,00	1.169.262,79	830.737,21	174.350,00	764.144,79	174.350,00	764.144,79
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	1.448.172,00	1.564.591,89	435.408,11	1.448.172,00	1.564.591,89	40.019,70	116.419,89
01.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	184.560,00	608.730,31	891.269,69	269.960,00	608.730,31	85.400,00	424.170,31
01.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.500.000,00	292.016,00	1.286.347,00	1.213.653,00	184.940,00	1.179.271,00	184.940,00	1.179.271,00
01.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	300.000,00	90.887,12	148.964,96	151.035,04	90.887,12	148.964,96	0,00	58.077,84
01.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.200.000,00	107.460,00	3.519.571,50	680.428,50	99.060,00	3.511.171,50	10.160,00	3.361.771,50
01.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	1.055.394,18	4.944.605,82	0,00	1.055.394,18	0,00	1.055.394,18
01.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.1.1.03</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>590.350.000,00</b>	<b>48.371.180,29</b>	<b>351.870.186,50</b>	<b>238.479.813,50</b>	<b>43.513.244,19</b>	<b>340.605.637,40</b>	<b>45.478.412,70</b>	<b>312.896.827,26</b>
<b>01.1.1.03.05</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>590.350.000,00</b>	<b>48.371.180,29</b>	<b>351.870.186,50</b>	<b>238.479.813,50</b>	<b>43.513.244,19</b>	<b>340.605.637,40</b>	<b>45.478.412,70</b>	<b>312.896.827,26</b>
<b>01.1.1.03.05.12</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>590.350.000,00</b>	<b>48.371.180,29</b>	<b>351.870.186,50</b>	<b>238.479.813,50</b>	<b>43.513.244,19</b>	<b>340.605.637,40</b>	<b>45.478.412,70</b>	<b>312.896.827,26</b>
01.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	200.000,00	63.683,52	63.683,52	136.316,48	63.683,52	63.683,52	63.683,52	63.683,52
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.000.000,00	10.674.645,25	50.192.898,44	24.807.101,56	10.674.645,25	50.192.898,44	10.674.645,25	50.192.898,44
01.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	200.000.000,00	29.559.202,39	187.014.554,80	12.985.445,20	23.288.806,13	176.442.838,54	26.948.835,14	155.716.352,40
01.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	4.500.000,00	484.244,00	3.993.886,20	506.113,80	484.244,00	3.993.886,20	484.244,00	3.509.642,20
01.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	600.000,00	0,00	564.646,50	35.353,50	0,00	564.646,50	0,00	564.646,50
01.1.1.03.05.12.081	PI	GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	69.500.000,00	0,00	21.433.820,17	48.066.179,83	0,00	21.433.820,17	0,00	21.433.820,17
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	10.000.000,00	569.332,87	2.683.769,67	7.316.230,33	0,00	2.114.436,80	0,00	2.114.436,80
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	0,00	700.000,00	39.300.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
01.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.000.000,00	0,00	205.100,00	3.794.900,00	0,00	205.100,00	0,00	205.100,00
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	78.000.000,00	6.355.000,00	50.762.200,00	27.237.800,00	8.195.000,00	50.762.200,00	6.355.000,00	44.407.200,00
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	263.299,97	1.188.389,97	811.610,03	139.800,00	1.064.890,00	139.800,00	1.064.890,00
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	9.999,98	982.999,98	17.000,02	9.999,98	982.999,98	9.999,98	982.999,98
01.1.1.03.05.12.093	PI	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	7.000.000,00	150.999,99	2.166.515,06	4.833.484,94	150.999,99	2.166.515,06	150.999,99	2.166.515,06
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	40.000.000,00	240.772,32	4.026.280,32	35.973.719,68	506.065,32	4.026.280,32	651.204,82	3.883.200,32
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	52.150.000,00	0,00	25.891.441,87	26.258.558,13	0,00	25.891.441,87	0,00	25.891.441,87
01.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>651.700.000,00</b>	<b>187.904.906,74</b>	<b>507.339.556,58</b>	<b>144.360.443,42</b>	<b>162.086.146,24</b>	<b>418.377.370,58</b>	<b>140.344.450,00</b>	<b>396.155.674,34</b>
<b>01.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>651.700.000,00</b>	<b>187.904.906,74</b>	<b>507.339.556,58</b>	<b>144.360.443,42</b>	<b>162.086.146,24</b>	<b>418.377.370,58</b>	<b>140.344.450,00</b>	<b>396.155.674,34</b>
<b>01.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>651.700.000,00</b>	<b>187.904.906,74</b>	<b>507.339.556,58</b>	<b>144.360.443,42</b>	<b>162.086.146,24</b>	<b>418.377.370,58</b>	<b>140.344.450,00</b>	<b>396.155.674,34</b>
<b>01.1.5.05.09.17</b>	<b>PT</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>651.700.000,00</b>	<b>187.904.906,74</b>	<b>507.339.556,58</b>	<b>144.360.443,42</b>	<b>162.086.146,24</b>	<b>418.377.370,58</b>	<b>140.344.450,00</b>	<b>396.155.674,34</b>
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	0,00	1.250.000,00	2.750.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00

01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	555.000.000,00	149.354.906,74	421.090.659,55	133.909.340,45	123.536.146,24	332.128.473,55	104.574.450,00	313.166.777,31
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	32.000.000,00	1.940.000,00	28.860.000,00	3.140.000,00	1.940.000,00	28.860.000,00	1.940.000,00	28.860.000,00
01.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	700.000,00	250.000,00	250.000,00	450.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
01.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.300.000,00	0,00	1.212.724,49	87.275,51	0,00	1.212.724,49	0,00	1.212.724,49
01.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	58.500.000,00	36.360.000,00	54.676.172,54	3.823.827,46	36.360.000,00	54.676.172,54	33.580.000,00	51.416.172,54
<b>01.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418.933,63</b>	<b>70.581.066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418.933,63</b>	<b>790.000,00</b>	<b>20.418.933,63</b>
<b>01.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>91.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418.933,63</b>	<b>70.581.066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>20.418.933,63</b>	<b>790.000,00</b>	<b>20.418.933,63</b>
<b>01.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>	<b>67.371.066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>
<b>01.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>	<b>67.371.066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>
<b>01.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>	<b>67.371.066,37</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>	<b>0,00</b>	<b>19.628.933,63</b>
01.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000,00	0,00	1.497.433,63	5.502.566,37	0,00	1.497.433,63	0,00	1.497.433,63
01.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	17.908.000,00	12.092.000,00	0,00	17.908.000,00	0,00	17.908.000,00
01.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	23.000.000,00	0,00	223.500,00	22.776.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
01.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>01.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
<b>01.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>790.000,00</b>
01.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	790.000,00	1.210.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00
01.2.6.08.12.21.286	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
01.2.6.08.12.21.287	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
<b>02</b>	<b>PT</b>	<b>SECRETARÍA DE GOBIERNO</b>	<b>1.809.850.000,00</b>	<b>124.817.184,96</b>	<b>1.177.263.693,90</b>	<b>632.586.306,10</b>	<b>124.477.796,32</b>	<b>1.172.538.005,51</b>	<b>138.327.045,19</b>	<b>1.166.464.779,61</b>
<b>02.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.789.850.000,00</b>	<b>124.817.184,96</b>	<b>1.173.111.262,10</b>	<b>616.738.737,90</b>	<b>124.374.342,90</b>	<b>1.168.385.573,71</b>	<b>138.223.591,77</b>	<b>1.162.312.347,81</b>
<b>02.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.593.750.000,00</b>	<b>114.965.971,32</b>	<b>1.010.842.561,81</b>	<b>582.907.438,19</b>	<b>117.113.989,93</b>	<b>1.008.834.329,06</b>	<b>129.290.880,44</b>	<b>1.005.609.661,16</b>
<b>02.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>1.448.300.000,00</b>	<b>108.513.190,44</b>	<b>923.209.004,15</b>	<b>525.090.995,85</b>	<b>108.513.190,44</b>	<b>923.209.004,15</b>	<b>115.215.681,12</b>	<b>921.696.918,61</b>
<b>02.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>1.190.000.000,00</b>	<b>92.855.589,99</b>	<b>786.524.223,37</b>	<b>403.475.776,63</b>	<b>92.855.589,99</b>	<b>786.524.223,37</b>	<b>99.035.530,29</b>	<b>786.524.223,37</b>
<b>02.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	<b>521.400.000,00</b>	<b>45.011.006,75</b>	<b>352.798.694,00</b>	<b>168.601.306,00</b>	<b>45.011.006,75</b>	<b>352.798.694,00</b>	<b>45.011.006,75</b>	<b>352.798.694,00</b>
02.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.000.000,00	4.132.097,75	30.697.348,00	49.302.652,00	4.132.097,75	30.697.348,00	4.132.097,75	30.697.348,00
02.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	441.400.000,00	40.878.909,00	322.101.346,00	119.298.654,00	40.878.909,00	322.101.346,00	40.878.909,00	322.101.346,00
<b>02.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>427.900.000,00</b>	<b>32.696.982,30</b>	<b>253.789.175,88</b>	<b>174.110.824,12</b>	<b>32.696.982,30</b>	<b>253.789.175,88</b>	<b>32.696.982,30</b>	<b>253.789.175,88</b>
02.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	55.000.000,00	0,00	27.144.648,73	27.855.351,27	0,00	27.144.648,73	0,00	27.144.648,73
02.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	17.200.000,00	1.239.629,33	9.209.204,38	7.990.795,62	1.239.629,33	9.209.204,38	1.239.629,33	9.209.204,38
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	200.000.000,00	17.024.016,45	134.376.656,25	65.623.343,75	17.024.016,45	134.376.656,25	17.024.016,45	134.376.656,25
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	60.000.000,00	6.605.355,66	49.482.273,46	10.517.726,54	6.605.355,66	49.482.273,46	6.605.355,66	49.482.273,46
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	1.590.219,45	18.296.739,64	16.703.260,36	1.590.219,45	18.296.739,64	1.590.219,45	18.296.739,64
02.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	12.000.000,00	512.788,50	4.812.849,64	7.187.150,36	512.788,50	4.812.849,64	512.788,50	4.812.849,64
02.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	40.000.000,00	5.724.972,91	10.466.803,78	29.533.196,22	5.724.972,91	10.466.803,78	5.724.972,91	10.466.803,78
<b>02.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.573.591,84</b>	<b>21.426.408,16</b>	<b>0,00</b>	<b>38.573.591,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38.573.591,84</b>
02.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	60.000.000,00	0,00	38.573.591,84	21.426.408,16	0,00	38.573.591,84	0,00	38.573.591,84
<b>02.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>178.700.000,00</b>	<b>15.147.600,94</b>	<b>141.362.761,65</b>	<b>37.337.238,35</b>	<b>15.147.600,94</b>	<b>141.362.761,65</b>	<b>21.327.541,24</b>	<b>141.362.761,65</b>
02.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	130.000.000,00	11.276.844,56	105.235.225,88	24.764.774,12	11.276.844,56	105.235.225,88	17.456.784,86	105.235.225,88
02.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	40.000.000,00	3.166.982,48	29.558.892,92	10.441.107,08	3.166.982,48	29.558.892,92	3.166.982,48	29.558.892,92
02.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.700.000,00	703.773,90	6.568.642,85	2.131.357,15	703.773,90	6.568.642,85	703.773,90	6.568.642,85
<b>02.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

<b>02.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	173.900.000,00	11.576.393,61	94.763.917,54	79.136.082,46	11.576.393,61	94.763.917,54	12.098.943,99	93.251.832,00
<b>02.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	172.900.000,00	11.576.393,61	94.615.653,39	78.284.346,61	11.576.393,61	94.615.653,39	12.098.943,99	93.103.567,85
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	110.000.000,00	9.296.526,00	69.479.110,00	40.520.890,00	9.296.526,00	69.479.110,00	9.296.526,00	69.479.110,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	25.000.000,00	0,00	2.083.555,95	22.916.444,05	0,00	2.083.555,95	0,00	2.083.555,95
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	2.700.000,00	252.257,50	1.874.020,25	825.979,75	252.257,50	1.874.020,25	252.257,50	1.874.020,25
02.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	9.400.000,00	0,00	3.829.570,79	5.570.429,21	0,00	3.829.570,79	0,00	3.829.570,79
02.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	1.512.085,54	12.936.808,46	5.063.191,54	1.512.085,54	12.936.808,46	1.716.048,90	11.424.722,92
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	6.600.000,00	421.792,83	3.610.299,26	2.989.700,74	421.792,83	3.610.299,26	740.379,85	3.610.299,26
02.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.200.000,00	93.731,74	802.288,68	397.711,32	93.731,74	802.288,68	93.731,74	802.288,68
<b>02.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.000.000,00	0,00	148.264,15	851.735,85	0,00	148.264,15	0,00	148.264,15
02.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	148.264,15	851.735,85	0,00	148.264,15	0,00	148.264,15
<b>02.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	84.400.000,00	4.081.206,84	41.920.863,24	42.479.136,76	4.081.206,84	41.920.863,24	4.081.206,84	41.920.863,24
<b>02.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	84.400.000,00	4.081.206,84	41.920.863,24	42.479.136,76	4.081.206,84	41.920.863,24	4.081.206,84	41.920.863,24
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	50.000.000,00	4.072.056,78	35.183.142,34	14.816.857,66	4.072.056,78	35.183.142,34	4.072.056,78	35.183.142,34
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000,00	9.150,06	4.970.104,20	1.029.895,80	9.150,06	4.970.104,20	9.150,06	4.970.104,20
02.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	6.900.000,00	0,00	0,00	6.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	20.000.000,00	0,00	1.767.616,70	18.232.383,30	0,00	1.767.616,70	0,00	1.767.616,70
<b>02.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	18.600.000,00	1.014.468,38	5.429.675,36	13.170.324,64	1.299.215,61	5.198.542,61	486.120,25	4.136.347,25
<b>02.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	18.600.000,00	1.014.468,38	5.429.675,36	13.170.324,64	1.299.215,61	5.198.542,61	486.120,25	4.136.347,25
<b>02.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	18.600.000,00	1.014.468,38	5.429.675,36	13.170.324,64	1.299.215,61	5.198.542,61	486.120,25	4.136.347,25
02.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	4.500.000,00	168.500,00	1.328.181,62	3.171.818,38	204.500,00	1.328.181,62	97.550,00	1.159.681,62
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	14.360,00	52.003,39	947.996,61	14.360,00	52.003,39	14.360,00	52.003,39
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.000.000,00	52.286,84	767.873,84	232.126,16	52.286,84	767.873,84	0,00	715.587,00
02.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	55.000,00	388.398,55	1.111.601,45	34.829,20	333.398,55	10.000,00	308.569,35
02.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	400.000,00	0,00	5.607,00	394.393,00	0,00	5.607,00	0,00	5.607,00
02.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000.000,00	369.121,54	1.179.125,94	820.874,06	623.039,57	1.002.993,19	349.210,25	729.163,87
02.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	355.200,00	1.682.585,00	317.415,00	370.200,00	1.682.585,00	15.000,00	1.139.835,00
02.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	25.900,02	2.974.099,98	0,00	25.900,02	0,00	25.900,02
02.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	126.850.000,00	5.438.312,50	82.203.882,30	44.646.117,70	7.301.583,88	80.426.782,30	13.589.079,07	79.776.395,30
<b>02.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	126.850.000,00	5.438.312,50	82.203.882,30	44.646.117,70	7.301.583,88	80.426.782,30	13.589.079,07	79.776.395,30
<b>02.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	126.850.000,00	5.438.312,50	82.203.882,30	44.646.117,70	7.301.583,88	80.426.782,30	13.589.079,07	79.776.395,30
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	9.000.000,00	0,00	3.486.003,86	5.513.996,14	90.753,75	3.486.003,86	1.608.104,65	3.486.003,86
02.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	0,00	42.000,00	458.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.000.000,00	-26.910,00	1.541.720,16	3.458.279,84	139.035,00	1.541.720,16	1.098.677,92	1.541.720,16
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	373.030,00	2.007.930,00	2.992.070,00	309.330,00	1.831.230,00	309.330,00	1.831.230,00
02.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	103.587,00	747.174,00	1.252.826,00	103.587,00	747.174,00	103.587,00	643.587,00
02.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	5.800.000,00	0,00	5.359.203,67	440.796,33	0,00	5.359.203,67	2.184.446,63	5.359.203,67
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.050.000,00	0,00	924.072,52	125.927,48	77.511,00	924.072,52	77.511,00	924.072,52
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	50.000.000,00	4.567.805,50	49.984.821,59	15.178,41	6.160.567,13	48.432.821,59	7.262.567,13	47.982.821,59
02.1.1.03.05.12.087	PI CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	616.200,00	883.800,00	0,00	616.200,00	0,00	616.200,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.600.000,00	324.000,00	939.500,00	1.660.500,00	324.000,00	939.500,00	324.000,00	939.500,00

02.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.200.000,00	0,00	202.000,00	998.000,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00
02.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	7.200.000,00	96.800,00	5.679.738,41	1.520.261,59	96.800,00	5.679.738,41	620.854,74	5.582.938,41
02.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	10.673.518,09	4.326.481,91	0,00	10.625.118,09	0,00	10.625.118,09
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	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	196.100.000,00	9.851.213,64	162.268.700,29	33.831.299,71	7.260.352,97	159.551.244,65	8.932.711,33	156.702.686,65
<b>02.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	196.100.000,00	9.851.213,64	162.268.700,29	33.831.299,71	7.260.352,97	159.551.244,65	8.932.711,33	156.702.686,65
<b>02.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	196.100.000,00	9.851.213,64	162.268.700,29	33.831.299,71	7.260.352,97	159.551.244,65	8.932.711,33	156.702.686,65
<b>02.1.5.05.09.17</b>	<b>PT</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	196.100.000,00	9.851.213,64	162.268.700,29	33.831.299,71	7.260.352,97	159.551.244,65	8.932.711,33	156.702.686,65
02.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	3.000.000,00	0,00	160.000,00	2.840.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
02.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	700.000,00	38.558,05	526.578,05	173.421,95	80.558,00	526.578,00	42.000,00	488.020,00
02.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	125.000.000,00	3.710.000,00	113.242.807,48	11.757.192,52	3.710.000,00	113.242.807,48	3.710.000,00	113.242.807,48
02.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	3.000.000,00	0,00	2.015.036,63	984.963,37	0,00	2.015.036,63	0,00	2.015.036,63
02.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	45.000.000,00	4.012.655,59	35.714.278,13	9.285.721,87	1.379.794,97	32.996.822,54	2.910.711,33	31.806.822,54
02.1.5.05.09.17.203	PI	GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	18.000.000,00	2.090.000,00	10.610.000,00	7.390.000,00	2.090.000,00	10.610.000,00	2.270.000,00	8.990.000,00
<b>02.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	20.000.000,00	0,00	4.152.431,80	15.847.568,20	103.453,42	4.152.431,80	103.453,42	4.152.431,80
<b>02.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	20.000.000,00	0,00	4.152.431,80	15.847.568,20	103.453,42	4.152.431,80	103.453,42	4.152.431,80
<b>02.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	16.000.000,00	0,00	2.195.189,32	13.804.810,68	0,00	2.195.189,32	0,00	2.195.189,32
<b>02.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	16.000.000,00	0,00	2.195.189,32	13.804.810,68	0,00	2.195.189,32	0,00	2.195.189,32
<b>02.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	16.000.000,00	0,00	2.195.189,32	13.804.810,68	0,00	2.195.189,32	0,00	2.195.189,32
02.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000.000,00	0,00	886.212,63	3.113.787,37	0,00	886.212,63	0,00	886.212,63
02.2.6.07.11.19.236	PI	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	859.999,69	4.140.000,31	0,00	859.999,69	0,00	859.999,69
02.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	448.977,00	1.551.023,00	0,00	448.977,00	0,00	448.977,00
02.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>02.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	4.000.000,00	0,00	1.957.242,48	2.042.757,52	103.453,42	1.957.242,48	103.453,42	1.957.242,48
<b>02.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	4.000.000,00	0,00	1.957.242,48	2.042.757,52	103.453,42	1.957.242,48	103.453,42	1.957.242,48
<b>02.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	4.000.000,00	0,00	1.957.242,48	2.042.757,52	103.453,42	1.957.242,48	103.453,42	1.957.242,48
02.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	1.957.242,48	42.757,52	103.453,42	1.957.242,48	103.453,42	1.957.242,48
02.2.6.08.12.21.286	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
02.2.6.08.12.21.287	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
<b>03</b>	<b>PT</b>	<b>SECRETARÍA DE ECONOMÍA</b>	7.300.100.000,00	595.067.502,59	4.206.280.833,36	3.093.819.166,64	592.599.205,45	4.100.173.893,04	604.510.667,41	4.007.618.870,43
<b>03.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	7.060.000.000,00	574.264.393,92	4.143.214.330,78	2.916.785.669,22	573.040.384,78	4.038.526.877,47	584.951.846,74	3.945.971.854,86
<b>03.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	3.954.900.000,00	355.120.402,10	2.665.140.286,08	1.289.759.713,92	354.393.495,18	2.657.839.496,81	373.199.274,68	2.627.634.568,21
<b>03.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	2.317.300.000,00	223.764.549,97	1.650.112.690,32	667.187.309,68	223.764.549,97	1.650.112.690,32	216.167.195,70	1.628.417.769,60
<b>03.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	2.100.900.000,00	186.546.929,73	1.480.009.200,06	620.890.799,94	186.546.929,73	1.480.009.200,06	198.405.324,67	1.480.009.200,06
<b>03.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	860.000.000,00	82.111.254,80	620.845.586,68	239.154.413,32	82.111.254,80	620.845.586,68	82.111.254,80	620.845.586,68
03.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35.000.000,00	0,00	18.417.435,75	16.582.564,25	0,00	18.417.435,75	0,00	18.417.435,75
03.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	86.000.000,00	10.217.550,80	75.906.169,60	10.093.830,40	10.217.550,80	75.906.169,60	10.217.550,80	75.906.169,60
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	739.000.000,00	71.893.704,00	526.521.981,33	212.478.018,67	71.893.704,00	526.521.981,33	71.893.704,00	526.521.981,33
<b>03.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	739.400.000,00	69.770.113,78	521.223.440,73	218.176.559,27	69.770.113,78	521.223.440,73	69.770.113,78	521.223.440,73
03.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	32.000.000,00	0,00	23.292.934,35	8.707.065,65	0,00	23.292.934,35	0,00	23.292.934,35
03.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	30.000.000,00	3.065.265,24	28.297.081,58	1.702.918,42	3.065.265,24	28.297.081,58	3.065.265,24	28.297.081,58
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	265.000.000,00	34.704.483,60	260.945.320,91	4.054.679,09	34.704.483,60	260.945.320,91	34.704.483,60	260.945.320,91
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	132.200.000,00	12.751.759,72	93.748.772,55	38.451.227,45	12.751.759,72	93.748.772,55	12.751.759,72	93.748.772,55

03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	83.200.000,00	7.875.918,98	59.037.044,78	24.162.955,22	7.875.918,98	59.037.044,78	7.875.918,98	59.037.044,78
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	19.000.000,00	1.928.962,81	14.145.081,93	4.854.918,07	1.928.962,81	14.145.081,93	1.928.962,81	14.145.081,93
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	8.000.000,00	641.823,28	6.100.284,51	1.899.715,49	641.823,28	6.100.284,51	641.823,28	6.100.284,51
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	20.000.000,00	2.389.590,56	15.851.664,03	4.148.335,97	2.389.590,56	15.851.664,03	2.389.590,56	15.851.664,03
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	150.000.000,00	6.412.309,59	19.805.256,09	130.194.743,91	6.412.309,59	19.805.256,09	6.412.309,59	19.805.256,09
<b>03.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>293.942,62</b>	<b>74.966.818,51</b>	<b>25.033.181,49</b>	<b>293.942,62</b>	<b>74.966.818,51</b>	<b>293.942,62</b>	<b>74.966.818,51</b>
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	293.942,62	74.966.818,51	25.033.181,49	293.942,62	74.966.818,51	293.942,62	74.966.818,51
<b>03.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>385.500.000,00</b>	<b>30.730.521,57</b>	<b>259.332.257,18</b>	<b>126.167.742,82</b>	<b>30.730.521,57</b>	<b>259.332.257,18</b>	<b>42.588.916,51</b>	<b>259.332.257,18</b>
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	286.500.000,00	22.877.563,59	193.066.730,28	93.433.269,72	22.877.563,59	193.066.730,28	34.735.958,53	193.066.730,28
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	81.000.000,00	6.425.147,42	54.217.249,23	26.782.750,77	6.425.147,42	54.217.249,23	6.425.147,42	54.217.249,23
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	18.000.000,00	1.427.810,56	12.048.277,67	5.951.722,33	1.427.810,56	12.048.277,67	1.427.810,56	12.048.277,67
<b>03.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>3.641.096,96</b>	<b>3.641.096,96</b>	<b>12.358.903,04</b>	<b>3.641.096,96</b>	<b>3.641.096,96</b>	<b>3.641.096,96</b>	<b>3.641.096,96</b>
03.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	3.641.096,96	3.641.096,96	12.358.903,04	3.641.096,96	3.641.096,96	3.641.096,96	3.641.096,96
<b>03.1.1.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>103.500.000,00</b>	<b>10.633.418,02</b>	<b>82.760.585,12</b>	<b>20.739.414,88</b>	<b>10.633.418,02</b>	<b>82.760.585,12</b>	<b>11.658.840,95</b>	<b>81.546.836,54</b>
<b>03.1.1.01.02.06</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	<b>101.500.000,00</b>	<b>10.633.418,02</b>	<b>82.760.585,12</b>	<b>18.739.414,88</b>	<b>10.633.418,02</b>	<b>82.760.585,12</b>	<b>11.658.840,95</b>	<b>81.546.836,54</b>
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	66.000.000,00	8.315.522,00	59.972.454,00	5.027.546,00	8.315.522,00	59.972.454,00	8.315.522,00	59.972.454,00
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	438.918,70	2.105.084,45	7.894.915,55	438.918,70	2.105.084,45	438.918,70	2.105.084,45
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	2.500.000,00	252.257,50	1.874.020,25	625.979,75	252.257,50	1.874.020,25	252.257,50	1.874.020,25
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	4.000.000,00	0,00	3.878.980,69	121.019,31	0,00	3.878.980,69	0,00	3.878.980,69
03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	14.000.000,00	1.213.748,58	11.141.728,73	2.858.271,27	1.213.748,58	11.141.728,73	1.889.026,15	9.927.980,15
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.000.000,00	337.885,56	3.099.532,10	1.900.467,90	337.885,56	3.099.532,10	688.030,92	3.099.532,10
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.000.000,00	75.085,68	688.784,90	311.215,10	75.085,68	688.784,90	75.085,68	688.784,90
<b>03.1.1.01.02.07</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03.1.1.01.02.07.029	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
<b>03.1.1.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	<b>112.900.000,00</b>	<b>26.584.202,22</b>	<b>87.342.905,14</b>	<b>25.557.094,86</b>	<b>26.584.202,22</b>	<b>87.342.905,14</b>	<b>6.103.030,08</b>	<b>66.861.733,00</b>
<b>03.1.1.01.03.08</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	<b>112.900.000,00</b>	<b>26.584.202,22</b>	<b>87.342.905,14</b>	<b>25.557.094,86</b>	<b>26.584.202,22</b>	<b>87.342.905,14</b>	<b>6.103.030,08</b>	<b>66.861.733,00</b>
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	50.000.000,00	6.103.030,08	48.665.046,56	1.334.953,44	6.103.030,08	48.665.046,56	6.103.030,08	48.665.046,56
03.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	8.000.000,00	0,00	4.945.989,53	3.054.010,47	0,00	4.945.989,53	0,00	4.945.989,53
03.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	200.000,00	0,00	71.148,86	128.851,14	0,00	71.148,86	0,00	71.148,86
03.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	4.500.000,00	0,00	3.500,00	4.496.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	50.000.000,00	20.481.172,14	33.657.220,19	16.342.779,81	20.481.172,14	33.657.220,19	0,00	13.176.048,05
<b>03.1.1.02</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	<b>81.300.000,00</b>	<b>1.898.308,20</b>	<b>20.993.863,42</b>	<b>60.306.136,58</b>	<b>3.143.369,27</b>	<b>20.477.315,42</b>	<b>2.795.929,14</b>	<b>19.833.095,29</b>
<b>03.1.1.02.04</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	<b>81.300.000,00</b>	<b>1.898.308,20</b>	<b>20.993.863,42</b>	<b>60.306.136,58</b>	<b>3.143.369,27</b>	<b>20.477.315,42</b>	<b>2.795.929,14</b>	<b>19.833.095,29</b>
<b>03.1.1.02.04.11</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>81.300.000,00</b>	<b>1.898.308,20</b>	<b>20.993.863,42</b>	<b>60.306.136,58</b>	<b>3.143.369,27</b>	<b>20.477.315,42</b>	<b>2.795.929,14</b>	<b>19.833.095,29</b>
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00	701.573,19	2.541.313,93	1.458.686,07	701.573,19	2.541.313,93	701.573,19	2.541.313,93
03.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE IMPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	200.300,00	251.441,52	148.558,48	0,00	51.141,52	0,00	51.141,52
03.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	26.000.000,00	306.948,00	9.805.721,83	16.194.278,17	1.527.450,00	9.500.273,83	1.646.280,00	9.437.273,83
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	155.805,38	515.499,38	484.500,62	175.705,38	515.499,38	64.565,38	404.359,38
03.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	15.000.000,00	130.982,90	3.146.444,72	11.853.555,28	205.240,74	3.146.444,72	133.056,84	3.074.260,82
03.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	600.000,00	0,00	136.562,40	463.437,60	0,00	136.562,40	0,00	136.562,40
03.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	490.722,00	4.509.278,00	0,00	490.722,00	0,00	490.722,00
03.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	130.822,06	791.287,11	1.208.712,89	130.822,06	791.287,11	130.822,06	791.287,11
03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,54	140.995,12	359.004,88	81.701,77	140.995,12	10.900,54	70.193,89
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.800.000,00	156.700,00	1.305.515,17	1.494.484,83	205.700,00	1.294.715,17	78.650,00	1.052.715,17
03.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	11.000.000,00	0,00	1.662.663,30	9.337.336,70	0,00	1.662.663,30	0,00	1.662.663,30
03.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.061	PI	BIENES DE CONSUMO GIRSU	1.000.000,00	115.176,13	205.696,94	794.303,06	115.176,13	205.696,94	30.081,13	120.601,94
<b>03.1.1.03</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>1.556.300.000,00</b>	<b>129.457.543,93</b>	<b>994.033.732,34</b>	<b>562.266.267,66</b>	<b>127.485.575,94</b>	<b>987.249.491,07</b>	<b>154.236.149,84</b>	<b>979.383.703,32</b>

<b>03.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	1.556.300.000,00	129.457.543,93	994.033.732,34	562.266.267,66	127.485.575,94	987.249.491,07	154.236.149,84	979.383.703,32
<b>03.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	1.556.300.000,00	129.457.543,93	994.033.732,34	562.266.267,66	127.485.575,94	987.249.491,07	154.236.149,84	979.383.703,32
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	200.000.000,00	32.235.731,30	153.929.386,66	46.070.613,34	32.235.731,30	153.929.386,66	58.014.946,03	153.929.386,66
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.300.000,00	0,00	1.142.983,42	157.016,58	52.000,00	1.142.983,42	52.000,00	1.142.983,42
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000.000,00	0,00	457.947,34	1.542.052,66	0,00	457.947,34	78.799,50	457.947,34
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500.000,00	0,00	138.123,92	361.876,08	0,00	138.123,92	15.096,00	138.123,92
03.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	500.000.000,00	55.267.744,94	448.914.579,74	51.085.420,26	55.267.744,94	448.914.579,74	55.053.549,74	448.700.384,54
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	250.000.000,00	15.725.303,07	168.292.436,56	81.707.563,44	15.725.303,07	168.292.436,56	15.725.303,07	168.292.436,56
03.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	31.000.000,00	2.524.159,80	19.726.663,10	11.273.336,90	2.524.159,80	19.726.663,10	2.394.251,78	17.377.599,35
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	4.000.000,00	0,00	3.728.421,49	271.578,51	0,00	3.728.421,49	0,00	3.728.421,49
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	3.300.000,00	19.350,00	2.503.216,84	796.783,16	19.350,00	2.503.216,84	625.916,89	2.503.216,84
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	187.000.000,00	22.630.883,92	156.563.167,75	30.436.832,25	20.830.515,92	150.195.444,75	21.540.515,92	145.127.915,95
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	3.500,00	1.361.150,00	138.850,00	3.500,00	1.361.150,00	3.500,00	1.361.150,00
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	14.000.000,00	794.541,91	9.456.570,58	4.543.429,42	724.041,91	9.246.570,58	629.041,91	9.011.570,58
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	224.000,00	776.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	6.500.000,00	108.228,99	1.941.727,41	4.558.272,59	103.229,00	1.926.727,42	103.229,00	1.926.727,42
03.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	192.000.000,00	0,00	24.737.157,53	167.262.842,47	0,00	24.693.739,25	0,00	24.693.739,25
03.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI SERVICIOS GIRSU	2.000.000,00	148.100,00	916.200,00	1.083.800,00	0,00	768.100,00	0,00	768.100,00
<b>03.1.4</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA</b>	2.200.000,00	14.513,09	116.104,72	2.083.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
<b>03.1.4.04</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES</b>	2.200.000,00	14.513,09	116.104,72	2.083.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
<b>03.1.4.04.06</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV</b>	1.300.000,00	14.513,09	116.104,72	1.183.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
<b>03.1.4.04.06.13</b>	<b>PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA</b>	1.300.000,00	14.513,09	116.104,72	1.183.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	400.000,00	14.513,09	116.104,72	283.895,28	14.513,09	116.104,72	14.513,09	116.104,72
03.1.4.04.06.13.121	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.122	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.123	PI INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.07</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.07.14</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.08</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO</b>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.4.04.08.15</b>	<b>PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO</b>	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.128	PI INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI INTERESES Y GASTOS DEL ENOHS - PRONAPAC	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	3.102.900.000,00	219.129.478,73	1.477.957.939,98	1.624.942.060,02	218.632.376,51	1.380.571.275,94	211.738.058,97	1.318.221.181,93
<b>03.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.</b>	3.102.700.000,00	219.129.478,73	1.477.957.939,98	1.624.742.060,02	218.632.376,51	1.380.571.275,94	211.738.058,97	1.318.221.181,93
<b>03.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.</b>	3.102.700.000,00	219.129.478,73	1.477.957.939,98	1.624.742.060,02	218.632.376,51	1.380.571.275,94	211.738.058,97	1.318.221.181,93
<b>03.1.5.05.09.16</b>	<b>PT AL SECTOR PUBLICO</b>	2.393.500.000,00	155.548.842,36	958.007.343,85	1.435.492.656,15	154.949.132,30	861.785.741,81	148.739.348,98	840.158.149,18
03.1.5.05.09.16.140	PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.000.000.000,00	100.089.919,36	667.135.089,70	1.332.864.910,30	107.998.753,60	588.150.521,96	102.695.290,30	571.826.217,21
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	13.000.000,00	845.900,00	12.435.394,32	564.605,68	667.900,00	12.257.394,32	58.000,00	11.589.494,32
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	29.086.664,02	161.052.044,27	38.947.955,73	20.756.119,72	143.993.009,97	20.459.699,70	139.357.622,09
03.1.5.05.09.16.144	PI APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	150.000.000,00	22.192.692,59	104.566.417,85	45.433.582,15	22.192.692,59	104.566.417,85	22.192.692,59	104.566.417,85
03.1.5.05.09.16.145	PI TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI OTROS	30.000.000,00	3.333.666,39	12.818.397,71	17.181.602,29	3.333.666,39	12.818.397,71	3.333.666,39	12.818.397,71
03.1.5.05.09.16.147	PI PROGRAMA AURORA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	709.200.000,00	63.580.636,37	519.950.596,13	189.249.403,87	63.683.244,21	518.785.534,13	62.998.709,99	478.063.032,75
03.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.1.5.05.09.17.172	PI	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	2.000.000,00	0,00	152.930,82	1.847.069,18	0,00	152.930,82	0,00	152.930,82
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	1.391.030,75	8.302.604,96	16.697.395,04	1.363.113,75	7.768.134,96	1.681.161,05	7.070.087,10
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	50.000.000,00	3.645.000,00	41.217.956,52	8.782.043,48	3.645.000,00	41.217.956,52	3.645.000,00	41.217.956,52
03.1.5.05.09.17.184	PI	TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.185	PI	DEVOL. TASA A LA PROP., COMERCIO, AUTOMOTORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.186	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	5.000.000,00	0,00	478.738,00	4.521.262,00	0,00	478.738,00	0,00	478.738,00
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	80.000.000,00	9.901.254,25	78.415.768,06	1.584.231,94	9.901.254,25	78.415.768,06	9.901.254,25	78.415.768,06
03.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	47.500.000,00	0,00	41.951.732,27	5.548.267,73	0,00	41.951.732,27	0,00	41.951.732,27
03.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.191	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION PARA EL EMPLEO	4.000.000,00	0,00	50.814,48	3.949.185,52	0,00	50.814,48	0,00	50.814,48
03.1.5.05.09.17.192	PI	PROGRAMA GIRSU	3.000.000,00	0,00	2.451.197,78	548.802,22	0,00	2.451.197,78	0,00	2.451.197,78
03.1.5.05.09.17.193	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.194	PI	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y DESARROLLO LOCAL	5.000.000,00	7.865,00	14.307,45	4.985.692,55	7.865,00	14.307,45	7.865,00	14.307,45
03.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	18.000.000,00	1.495.000,00	11.455.000,00	6.545.000,00	1.495.000,00	11.455.000,00	1.380.000,00	9.960.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	21.876,10	1.099.347,73	400.652,27	21.876,10	1.099.347,73	21.876,10	1.099.347,73
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	1.338.610,27	15.791.639,31	24.208.360,69	1.469.135,11	15.161.047,31	1.778.553,59	14.560.593,79
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	400.000.000,00	42.851.000,00	305.226.100,00	94.773.900,00	42.851.000,00	305.226.100,00	42.851.000,00	270.226.100,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	20.000.000,00	2.929.000,00	13.342.458,75	6.657.541,25	2.929.000,00	13.342.458,75	1.732.000,00	10.413.458,75
03.1.5.05.09.17.225	PI	FONDO PROMOCION CREACION UNRNT	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.226	PI	CARRERAS DE NIVEL SUP. UNIVERSITARIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5.06</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5.06.10</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.1.5.06.10.18</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18.220	PI	TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	240.100.000,00	20.803.108,67	63.066.502,58	177.033.497,42	19.558.820,67	61.647.015,57	19.558.820,67	61.647.015,57
<b>03.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	156.600.000,00	1.244.288,00	11.466.358,26	145.133.641,74	0,00	10.046.871,25	0,00	10.046.871,25
<b>03.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	152.600.000,00	548.538,00	9.510.324,73	143.089.675,27	0,00	8.786.587,72	0,00	8.786.587,72
<b>03.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	152.600.000,00	548.538,00	9.510.324,73	143.089.675,27	0,00	8.786.587,72	0,00	8.786.587,72
<b>03.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	152.600.000,00	548.538,00	9.510.324,73	143.089.675,27	0,00	8.786.587,72	0,00	8.786.587,72
03.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000,00	0,00	513.660,79	86.339,21	0,00	513.660,79	0,00	513.660,79
03.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000,00	0,00	4.715.565,63	1.284.434,37	0,00	4.715.565,63	0,00	4.715.565,63
03.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	12.000.000,00	548.538,00	1.028.232,05	10.971.767,95	0,00	479.694,05	0,00	479.694,05
03.2.6.07.11.19.240	PI	ADQUISICION TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	2.106.821,67	5.893.178,33	0,00	1.931.622,66	0,00	1.931.622,66
03.2.6.07.11.19.245	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
03.2.6.07.11.19.246	PI	BIENES DE CAPITAL GIRSU	100.000.000,00	0,00	1.146.044,59	98.853.955,41	0,00	1.146.044,59	0,00	1.146.044,59
<b>03.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	4.000.000,00	695.750,00	1.956.033,53	2.043.966,47	0,00	1.260.283,53	0,00	1.260.283,53
<b>03.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	4.000.000,00	695.750,00	1.956.033,53	2.043.966,47	0,00	1.260.283,53	0,00	1.260.283,53
<b>03.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	4.000.000,00	695.750,00	1.956.033,53	2.043.966,47	0,00	1.260.283,53	0,00	1.260.283,53
03.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	695.750,00	1.956.033,53	43.966,47	0,00	1.260.283,53	0,00	1.260.283,53
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
<b>03.2.7</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA</b>	83.500.000,00	19.558.820,67	51.600.144,32	31.899.855,68	19.558.820,67	51.600.144,32	19.558.820,67	51.600.144,32
<b>03.2.7.09</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS</b>	68.000.000,00	12.596.351,15	44.637.674,80	23.362.325,20	12.596.351,15	44.637.674,80	12.596.351,15	44.637.674,80
<b>03.2.7.09.13</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL</b>	66.000.000,00	12.424.934,38	43.578.319,16	22.421.680,84	12.424.934,38	43.578.319,16	12.424.934,38	43.578.319,16
<b>03.2.7.09.13.22</b>	<b>PT</b>	<b>CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS</b>	66.000.000,00	12.424.934,38	43.578.319,16	22.421.680,84	12.424.934,38	43.578.319,16	12.424.934,38	43.578.319,16
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	1.000.000,00	17.692,38	141.539,04	858.460,96	17.692,38	141.539,04	17.692,38	141.539,04
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	37.000.000,00	9.027.777,78	20.064.522,41	16.935.477,59	9.027.777,78	20.064.522,41	9.027.777,78	20.064.522,41

03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	1.000.000,00	9.831,94	78.655,52	921.344,48	9.831,94	78.655,52	9.831,94	78.655,52
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	84.453,17	659.967,83	1.340.032,17	84.453,17	659.967,83	84.453,17	659.967,83
03.2.7.09.13.22.304	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	1.000.000,00	0,00	171.416,77	828.583,23	0,00	171.416,77	0,00	171.416,77
03.2.7.09.13.22.305	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	24.000.000,00	3.285.179,11	22.462.217,59	1.537.782,41	3.285.179,11	22.462.217,59	3.285.179,11	22.462.217,59
03.2.7.09.13.22.306	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.2.7.09.14</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL</b>	2.000.000,00	171.416,77	1.059.355,64	940.644,36	171.416,77	1.059.355,64	171.416,77	1.059.355,64
<b>03.2.7.09.14.23</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES</b>	2.000.000,00	171.416,77	1.059.355,64	940.644,36	171.416,77	1.059.355,64	171.416,77	1.059.355,64
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.000.000,00	171.416,77	1.059.355,64	940.644,36	171.416,77	1.059.355,64	171.416,77	1.059.355,64
03.2.7.09.14.23.310	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>03.2.7.10</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS</b>	15.500.000,00	6.962.469,52	6.962.469,52	8.537.530,48	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52
<b>03.2.7.10.15</b>	<b>PT</b>	<b>CON OTROS ORGANISMOS</b>	15.500.000,00	6.962.469,52	6.962.469,52	8.537.530,48	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52
<b>03.2.7.10.15.24</b>	<b>PT</b>	<b>AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS</b>	15.500.000,00	6.962.469,52	6.962.469,52	8.537.530,48	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52
03.2.7.10.15.24.315	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	15.000.000,00	6.962.469,52	6.962.469,52	8.037.530,48	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52	6.962.469,52
03.2.7.10.15.24.316	PI	AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>04</b>	<b>PT</b>	<b>SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS</b>	22.048.980.000,00	1.498.613.365,58	9.654.961.937,76	12.394.018.062,24	1.513.905.395,90	9.462.269.663,10	1.758.824.130,16	9.364.571.336,80
<b>04.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	13.977.580.000,00	986.501.576,22	7.545.503.457,35	6.432.076.542,65	979.188.253,24	7.492.220.589,29	1.152.770.200,97	7.452.937.986,53
<b>04.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	13.702.180.000,00	954.489.705,22	7.272.875.315,82	6.429.304.684,18	947.176.382,24	7.219.592.447,76	1.119.458.329,97	7.180.309.845,00
<b>04.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	3.488.280.000,00	293.906.084,55	2.552.916.177,56	935.363.822,44	297.686.240,85	2.552.036.991,56	319.319.570,98	2.548.839.573,17
<b>04.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	2.687.280.000,00	253.062.347,28	2.043.394.908,05	643.885.091,95	253.062.347,28	2.043.394.908,05	271.216.527,92	2.043.394.908,05
<b>04.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	992.500.000,00	113.023.673,70	824.626.258,40	167.873.741,60	113.023.673,70	824.626.258,40	113.023.673,70	824.626.258,40
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	22.500.000,00	2.554.387,70	18.976.542,40	3.523.457,60	2.554.387,70	18.976.542,40	2.554.387,70	18.976.542,40
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	970.000.000,00	110.469.286,00	805.649.716,00	164.350.284,00	110.469.286,00	805.649.716,00	110.469.286,00	805.649.716,00
<b>04.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	1.035.000.000,00	101.618.903,35	736.883.503,96	298.116.496,04	101.618.903,35	736.883.503,96	101.618.903,35	736.883.503,96
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	180.000.000,00	210.000,00	116.897.602,00	63.102.398,00	210.000,00	116.897.602,00	210.000,00	116.897.602,00
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	9.000.000,00	766.316,31	5.692.962,72	3.307.037,28	766.316,31	5.692.962,72	766.316,31	5.692.962,72
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	380.000.000,00	39.117.674,16	300.987.056,34	79.012.943,66	39.117.674,16	300.987.056,34	39.117.674,16	300.987.056,34
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	45.000.000,00	4.355.340,44	33.411.649,57	11.588.350,43	4.355.340,44	33.411.649,57	4.355.340,44	33.411.649,57
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	2.182.632,94	20.849.251,99	14.150.748,01	2.182.632,94	20.849.251,99	2.182.632,94	20.849.251,99
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	80.000.000,00	10.238.297,73	75.358.462,07	4.641.537,93	10.238.297,73	75.358.462,07	10.238.297,73	75.358.462,07
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000.000,00	4.888.072,57	37.866.451,97	12.133.548,03	4.888.072,57	37.866.451,97	4.888.072,57	37.866.451,97
04.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.000.000,00	0,00	2.559.911,80	3.440.088,20	0,00	2.559.911,80	0,00	2.559.911,80
04.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	250.000.000,00	39.860.569,20	143.260.155,50	106.739.844,50	39.860.569,20	143.260.155,50	39.860.569,20	143.260.155,50
<b>04.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	150.000.000,00	123.129,83	114.968.744,03	35.031.255,97	123.129,83	114.968.744,03	123.129,83	114.968.744,03
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	150.000.000,00	123.129,83	114.968.744,03	35.031.255,97	123.129,83	114.968.744,03	123.129,83	114.968.744,03
<b>04.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	491.280.000,00	38.296.640,40	360.237.686,64	131.042.313,36	38.296.640,40	360.237.686,64	56.450.821,04	360.237.686,64
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	396.280.000,00	29.602.058,68	277.415.037,08	118.864.962,92	29.602.058,68	277.415.037,08	47.756.239,32	277.415.037,08
04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	6.844.453,05	65.484.209,64	9.515.790,36	6.844.453,05	65.484.209,64	6.844.453,05	65.484.209,64
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.000.000,00	1.850.128,67	17.338.439,92	2.661.560,08	1.850.128,67	17.338.439,92	1.850.128,67	17.338.439,92
<b>04.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	18.500.000,00	0,00	6.678.715,02	11.821.284,98	0,00	6.678.715,02	0,00	6.678.715,02
04.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	18.500.000,00	0,00	6.678.715,02	11.821.284,98	0,00	6.678.715,02	0,00	6.678.715,02
<b>04.1.1.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	465.800.000,00	28.428.326,25	281.896.123,98	183.903.876,02	28.428.326,25	281.896.123,98	31.831.027,94	278.698.705,59
<b>04.1.1.01.02.06</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	465.100.000,00	28.428.326,25	281.896.123,98	183.203.876,02	28.428.326,25	281.896.123,98	31.831.027,94	278.698.705,59
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	280.000.000,00	18.920.041,00	169.622.946,00	110.377.054,00	18.920.041,00	169.622.946,00	18.920.041,00	169.622.946,00
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	80.000.000,00	4.577.659,56	39.067.944,86	40.932.055,14	4.577.659,56	39.067.944,86	4.577.659,56	39.067.944,86
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	4.100.000,00	341.136,00	3.020.333,40	1.079.666,60	341.136,00	3.020.333,40	341.136,00	3.020.333,40
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	292.958,75	3.507.658,00	1.492.342,00	292.958,75	3.507.658,00	292.958,75	3.507.658,00
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	20.000.000,00	0,00	11.802.944,14	8.197.055,86	0,00	11.802.944,14	0,00	11.802.944,14
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	3.197.418,39	40.836.686,61	14.163.313,39	3.197.418,39	40.836.686,61	5.565.855,65	37.639.268,22

04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	18.000.000,00	899.273,90	11.485.318,06	6.514.681,94	899.273,90	11.485.318,06	1.933.538,33	11.485.318,06
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	199.838,65	2.552.292,91	447.707,09	199.838,65	2.552.292,91	199.838,65	2.552.292,91
<b>04.1.1.01.02.07</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.1.1.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	<b>335.200.000,00</b>	<b>12.415.411,02</b>	<b>227.625.145,53</b>	<b>107.574.854,47</b>	<b>16.195.567,32</b>	<b>226.745.959,53</b>	<b>16.272.015,12</b>	<b>226.745.959,53</b>
<b>04.1.1.01.03.08</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	<b>335.200.000,00</b>	<b>12.415.411,02</b>	<b>227.625.145,53</b>	<b>107.574.854,47</b>	<b>16.195.567,32</b>	<b>226.745.959,53</b>	<b>16.272.015,12</b>	<b>226.745.959,53</b>
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	130.000.000,00	10.665.575,82	92.891.990,96	37.108.009,04	10.665.575,82	92.891.990,96	10.665.575,82	92.891.990,96
04.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.000.000,00	870.649,20	96.161.806,80	33.838.193,20	870.649,20	96.161.806,80	870.649,20	96.161.806,80
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	15.000.000,00	879.186,00	5.274.561,13	9.725.438,87	845.694,00	4.395.375,13	922.141,80	4.395.375,13
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	60.000.000,00	0,00	33.296.786,64	26.703.213,36	3.813.648,30	33.296.786,64	3.813.648,30	33.296.786,64
<b>04.1.1.02</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	<b>881.000.000,00</b>	<b>48.813.482,95</b>	<b>394.781.017,82</b>	<b>486.218.982,18</b>	<b>44.518.209,98</b>	<b>381.414.595,06</b>	<b>52.486.775,36</b>	<b>362.744.626,60</b>
<b>04.1.1.02.04</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	<b>881.000.000,00</b>	<b>48.813.482,95</b>	<b>394.781.017,82</b>	<b>486.218.982,18</b>	<b>44.518.209,98</b>	<b>381.414.595,06</b>	<b>52.486.775,36</b>	<b>362.744.626,60</b>
<b>04.1.1.02.04.11</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>881.000.000,00</b>	<b>48.813.482,95</b>	<b>394.781.017,82</b>	<b>486.218.982,18</b>	<b>44.518.209,98</b>	<b>381.414.595,06</b>	<b>52.486.775,36</b>	<b>362.744.626,60</b>
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000.000,00	21.513.335,13	165.100.697,89	174.899.302,11	24.910.835,13	165.100.697,89	23.469.337,08	160.261.699,84
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	200.000.000,00	12.535.403,52	112.594.947,36	87.405.052,64	12.118.487,04	110.041.525,58	23.357.137,76	100.168.401,84
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	0,00	484.824,38	15.175,62	0,00	484.824,38	0,00	484.824,38
04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	15.000.000,00	561.373,47	5.824.698,32	9.175.301,68	1.358.509,80	5.263.324,85	1.375.309,80	5.263.324,85
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	20.000.000,00	4.503.895,83	19.844.194,72	155.805,28	3.631.356,40	18.723.277,98	1.122.811,24	15.698.846,03
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	24.000.000,00	152.900,00	21.566.158,68	2.433.841,32	1.068.000,00	21.413.258,68	1.745.000,00	21.413.258,68
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	4.000.000,00	35.260,00	2.511.510,00	1.488.490,00	24.760,00	2.501.010,00	0,00	2.476.250,00
04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	24.000.000,00	8.119.881,99	15.006.998,41	8.993.001,59	319.880,27	6.887.116,41	319.880,27	6.552.716,41
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	15.000.000,00	1.080.657,01	2.631.196,26	12.368.803,74	410.696,74	1.783.767,49	732.390,61	1.550.538,77
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	310.776,00	2.059.571,76	5.940.428,24	675.684,60	2.059.571,76	364.908,60	1.718.545,76
04.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	130.000.000,00	0,00	47.156.220,04	82.843.779,96	0,00	47.156.220,04	0,00	47.156.220,04
04.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.1.1.03</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9.332.900.000,00</b>	<b>611.770.137,72</b>	<b>4.325.178.120,44</b>	<b>5.007.721.879,56</b>	<b>604.971.931,41</b>	<b>4.286.140.861,14</b>	<b>747.651.983,63</b>	<b>4.268.725.645,23</b>
<b>04.1.1.03.05</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DEL AREA</b>	<b>9.332.900.000,00</b>	<b>611.770.137,72</b>	<b>4.325.178.120,44</b>	<b>5.007.721.879,56</b>	<b>604.971.931,41</b>	<b>4.286.140.861,14</b>	<b>747.651.983,63</b>	<b>4.268.725.645,23</b>
<b>04.1.1.03.05.12</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	<b>9.332.900.000,00</b>	<b>611.770.137,72</b>	<b>4.325.178.120,44</b>	<b>5.007.721.879,56</b>	<b>604.971.931,41</b>	<b>4.286.140.861,14</b>	<b>747.651.983,63</b>	<b>4.268.725.645,23</b>
04.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	139.535,66	619.040,55	380.959,45	139.535,66	619.040,55	0,00	479.504,89
04.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	0,00	696.382,07	303.617,93	0,00	696.382,07	0,00	696.382,07
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	10.000.000,00	54.999,91	1.378.984,57	8.621.015,43	200.559,91	1.378.984,57	200.559,91	1.378.984,57
04.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	45.615,00	116.815,00	883.185,00	84.815,00	116.815,00	84.815,00	116.815,00
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	60.000.000,00	6.698.130,97	48.395.459,05	11.604.540,95	10.008.033,02	48.007.328,05	8.238.033,02	41.697.328,05
04.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	79.000,00	318.830,00	1.681.170,00	79.000,00	318.830,00	0,00	239.830,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	300.000.000,00	29.213.019,95	131.570.505,50	168.429.494,50	28.190.215,78	123.877.208,50	17.954.151,53	113.368.144,25
04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	6.500.000.000,00	370.398.465,13	2.906.296.834,74	3.593.703.165,26	370.398.465,13	2.906.296.834,74	370.398.465,13	2.906.296.834,74
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000.000,00	53.238.800,34	174.719.308,20	175.280.691,80	40.904.194,04	146.834.726,90	40.904.194,04	146.834.726,90
04.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	35.000.000,00	4.582.846,56	14.880.198,12	20.119.801,88	6.148.217,56	12.308.948,12	6.114.961,56	11.931.332,12
04.1.1.03.05.12.098	PI	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	0,00	49.303,73	1.950.696,27	45.000,00	49.303,73	45.000,00	49.303,73
04.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	130.000.000,00	0,00	125.917.051,65	4.082.948,35	0,00	125.417.051,65	0,00	125.417.051,65
04.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.525.000.000,00	146.337.329,02	915.579.817,83	609.420.182,17	147.791.500,13	915.579.817,83	302.114.589,65	915.579.817,83

04.1.1.03.05.12.105	PI	CANON RECURSOS HIDRICOS	8.000.000,00	982.395,18	4.639.589,43	3.360.410,57	982.395,18	4.639.589,43	1.597.213,79	4.639.589,43
<b>04.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>2.771.858,47</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>33.311.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>
<b>04.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>2.771.858,47</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>33.311.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>
<b>04.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>2.771.858,47</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>33.311.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>
<b>04.1.5.05.09.17</b>	<b>PT</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>275.400.000,00</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>2.771.858,47</b>	<b>32.011.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>	<b>33.311.871,00</b>	<b>272.628.141,53</b>
04.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	263.500.000,00	32.011.871,00	263.500.000,00	0,00	32.011.871,00	263.500.000,00	32.011.871,00	263.500.000,00
04.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1.300.000,00	9.000.000,00
04.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	2.500.000,00	0,00	128.141,53	2.371.858,47	0,00	128.141,53	0,00	128.141,53
<b>04.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>8.071.400.000,00</b>	<b>512.111.789,36</b>	<b>2.109.458.480,41</b>	<b>5.961.941.519,59</b>	<b>534.717.142,66</b>	<b>1.970.049.073,81</b>	<b>606.053.929,19</b>	<b>1.911.633.350,27</b>
<b>04.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>8.071.400.000,00</b>	<b>512.111.789,36</b>	<b>2.109.458.480,41</b>	<b>5.961.941.519,59</b>	<b>534.717.142,66</b>	<b>1.970.049.073,81</b>	<b>606.053.929,19</b>	<b>1.911.633.350,27</b>
<b>04.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>462.000.000,00</b>	<b>10.749.507,42</b>	<b>50.969.425,96</b>	<b>411.030.574,04</b>	<b>7.451.465,53</b>	<b>46.840.251,38</b>	<b>4.249.715,53</b>	<b>40.556.501,38</b>
<b>04.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>462.000.000,00</b>	<b>10.749.507,42</b>	<b>50.969.425,96</b>	<b>411.030.574,04</b>	<b>7.451.465,53</b>	<b>46.840.251,38</b>	<b>4.249.715,53</b>	<b>40.556.501,38</b>
<b>04.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>462.000.000,00</b>	<b>10.749.507,42</b>	<b>50.969.425,96</b>	<b>411.030.574,04</b>	<b>7.451.465,53</b>	<b>46.840.251,38</b>	<b>4.249.715,53</b>	<b>40.556.501,38</b>
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.000,00	6.283.750,00	8.252.114,13	231.747.885,87	6.283.750,00	8.252.114,13	0,00	1.968.364,13
04.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000,00	0,00	79.520,00	920.480,00	0,00	79.520,00	0,00	79.520,00
04.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	0,00	2.475.700,00	47.524.300,00	0,00	2.475.700,00	0,00	2.475.700,00
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	30.000.000,00	3.900.000,00	28.858.489,08	1.141.510,92	0,00	24.958.489,08	3.082.000,00	24.958.489,08
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	565.757,42	9.994.630,87	5.005.369,13	1.167.715,53	9.765.456,29	1.167.715,53	9.765.456,29
04.2.6.07.11.19.243	PI	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	50.000.000,00	0,00	1.308.971,88	48.691.028,12	0,00	1.308.971,88	0,00	1.308.971,88
04.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>7.609.400.000,00</b>	<b>501.362.281,94</b>	<b>2.058.489.054,45</b>	<b>5.550.910.945,55</b>	<b>527.265.677,13</b>	<b>1.923.208.822,43</b>	<b>601.804.213,66</b>	<b>1.871.076.848,89</b>
<b>04.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>7.609.400.000,00</b>	<b>501.362.281,94</b>	<b>2.058.489.054,45</b>	<b>5.550.910.945,55</b>	<b>527.265.677,13</b>	<b>1.923.208.822,43</b>	<b>601.804.213,66</b>	<b>1.871.076.848,89</b>
<b>04.2.6.08.12.20</b>	<b>PT</b>	<b>POR CONTRATACION</b>	<b>4.823.900.000,00</b>	<b>512.766.263,49</b>	<b>1.267.466.307,58</b>	<b>3.556.433.692,42</b>	<b>505.049.914,67</b>	<b>1.182.720.520,77</b>	<b>468.787.214,72</b>	<b>1.137.856.463,22</b>
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	373.100.000,00	6.967.500,00	35.567.500,00	337.532.500,00	6.967.500,00	35.567.500,00	3.427.500,00	32.027.500,00
04.2.6.08.12.20.251	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	57.400.000,00	3.255.436,80	30.861.493,89	26.538.506,11	0,00	27.606.057,09	3.410.457,60	27.606.057,09
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETAS	100.700.000,00	1.902.000,05	1.902.000,05	98.797.999,95	1.902.000,05	1.902.000,05	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	62.400.000,00	1.800.000,00	44.924.706,00	17.475.294,00	6.593.200,00	36.531.506,00	6.593.200,00	36.531.506,00
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	80.000.000,00	4.466.654,00	22.472.267,97	57.527.732,03	3.704.354,00	21.709.967,97	1.490.054,00	19.423.067,97
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	240.000.000,00	42.042.202,08	140.281.339,59	99.718.660,41	12.110.335,10	85.965.053,51	5.457.605,10	78.550.023,51
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	50.000.000,00	0,00	15.263.300,00	34.736.700,00	0,00	15.263.300,00	0,00	15.263.300,00
04.2.6.08.12.20.258	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	675.000.000,00	5.997.157,93	67.435.757,93	607.564.242,07	2.605.620,00	64.044.220,00	2.605.620,00	64.044.220,00
04.2.6.08.12.20.259	PI	LOTEO SERENDIN	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	605.000.000,00	0,00	0,00	605.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.261	PI	OBRAS PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	750.300.000,00	245.659.494,18	295.584.495,18	454.715.504,82	245.659.494,18	295.584.495,18	245.659.494,18	295.584.495,18
04.2.6.08.12.20.263	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	405.000.000,00	152.207.140,95	152.413.629,87	252.586.370,13	152.207.140,95	152.413.629,87	152.207.140,95	152.413.629,87
04.2.6.08.12.20.265	PI	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	200.000.000,00	0,00	152.226.615,16	47.773.384,84	18.850.000,00	152.226.615,16	9.200.000,00	142.576.615,16
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	325.000.000,00	48.468.677,50	308.533.201,94	16.466.798,06	54.450.270,39	293.906.175,94	38.736.142,89	273.836.048,44
04.2.6.08.12.20.268	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	<b>2.785.500.000,00</b>	<b>-11.403.981,55</b>	<b>791.022.746,87</b>	<b>1.994.477.253,13</b>	<b>22.215.762,46</b>	<b>740.488.301,66</b>	<b>133.016.998,94</b>	<b>733.220.385,67</b>
04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETAS	333.000.000,00	342.713,46	329.674.414,09	3.325.585,91	474.216,26	304.165.922,29	1.065.012,48	303.826.922,29
04.2.6.08.12.21.271	PI	OBRA SENDA BIOSALUDABLE	50.000.000,00	0,00	2.781.141,60	47.218.858,40	0,00	2.781.141,60	0,00	2.781.141,60
04.2.6.08.12.21.272	PI	LOTEO SERENDIN	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	159.900.000,00	36.175,70	29.379.618,15	130.520.381,85	3.433.675,70	29.379.618,15	6.831.175,70	29.379.618,15

04.2.6.08.12.21.274	PI	OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	5.000.000,00	42.000,00	841.483,25	4.158.516,75	526.483,25	841.483,25	526.483,25	841.483,25
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETAS	235.000.000,00	0,00	2.526.099,48	232.473.900,52	1.700.000,00	2.526.099,48	1.932.770,48	1.986.099,48
04.2.6.08.12.21.276	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	45.000.000,00	0,00	2.000.000,00	43.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04.2.6.08.12.21.277	PI	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	84.000.000,00	7.452.606,77	27.821.373,07	56.178.626,93	7.154.519,81	25.854.529,07	13.246.395,20	25.854.529,07
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	80.000.000,00	0,00	553.000,96	79.446.999,04	0,00	553.000,96	0,00	553.000,96
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	84.000.000,00	3.756.553,05	79.920.234,75	4.079.765,25	27.217.192,96	70.756.009,70	30.344.256,97	70.627.267,71
04.2.6.08.12.21.280	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	229.600.000,00	562.351,17	33.151.055,86	196.448.944,14	5.933.798,47	32.588.704,69	5.933.798,47	32.588.704,69
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	108.000.000,00	1.732.967,22	77.726.569,40	30.273.430,60	11.210.569,36	76.761.666,39	12.040.819,63	70.912.408,39
04.2.6.08.12.21.283	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	22.500.000,00	0,00	903.485,28	21.596.514,72	0,00	903.485,28	0,00	903.485,28
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	510.000.000,00	7.865,00	8.037.662,22	501.962.337,78	7.865,00	8.037.662,22	203.865,00	8.037.662,22
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	120.000.000,00	4.806.832,50	32.416.198,03	87.583.801,97	5.567.202,25	32.416.198,03	8.164.102,25	32.416.198,03
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	200.000.000,00	-30.144.046,42	163.290.410,73	36.709.589,27	-42.009.760,60	150.922.780,55	50.728.319,51	150.511.864,55
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	192.000.000,00	0,00	0,00	192.000.000,00	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	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05</b>	<b>PT</b>	<b>SECRETARÍA DE SALUD</b>	6.471.000.000,00	536.831.279,97	4.422.652.867,09	2.048.347.132,91	553.152.299,93	4.363.610.707,61	586.775.711,69	4.286.559.581,77
<b>05.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	6.375.000.000,00	536.698.209,97	4.417.940.681,12	1.957.059.318,88	553.074.299,93	4.359.031.591,64	586.697.711,69	4.281.980.465,80
<b>05.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	4.401.800.000,00	356.447.053,48	3.061.323.551,31	1.340.476.448,69	374.464.740,87	3.049.352.491,31	410.925.430,09	3.020.996.730,04
<b>05.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	3.339.800.000,00	316.948.681,99	2.544.432.070,51	795.367.929,49	316.948.681,99	2.544.432.070,51	339.564.706,13	2.538.585.246,82
<b>05.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	2.541.600.000,00	258.642.681,49	1.996.218.896,24	545.381.103,76	258.642.681,49	1.996.218.896,24	277.197.784,91	1.996.218.896,24
<b>05.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	975.000.000,00	117.584.255,45	837.393.833,27	137.606.166,73	117.584.255,45	837.393.833,27	117.584.255,45	837.393.833,27
05.1.1.01.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35.000.000,00	3.380.807,25	25.116.012,00	9.883.988,00	3.380.807,25	25.116.012,00	3.380.807,25	25.116.012,00
05.1.1.01.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	2.554.387,70	18.976.542,40	21.023.457,60	2.554.387,70	18.976.542,40	2.554.387,70	18.976.542,40
05.1.1.01.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	900.000.000,00	111.649.060,50	793.301.278,87	106.698.721,13	111.649.060,50	793.301.278,87	111.649.060,50	793.301.278,87
<b>05.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	868.700.000,00	100.788.015,65	696.389.889,52	172.310.110,48	100.788.015,65	696.389.889,52	100.788.015,65	696.389.889,52
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	150.000.000,00	1.294.355,44	119.483.335,61	30.516.664,39	1.294.355,44	119.483.335,61	1.294.355,44	119.483.335,61
05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	22.000.000,00	1.780.558,49	14.064.449,09	7.935.550,91	1.780.558,49	14.064.449,09	1.780.558,49	14.064.449,09
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	300.000.000,00	40.519.387,99	294.446.491,29	5.553.508,71	40.519.387,99	294.446.491,29	40.519.387,99	294.446.491,29
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	210.000.000,00	25.470.676,07	181.454.895,76	28.545.104,24	25.470.676,07	181.454.895,76	25.470.676,07	181.454.895,76
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	30.700.000,00	2.837.366,89	21.931.765,55	8.768.234,45	2.837.366,89	21.931.765,55	2.837.366,89	21.931.765,55
05.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	880.877,18	6.544.034,40	3.455.965,60	880.877,18	6.544.034,40	880.877,18	6.544.034,40
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	10.000.000,00	475.447,38	5.624.059,89	4.375.940,11	475.447,38	5.624.059,89	475.447,38	5.624.059,89
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	4.000.000,00	440.717,16	3.258.641,46	741.358,54	440.717,16	3.258.641,46	440.717,16	3.258.641,46
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	130.000.000,00	27.088.629,05	49.582.216,47	80.417.783,53	27.088.629,05	49.582.216,47	27.088.629,05	49.582.216,47
<b>05.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	180.000.000,00	52.881,42	106.171.375,81	73.828.624,19	52.881,42	106.171.375,81	52.881,42	106.171.375,81
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	52.881,42	106.171.375,81	73.828.624,19	52.881,42	106.171.375,81	52.881,42	106.171.375,81
<b>05.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	514.900.000,00	40.217.528,97	355.053.014,02	159.846.985,98	40.217.528,97	355.053.014,02	58.772.632,39	355.053.014,02
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	390.500.000,00	30.192.084,13	266.586.506,67	123.913.493,33	30.192.084,13	266.586.506,67	47.403.667,74	266.586.506,67
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	106.400.000,00	8.202.636,68	72.381.687,54	34.018.312,46	8.202.636,68	72.381.687,54	9.546.156,49	72.381.687,54
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	18.000.000,00	1.822.808,16	16.084.819,81	1.915.180,19	1.822.808,16	16.084.819,81	1.822.808,16	16.084.819,81
<b>05.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	3.000.000,00	0,00	1.210.783,62	1.789.216,38	0,00	1.210.783,62	0,00	1.210.783,62
05.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	1.210.783,62	1.789.216,38	0,00	1.210.783,62	0,00	1.210.783,62
<b>05.1.1.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	582.200.000,00	46.060.621,20	403.554.412,14	178.645.587,86	46.060.621,20	403.554.412,14	50.121.541,92	397.707.588,45
<b>05.1.1.01.02.06</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	581.000.000,00	46.060.621,20	403.470.016,66	177.529.983,34	46.060.621,20	403.470.016,66	50.121.541,92	397.623.192,97
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	350.000.000,00	33.392.861,00	269.613.864,10	80.386.135,90	33.392.861,00	269.613.864,10	33.392.861,00	269.613.864,10
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	80.000.000,00	2.910.229,47	22.394.675,86	57.605.324,14	2.910.229,47	22.394.675,86	2.910.229,47	22.394.675,86
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	32.000.000,00	1.930.574,00	17.561.214,86	14.438.785,14	1.930.574,00	17.561.214,86	1.930.574,00	17.561.214,86
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	0,00	17.271.581,74	12.728.418,26	0,00	17.271.581,74	0,00	17.271.581,74

05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	65.000.000,00	5.846.823,69	57.304.306,13	7.695.693,87	5.846.823,69	57.304.306,13	8.363.539,73	51.457.482,44
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	1.620.108,87	15.810.851,51	4.189.148,49	1.620.108,87	15.810.851,51	3.164.313,55	15.810.851,51
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.000.000,00	360.024,17	3.513.522,46	486.477,54	360.024,17	3.513.522,46	360.024,17	3.513.522,46
<b>05.1.1.01.02.07</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.200.000,00	0,00	84.395,48	1.115.604,52	0,00	84.395,48	0,00	84.395,48
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200.000,00	0,00	84.395,48	1.115.604,52	0,00	84.395,48	0,00	84.395,48
<b>05.1.1.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	216.000.000,00	12.245.379,30	144.658.762,13	71.341.237,87	12.245.379,30	144.658.762,13	12.245.379,30	144.658.762,13
<b>05.1.1.01.03.08</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	216.000.000,00	12.245.379,30	144.658.762,13	71.341.237,87	12.245.379,30	144.658.762,13	12.245.379,30	144.658.762,13
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	120.000.000,00	11.091.640,08	96.318.612,05	23.681.387,95	11.091.640,08	96.318.612,05	11.091.640,08	96.318.612,05
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000.000,00	1.153.739,22	40.300.721,91	9.699.278,09	1.153.739,22	40.300.721,91	1.153.739,22	40.300.721,91
05.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	10.000.000,00	0,00	1.000,00	9.999.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
05.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	35.000.000,00	0,00	8.038.428,17	26.961.571,83	0,00	8.038.428,17	0,00	8.038.428,17
<b>05.1.1.02</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	85.200.000,00	2.183.221,39	21.610.244,18	63.589.755,82	2.341.160,47	21.562.244,18	1.569.336,03	20.602.332,49
<b>05.1.1.02.04</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	85.200.000,00	2.183.221,39	21.610.244,18	63.589.755,82	2.341.160,47	21.562.244,18	1.569.336,03	20.602.332,49
<b>05.1.1.02.04.11</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	85.200.000,00	2.183.221,39	21.610.244,18	63.589.755,82	2.341.160,47	21.562.244,18	1.569.336,03	20.602.332,49
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000,00	1.215.199,42	8.670.227,86	16.329.772,14	1.215.199,42	8.670.227,86	1.105.730,45	8.560.758,89
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	48.000,00	339.900,00	660.100,00	0,00	291.900,00	0,00	291.900,00
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	6.000.000,00	51.000,00	2.824.538,74	3.175.461,26	181.500,00	2.824.538,74	181.500,00	2.824.538,74
05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	0,00	76.793,14	923.206,86	0,00	76.793,14	0,00	76.793,14
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	12.000.000,00	601.000,00	4.818.480,21	7.181.519,79	601.000,00	4.818.480,21	0,00	4.217.480,21
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	3.500.000,00	194.692,72	1.831.667,66	1.668.332,34	194.692,72	1.831.667,66	139.887,25	1.636.974,94
05.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	200.000,00	0,00	73.650,00	126.350,00	0,00	73.650,00	0,00	73.650,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	3.200.000,00	0,00	476.885,35	2.723.114,65	39.300,57	476.885,35	39.300,57	476.885,35
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.300.000,00	73.329,25	777.198,16	2.522.801,84	109.467,76	777.198,16	102.917,76	722.448,16
05.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	1.720.903,06	10.279.096,94	0,00	1.720.903,06	0,00	1.720.903,06
05.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.1.1.03</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	976.800.000,00	37.315.150,10	495.281.236,62	481.518.763,38	55.174.898,41	483.358.176,62	69.791.387,93	461.809.150,73
<b>05.1.1.03.05</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DEL AREA</b>	976.800.000,00	37.315.150,10	495.281.236,62	481.518.763,38	55.174.898,41	483.358.176,62	69.791.387,93	461.809.150,73
<b>05.1.1.03.05.12</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	976.800.000,00	37.315.150,10	495.281.236,62	481.518.763,38	55.174.898,41	483.358.176,62	69.791.387,93	461.809.150,73
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.705.619,97	294.380,03	670.035,05	2.705.619,97	1.150.091,80	2.705.619,97
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	51.000,00	949.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	0,00	3.176.632,86	823.367,14	0,00	3.176.632,86	0,00	3.176.632,86
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	140.000.000,00	12.945.175,89	96.951.153,16	43.048.846,84	13.052.889,15	96.951.153,16	11.220.108,68	76.010.267,27
05.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	700.000,00	377.444,07	598.993,10	101.006,90	377.444,07	598.993,10	377.444,07	598.993,10
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	330.000.000,00	23.582.110,14	329.903.772,42	96.227,58	37.893.510,14	318.256.372,42	53.865.143,38	317.769.372,42
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4.000.000,00	35.700,00	360.400,00	3.639.600,00	174.000,00	360.400,00	161.300,00	347.700,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	336.000,00	16.657.270,00	8.342.730,00	2.048.300,00	16.382.270,00	2.017.300,00	16.351.270,00
05.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.500.000,00	0,00	1.425.600,00	74.400,00	0,00	1.425.600,00	0,00	1.425.600,00
05.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00	38.720,00	2.341.259,98	4.658.740,02	958.720,00	2.341.259,98	1.000.000,00	2.263.819,98
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	260.000.000,00	0,00	41.109.535,13	218.890.464,87	0,00	41.108.875,13	0,00	41.108.875,13
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	1.973.200.000,00	180.251.156,49	1.356.617.129,81	616.582.870,19	178.609.559,06	1.309.679.100,33	175.772.281,60	1.260.983.735,76
<b>05.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	1.973.200.000,00	180.251.156,49	1.356.617.129,81	616.582.870,19	178.609.559,06	1.309.679.100,33	175.772.281,60	1.260.983.735,76
<b>05.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	1.973.200.000,00	180.251.156,49	1.356.617.129,81	616.582.870,19	178.609.559,06	1.309.679.100,33	175.772.281,60	1.260.983.735,76

<b>05.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	1.973.200.000,00	180.251.156,49	1.356.617.129,81	616.582.870,19	178.609.559,06	1.309.679.100,33	175.772.281,60	1.260.983.735,76
05.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	90.000.000,00	7.576.730,61	49.126.065,23	40.873.934,77	7.576.730,61	49.126.065,23	7.576.730,61	49.126.065,23
05.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	40.000.000,00	3.247.279,26	19.154.360,79	20.845.639,21	4.521.258,01	18.742.660,79	2.738.880,35	16.960.283,13
05.1.5.05.09.17.162	PI TRATAMIENTOS ESPECIALES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	50.000.000,00	1.677.252,41	14.154.834,73	35.845.165,27	2.430.642,69	13.172.594,89	2.430.642,69	13.172.594,89
05.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	45.000.000,00	1.060.986,97	14.487.255,68	30.512.744,32	3.761.260,48	14.209.264,97	3.768.339,51	13.725.564,21
05.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	19.200.000,00	154.099,89	9.661.754,76	9.538.245,24	1.117.311,39	9.488.354,76	30.699,99	8.401.743,36
05.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	35.000.000,00	2.957.926,82	28.904.236,77	6.095.763,23	4.034.434,10	26.497.509,05	4.801.545,02	26.260.849,05
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	100.000.000,00	0,00	81.437.620,00	18.562.380,00	0,00	81.437.620,00	0,00	81.437.620,00
05.1.5.05.09.17.169	PI MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	10.000.000,00	1.122.692,12	5.851.962,12	4.148.037,88	813.600,00	4.928.020,00	0,00	4.114.420,00
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	6.000.000,00	350.000,00	2.295.000,00	3.705.000,00	350.000,00	2.295.000,00	350.000,00	2.295.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	176.000.000,00	18.041.500,00	151.018.200,00	24.981.800,00	18.002.200,00	149.751.900,00	16.148.300,00	136.406.700,00
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	15.000.000,00	1.108.734,13	10.487.527,27	4.512.472,73	679.219,79	9.939.327,93	765.737,58	9.674.446,65
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	400.000.000,00	27.868.894,70	219.480.650,67	180.519.349,33	28.536.361,06	206.607.465,13	31.344.087,67	196.779.448,03
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	100.000.000,00	11.394.817,00	83.920.592,59	16.079.407,41	2.516.500,00	75.042.275,59	11.599.816,00	72.532.275,59
05.1.5.05.09.17.177	PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	1.500.000,00	91.800,00	696.678,00	803.322,00	77.800,00	626.678,00	77.800,00	626.678,00
05.1.5.05.09.17.178	PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO	200.000.000,00	30.855.218,00	182.318.441,01	17.681.558,99	24.768.318,00	166.462.841,01	24.795.850,00	162.248.213,01
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	45.000.000,00	5.757.927,84	36.370.616,68	8.629.383,32	7.136.267,84	35.444.261,84	5.677.621,84	32.281.327,84
05.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	3.000.000,00	389.347,94	2.730.390,62	269.609,38	613.395,29	2.374.790,62	613.395,29	2.374.790,62
05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	320.000.000,00	55.621.535,00	281.660.085,00	38.339.915,00	55.621.535,00	281.660.085,00	55.621.535,00	281.660.085,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	57.500.000,00	7.763.880,00	39.985.224,42	17.514.775,58	7.763.880,00	39.985.224,42	0,00	32.221.344,42
05.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	110.000.000,00	0,00	75.956.861,70	34.043.138,30	0,00	75.906.609,70	0,00	75.906.609,70
05.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	8.500.000,00	904.471,71	6.265.406,94	2.234.593,06	948.471,71	6.265.406,94	948.471,71	5.360.935,23
05.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.217	PI GASTOS SALA CUNA	120.000.000,00	2.306.062,09	40.653.364,83	79.346.635,17	7.340.373,09	39.715.144,46	6.482.828,34	37.416.741,80
05.1.5.05.09.17.221	PI GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	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
<b>05.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	96.000.000,00	133.070,00	4.712.185,97	91.287.814,03	78.000,00	4.579.115,97	78.000,00	4.579.115,97
<b>05.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	96.000.000,00	133.070,00	4.712.185,97	91.287.814,03	78.000,00	4.579.115,97	78.000,00	4.579.115,97
<b>05.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	92.000.000,00	133.070,00	2.687.033,44	89.312.966,56	78.000,00	2.553.963,44	78.000,00	2.553.963,44
<b>05.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	92.000.000,00	133.070,00	2.687.033,44	89.312.966,56	78.000,00	2.553.963,44	78.000,00	2.553.963,44
<b>05.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	92.000.000,00	133.070,00	2.687.033,44	89.312.966,56	78.000,00	2.553.963,44	78.000,00	2.553.963,44
05.2.6.07.11.19.230	PI MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	750.014,63	4.249.985,37	0,00	750.014,63	0,00	750.014,63
05.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	5.000.000,00	0,00	786.407,19	4.213.592,81	0,00	786.407,19	0,00	786.407,19
05.2.6.07.11.19.238	PI BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	10.000.000,00	133.070,00	211.070,00	9.788.930,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	44.999,17	7.955.000,83	0,00	44.999,17	0,00	44.999,17
05.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	14.000.000,00	0,00	894.542,45	13.105.457,55	0,00	894.542,45	0,00	894.542,45
05.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.2.6.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	4.000.000,00	0,00	2.025.152,53	1.974.847,47	0,00	2.025.152,53	0,00	2.025.152,53
<b>05.2.6.08.12</b>	<b>PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	4.000.000,00	0,00	2.025.152,53	1.974.847,47	0,00	2.025.152,53	0,00	2.025.152,53
<b>05.2.6.08.12.21</b>	<b>PT POR ADMINISTRACION</b>	4.000.000,00	0,00	2.025.152,53	1.974.847,47	0,00	2.025.152,53	0,00	2.025.152,53
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	1.939.018,50	60.981,50	0,00	1.939.018,50	0,00	1.939.018,50
05.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	86.134,03	913.865,97	0,00	86.134,03	0,00	86.134,03
05.2.6.08.12.21.287	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
<b>08</b>	<b>PT JEFATURA DE GABINETE</b>	2.597.720.000,00	259.600.719,52	1.811.238.432,34	786.481.567,66	286.695.099,58	1.782.789.250,59	288.997.859,14	1.749.803.972,10
<b>08.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	2.540.220.000,00	239.192.569,65	1.784.733.294,27	755.486.705,73	265.823.788,27	1.757.533.044,27	268.122.381,43	1.725.167.765,78

<b>08.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	2.198.720.000,00	202.042.236,36	1.501.205.472,39	697.514.527,61	229.409.981,23	1.478.382.434,39	242.823.753,47	1.464.451.011,85
<b>08.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	2.007.220.000,00	179.603.313,57	1.401.079.638,76	606.140.361,24	211.593.816,44	1.389.202.728,76	218.376.158,66	1.379.461.596,19
<b>08.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	1.487.500.000,00	138.844.538,94	1.055.218.766,46	432.281.233,54	138.844.538,94	1.055.218.766,46	146.500.938,21	1.051.292.573,04
<b>08.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	666.000.000,00	65.095.843,00	450.614.148,00	215.385.852,00	65.095.843,00	450.614.148,00	65.095.843,00	450.614.148,00
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	45.000.000,00	3.380.807,25	25.116.012,00	19.883.988,00	3.380.807,25	25.116.012,00	3.380.807,25	25.116.012,00
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000.000,00	4.132.097,75	30.697.348,00	19.302.652,00	4.132.097,75	30.697.348,00	4.132.097,75	30.697.348,00
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	571.000.000,00	57.582.938,00	394.800.788,00	176.199.212,00	57.582.938,00	394.800.788,00	57.582.938,00	394.800.788,00
<b>08.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	519.000.000,00	50.353.881,09	359.897.971,11	159.102.028,89	50.353.881,09	359.897.971,11	50.353.881,09	359.897.971,11
08.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	20.000.000,00	0,00	12.341.401,58	7.658.598,42	0,00	12.341.401,58	0,00	12.341.401,58
08.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	20.000.000,00	2.253.871,51	16.744.007,96	3.255.992,04	2.253.871,51	16.744.007,96	2.253.871,51	16.744.007,96
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	259.000.000,00	25.075.428,30	183.034.904,40	75.965.095,60	25.075.428,30	183.034.904,40	25.075.428,30	183.034.904,40
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	65.000.000,00	7.609.767,05	53.630.643,68	11.369.356,32	7.609.767,05	53.630.643,68	7.609.767,05	53.630.643,68
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	7.664.391,91	55.742.280,33	55.742.280,33	9.257.719,67	7.664.391,91	55.742.280,33	7.664.391,91	55.742.280,33
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	10.000.000,00	1.323.878,22	9.224.710,93	775.289,07	1.323.878,22	9.224.710,93	1.323.878,22	9.224.710,93
08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	30.000.000,00	241.631,06	5.200.315,99	24.799.684,01	241.631,06	5.200.315,99	241.631,06	5.200.315,99
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	50.000.000,00	6.184.913,04	23.979.706,24	26.020.293,76	6.184.913,04	23.979.706,24	6.184.913,04	23.979.706,24
<b>08.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	70.000.000,00	0,00	57.886.238,20	12.113.761,80	0,00	57.886.238,20	0,00	57.886.238,20
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	70.000.000,00	0,00	57.886.238,20	12.113.761,80	0,00	57.886.238,20	0,00	57.886.238,20
<b>08.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	231.000.000,00	23.394.814,85	186.820.409,15	44.179.590,85	23.394.814,85	186.820.409,15	31.051.214,12	182.894.215,73
08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	170.000.000,00	17.425.074,94	139.172.497,69	30.827.502,31	17.425.074,94	139.172.497,69	22.547.711,56	135.246.304,27
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	50.000.000,00	4.884.332,64	38.984.654,78	11.015.345,22	4.884.332,64	38.984.654,78	7.418.095,29	38.984.654,78
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	11.000.000,00	1.085.407,27	8.663.256,68	2.336.743,32	1.085.407,27	8.663.256,68	1.085.407,27	8.663.256,68
<b>08.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.1.1.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	326.920.000,00	25.260.444,03	217.828.811,96	109.091.188,04	25.260.444,03	217.828.811,96	26.849.386,98	214.476.872,81
<b>08.1.1.01.02.06</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	326.720.000,00	25.260.444,03	217.760.384,58	108.959.615,42	25.260.444,03	217.760.384,58	26.849.386,98	214.408.445,43
08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	200.000.000,00	18.798.004,00	149.240.291,00	50.759.709,00	18.798.004,00	149.240.291,00	18.798.004,00	149.240.291,00
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	40.000.000,00	1.495.882,00	12.618.206,66	27.381.793,34	1.495.882,00	12.618.206,66	1.495.882,00	12.618.206,66
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	7.520.000,00	466.860,50	5.950.774,10	1.569.225,90	466.860,50	5.950.774,10	466.860,50	5.950.774,10
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	0,00	9.034.501,39	5.965.498,61	0,00	9.034.501,39	0,00	9.034.501,39
08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	44.200.000,00	3.351.939,15	30.493.812,42	13.706.187,58	3.351.939,15	30.493.812,42	4.172.126,82	27.141.873,27
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.000.000,00	939.075,05	8.527.744,67	3.472.255,33	939.075,05	8.527.744,67	1.707.830,33	8.527.744,67
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.000.000,00	208.683,33	1.895.054,34	6.104.945,66	208.683,33	1.895.054,34	208.683,33	1.895.054,34
<b>08.1.1.01.02.07</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	200.000,00	0,00	68.427,38	131.572,62	0,00	68.427,38	0,00	68.427,38
08.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	68.427,38	131.572,62	0,00	68.427,38	0,00	68.427,38
<b>08.1.1.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	192.800.000,00	15.498.330,60	128.032.060,34	64.767.939,66	47.488.833,47	116.155.150,34	45.025.833,47	113.692.150,34
<b>08.1.1.01.03.08</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	192.800.000,00	15.498.330,60	128.032.060,34	64.767.939,66	47.488.833,47	116.155.150,34	45.025.833,47	113.692.150,34
08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	50.000.000,00	4.987.047,24	40.276.262,02	9.723.737,98	4.987.047,24	40.276.262,02	4.987.047,24	40.276.262,02
08.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	99.723,79	23.335.255,58	6.664.744,42	99.723,79	23.335.255,58	99.723,79	23.335.255,58
08.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000.000,00	10.411.559,57	62.631.534,87	37.368.465,13	41.161.054,57	50.754.624,87	38.698.054,57	48.291.624,87
08.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	600.000,00	0,00	548.000,00	52.000,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00
08.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	12.000.000,00	0,00	1.241.007,87	10.758.992,13	1.241.007,87	1.241.007,87	1.241.007,87	1.241.007,87
<b>08.1.1.02</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	54.600.000,00	2.449.226,75	21.026.414,45	33.573.585,55	2.761.288,75	20.631.710,45	1.494.643,64	19.253.970,48
<b>08.1.1.02.04</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	54.600.000,00	2.449.226,75	21.026.414,45	33.573.585,55	2.761.288,75	20.631.710,45	1.494.643,64	19.253.970,48
<b>08.1.1.02.04.11</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	54.600.000,00	2.449.226,75	21.026.414,45	33.573.585,55	2.761.288,75	20.631.710,45	1.494.643,64	19.253.970,48
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.000.000,00	682.684,49	3.626.537,13	1.373.462,87	718.479,51	3.522.523,15	599.475,51	3.403.519,15
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	500.000,00	0,00	363.000,00	137.000,00	254.000,00	363.000,00	254.000,00	363.000,00
08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	139.000,00	584.621,96	915.378,04	182.600,00	584.621,96	9.000,00	411.021,96

08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	22.000.000,00	374.875,07	6.639.004,54	15.360.995,46	466.332,07	6.639.004,54	190.026,86	6.267.604,47
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	171.211,45	3.444.168,68	555.831,32	0,00	3.272.957,23	0,00	3.272.957,23
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	537.550,13	1.562.027,97	437.972,03	479.657,17	1.504.135,01	227.741,27	1.252.219,11
08.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.000.000,00	385.000,00	626.822,25	373.177,75	385.000,00	626.822,25	0,00	241.822,25
08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	2.100,00	496.899,54	3.100,46	2.100,00	496.899,54	0,00	494.799,54
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.000,00	156.805,61	1.076.289,02	1.223.710,98	273.120,00	1.014.703,41	214.400,00	939.983,41
08.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	7.500.000,00	0,00	2.607.043,36	4.892.956,64	0,00	2.607.043,36	0,00	2.607.043,36
08.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.1.1.03</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	136.900.000,00	19.989.696,04	79.099.419,18	57.800.580,82	15.054.876,04	68.547.995,18	22.952.951,17	65.735.445,18
<b>08.1.1.03.05</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DEL AREA</b>	136.900.000,00	19.989.696,04	79.099.419,18	57.800.580,82	15.054.876,04	68.547.995,18	22.952.951,17	65.735.445,18
<b>08.1.1.03.05.12</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	136.900.000,00	19.989.696,04	79.099.419,18	57.800.580,82	15.054.876,04	68.547.995,18	22.952.951,17	65.735.445,18
08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	300.000,00	0,00	49.625,99	250.374,01	0,00	49.625,99	0,00	49.625,99
08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	100.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	600.000,00	0,00	413.248,32	186.751,68	0,00	413.248,32	0,00	413.248,32
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.600.000,00	234.902,04	982.790,04	1.617.209,96	162.602,04	906.490,04	162.602,04	906.490,04
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	93.500.000,00	18.828.644,00	62.101.848,00	31.398.152,00	12.718.024,00	51.855.824,00	19.218.024,00	49.555.824,00
08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	61.050,00	92.050,00	1.407.950,00	61.050,00	92.050,00	55.500,00	86.500,00
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7.500.000,00	753.100,00	4.042.800,00	3.457.200,00	1.955.800,00	3.813.700,00	1.611.800,00	3.306.700,00
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	800.000,00	0,00	325.400,00	474.600,00	45.400,00	325.400,00	45.400,00	325.400,00
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	8.000.000,00	72.000,00	6.802.275,59	1.197.724,41	72.000,00	6.802.275,59	1.819.625,13	6.802.275,59
08.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	12.000.000,00	0,00	4.249.381,24	7.750.618,76	0,00	4.249.381,24	0,00	4.249.381,24
08.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	341.500.000,00	37.150.333,29	283.527.821,88	57.972.178,12	36.413.807,04	279.150.609,88	25.298.627,96	260.716.753,93
<b>08.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	341.500.000,00	37.150.333,29	283.527.821,88	57.972.178,12	36.413.807,04	279.150.609,88	25.298.627,96	260.716.753,93
<b>08.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	341.500.000,00	37.150.333,29	283.527.821,88	57.972.178,12	36.413.807,04	279.150.609,88	25.298.627,96	260.716.753,93
<b>08.1.5.05.09.17</b>	<b>PT</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	341.500.000,00	37.150.333,29	283.527.821,88	57.972.178,12	36.413.807,04	279.150.609,88	25.298.627,96	260.716.753,93
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	600.000,00	3.310.725,00	689.275,00	200.000,00	2.910.725,00	200.000,00	2.910.725,00
08.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	145.000.000,00	15.320.444,00	145.000.000,00	0,00	15.320.444,00	145.000.000,00	15.320.444,00	145.000.000,00
08.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	8.000.000,00	0,00	1.394.530,50	6.605.469,50	0,00	1.394.530,50	440.000,00	1.394.530,50
08.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	30.000.000,00	0,00	26.487.229,21	3.512.770,79	0,00	24.790.729,21	0,00	24.790.729,21
08.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.190	PI	GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	2.000.000,00	43.312,00	1.093.312,00	906.688,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	14.500.000,00	3.400.000,00	12.630.000,00	1.870.000,00	3.400.000,00	12.630.000,00	1.500.000,00	9.730.000,00
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	3.029.087,29	20.105.040,17	29.894.959,83	2.695.873,04	17.867.640,17	2.515.683,96	17.091.274,22
08.1.5.05.09.17.213	PI	PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	3.000.000,00	0,00	750.000,00	2.250.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
08.1.5.05.09.17.214	PI	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	35.000.000,00	4.627.183,00	34.791.158,00	208.842,00	4.667.183,00	34.791.158,00	4.272.500,00	30.163.975,00
08.1.5.05.09.17.215	PI	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	45.000.000,00	10.130.307,00	37.965.827,00	7.034.173,00	10.130.307,00	37.965.827,00	0,00	27.835.520,00
<b>08.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	57.500.000,00	20.408.149,87	26.505.138,07	30.994.861,93	20.871.311,31	25.256.206,32	20.875.477,71	24.636.206,32
<b>08.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	57.500.000,00	20.408.149,87	26.505.138,07	30.994.861,93	20.871.311,31	25.256.206,32	20.875.477,71	24.636.206,32
<b>08.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	53.500.000,00	20.408.149,87	24.983.548,59	28.516.451,41	20.639.518,12	23.734.616,84	20.643.684,52	23.114.616,84
<b>08.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	53.500.000,00	20.408.149,87	24.983.548,59	28.516.451,41	20.639.518,12	23.734.616,84	20.643.684,52	23.114.616,84
<b>08.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	53.500.000,00	20.408.149,87	24.983.548,59	28.516.451,41	20.639.518,12	23.734.616,84	20.643.684,52	23.114.616,84
08.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000,00	0,00	411.948,02	588.051,98	0,00	411.948,02	0,00	411.948,02
08.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	40.000.000,00	20.408.149,87	24.571.600,57	15.428.399,43	20.639.518,12	23.322.668,82	20.643.684,52	22.702.668,82
08.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	4.000.000,00	0,00	1.521.589,48	2.478.410,52	231.793,19	1.521.589,48	231.793,19	1.521.589,48
<b>08.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	4.000.000,00	0,00	1.521.589,48	2.478.410,52	231.793,19	1.521.589,48	231.793,19	1.521.589,48

08.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	0,00	1.521.589,48	2.478.410,52	231.793,19	1.521.589,48	231.793,19	1.521.589,48
08.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	1.076.292,51	923.707,49	231.793,19	1.076.292,51	231.793,19	1.076.292,51
08.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	445.296,97	554.703,03	0,00	445.296,97	0,00	445.296,97
08.2.6.08.12.21.287	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
09	PT	SECRETARÍA DE SEGURIDAD	3.240.030.000,00	263.870.270,46	1.956.565.594,97	1.283.464.405,03	259.029.746,39	1.938.273.100,10	253.030.650,33	1.914.313.583,44
09.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	3.154.030.000,00	263.870.370,09	1.952.922.681,05	1.201.107.318,95	258.248.902,38	1.934.990.546,18	252.249.806,32	1.911.031.029,52
09.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	2.651.030.000,00	208.989.718,41	1.653.556.391,77	997.473.608,23	204.207.850,70	1.636.614.256,90	198.149.354,64	1.612.654.740,24
09.1.1.01	PT	PERSONAL	2.276.930.000,00	178.104.013,46	1.437.044.338,90	839.885.661,10	178.104.013,46	1.437.044.338,90	173.961.053,46	1.416.168.718,25
09.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.660.300.000,00	154.155.736,72	1.192.489.719,79	467.810.280,21	154.155.736,72	1.192.489.719,79	148.074.443,03	1.173.430.507,53
09.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	650.000.000,00	67.707.004,25	478.206.751,00	171.793.249,00	67.707.004,25	478.206.751,00	67.707.004,25	478.206.751,00
09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35.000.000,00	3.380.807,25	25.116.012,00	9.883.988,00	3.380.807,25	25.116.012,00	3.380.807,25	25.116.012,00
09.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	600.000.000,00	64.326.197,00	453.090.739,00	146.909.261,00	64.326.197,00	453.090.739,00	64.326.197,00	453.090.739,00
09.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	599.200.000,00	60.844.487,94	432.088.224,70	167.111.775,30	60.844.487,94	432.088.224,70	60.844.487,94	432.088.224,70
09.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	100.000.000,00	0,00	57.595.753,04	42.404.246,96	0,00	57.595.753,04	0,00	57.595.753,04
09.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	10.000.000,00	1.014.242,18	7.534.803,58	2.465.196,42	1.014.242,18	7.534.803,58	1.014.242,18	7.534.803,58
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	280.000.000,00	27.450.336,18	197.111.394,97	82.888.605,03	27.450.336,18	197.111.394,97	27.450.336,18	197.111.394,97
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	45.000.000,00	5.051.423,80	33.603.052,17	11.396.947,83	5.051.423,80	33.603.052,17	5.051.423,80	33.603.052,17
09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20.000.000,00	2.826.699,15	16.952.206,83	3.047.793,17	2.826.699,15	16.952.206,83	2.826.699,15	16.952.206,83
09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	10.000.000,00	1.350.812,65	9.897.061,86	102.938,14	1.350.812,65	9.897.061,86	1.350.812,65	9.897.061,86
09.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	15.000.000,00	744.005,49	8.810.830,74	6.189.169,26	744.005,49	8.810.830,74	744.005,49	8.810.830,74
09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	119.000.000,00	22.406.968,49	100.583.121,51	18.416.878,49	22.406.968,49	100.583.121,51	22.406.968,49	100.583.121,51
09.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.000.000,00	0,00	64.167.477,95	85.832.522,05	0,00	64.167.477,95	0,00	64.167.477,95
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	150.000.000,00	0,00	64.167.477,95	85.832.522,05	0,00	64.167.477,95	0,00	64.167.477,95
09.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	258.300.000,00	25.604.244,53	215.318.425,77	42.981.574,23	25.604.244,53	215.318.425,77	19.522.950,84	196.259.213,51
09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	180.000.000,00	19.059.212,26	160.241.858,74	19.758.141,26	19.059.212,26	160.241.858,74	10.129.107,19	141.182.646,48
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	66.300.000,00	5.355.026,38	45.062.645,69	21.237.354,31	5.355.026,38	45.062.645,69	8.203.837,76	45.062.645,69
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	12.000.000,00	1.190.005,89	10.013.921,34	1.986.078,66	1.190.005,89	10.013.921,34	1.190.005,89	10.013.921,34
09.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.800.000,00	0,00	2.708.840,37	91.159,63	0,00	2.708.840,37	0,00	2.708.840,37
09.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.800.000,00	0,00	2.708.840,37	91.159,63	0,00	2.708.840,37	0,00	2.708.840,37
09.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	248.000.000,00	15.197.468,96	132.242.590,61	115.757.409,39	15.197.468,96	132.242.590,61	17.135.802,65	130.426.182,22
09.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	247.800.000,00	15.197.468,96	132.242.590,61	115.557.409,39	15.197.468,96	132.242.590,61	17.135.802,65	130.426.182,22
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	150.000.000,00	10.432.781,00	84.893.937,00	65.106.063,00	10.432.781,00	84.893.937,00	10.432.781,00	84.893.937,00
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	50.000.000,00	2.323.889,21	15.945.053,14	34.054.946,86	2.323.889,21	15.945.053,14	2.323.889,21	15.945.053,14
09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	0,00	6.779.122,41	3.220.877,59	0,00	6.779.122,41	0,00	6.779.122,41
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	28.000.000,00	1.816.408,39	18.325.193,02	9.674.806,98	1.816.408,39	18.325.193,02	3.168.626,42	16.508.784,63
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	510.864,85	5.153.960,50	2.846.039,50	510.864,85	5.153.960,50	1.096.980,51	5.153.960,50
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.800.000,00	113.525,51	1.145.324,54	654.675,46	113.525,51	1.145.324,54	113.525,51	1.145.324,54
09.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.02.07.029	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
09.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	368.630.000,00	8.750.807,78	112.312.028,50	256.317.971,50	8.750.807,78	112.312.028,50	8.750.807,78	112.312.028,50
09.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	368.630.000,00	8.750.807,78	112.312.028,50	256.317.971,50	8.750.807,78	112.312.028,50	8.750.807,78	112.312.028,50
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	100.000.000,00	7.752.972,60	64.834.341,79	35.165.658,21	7.752.972,60	64.834.341,79	7.752.972,60	64.834.341,79
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000.000,00	997.835,18	38.468.481,83	1.531.518,17	997.835,18	38.468.481,83	997.835,18	38.468.481,83
09.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	300.000,00	0,00	116.500,00	183.500,00	0,00	116.500,00	0,00	116.500,00
09.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	9.630.000,00	0,00	46.900,00	9.583.100,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
09.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	18.000.000,00	0,00	8.845.804,88	9.154.195,12	0,00	8.845.804,88	0,00	8.845.804,88

<b>09.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	98.200.000,00	7.076.072,16	52.240.132,36	45.959.867,64	7.335.499,10	51.943.456,36	6.469.733,04	50.917.271,35
<b>09.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	98.200.000,00	7.076.072,16	52.240.132,36	45.959.867,64	7.335.499,10	51.943.456,36	6.469.733,04	50.917.271,35
<b>09.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	98.200.000,00	7.076.072,16	52.240.132,36	45.959.867,64	7.335.499,10	51.943.456,36	6.469.733,04	50.917.271,35
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000,00	5.754.976,90	38.712.126,33	11.287.873,67	5.778.976,90	38.712.126,33	5.778.976,90	38.712.126,33
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.500.000,00	26.500,00	1.380.550,00	1.119.450,00	26.500,00	1.380.550,00	0,00	1.354.050,00
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	36.000,00	311.175,92	688.824,08	63.125,00	311.175,92	63.125,00	311.175,92
09.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	39.600,00	629.313,80	370.686,20	39.600,00	629.313,80	0,00	589.713,80
09.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	6.000.000,00	5.074,25	1.685.446,93	4.314.553,07	324.615,50	1.685.446,93	324.615,50	1.685.446,93
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	788.576,84	1.211.423,16	72.618,69	788.576,84	178.587,64	788.576,84
09.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	10.000.000,00	1.137.576,00	5.541.802,40	4.458.197,60	840.900,00	5.245.126,40	0,00	4.404.226,40
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	200.000,00	11.610,00	110.652,43	89.347,57	27.828,00	110.652,43	27.828,00	110.652,43
09.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	17.135,00	482.865,00	0,00	17.135,00	0,00	17.135,00
09.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	64.735,01	1.166.469,48	1.333.530,52	161.335,01	1.166.469,48	96.600,00	1.047.284,47
09.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	9.000.000,00	0,00	1.896.883,23	7.103.116,77	0,00	1.896.883,23	0,00	1.896.883,23
09.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275.900.000,00	23.809.632,79	164.271.920,51	111.628.079,49	18.768.338,14	147.626.461,64	17.718.568,14	145.568.750,64
<b>09.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	275.900.000,00	23.809.632,79	164.271.920,51	111.628.079,49	18.768.338,14	147.626.461,64	17.718.568,14	145.568.750,64
<b>09.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	275.900.000,00	23.809.632,79	164.271.920,51	111.628.079,49	18.768.338,14	147.626.461,64	17.718.568,14	145.568.750,64
09.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	603.181,43	396.818,57	220.176,05	603.181,43	220.176,05	603.181,43
09.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	18.000.000,00	0,00	14.807.319,83	3.192.680,17	0,00	14.807.319,83	0,00	14.807.319,83
09.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	12.000.000,00	627.391,00	7.349.983,48	4.650.016,52	627.391,00	7.349.983,48	950.581,00	6.722.592,48
09.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	300.000,00	0,00	132.704,00	167.296,00	100.235,54	100.235,54	100.235,54	100.235,54
09.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	300.000,00	8.000,00	105.500,00	194.500,00	20.000,00	105.500,00	20.000,00	105.500,00
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	50.000.000,00	6.134.841,81	32.938.359,02	17.061.640,98	5.583.025,57	28.859.708,61	5.583.025,57	28.859.708,61
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4.500.000,00	0,00	780.000,00	3.720.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	37.000.000,00	4.681.340,00	21.012.837,69	15.987.162,31	2.203.200,00	17.650.497,69	884.200,00	16.331.497,69
09.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	12.358.059,98	75.405.471,69	4.594.528,31	10.014.309,98	66.233.471,69	9.960.349,98	66.122.151,69
09.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	32.000.000,00	0,00	11.136.563,37	20.863.436,63	0,00	11.136.563,37	0,00	11.136.563,37
09.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	503.000.000,00	54.880.651,68	299.366.289,28	203.633.710,72	54.041.051,68	298.376.289,28	54.100.451,68	298.376.289,28
<b>09.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	503.000.000,00	54.880.651,68	299.366.289,28	203.633.710,72	54.041.051,68	298.376.289,28	54.100.451,68	298.376.289,28
<b>09.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	503.000.000,00	54.880.651,68	299.366.289,28	203.633.710,72	54.041.051,68	298.376.289,28	54.100.451,68	298.376.289,28
<b>09.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	503.000.000,00	54.880.651,68	299.366.289,28	203.633.710,72	54.041.051,68	298.376.289,28	54.100.451,68	298.376.289,28
09.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	165.000.000,00	22.271.550,00	142.784.500,00	22.215.500,00	22.271.550,00	142.784.500,00	22.271.550,00	142.784.500,00
09.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	30.000.000,00	0,00	79.477,51	29.920.522,49	0,00	79.477,51	0,00	79.477,51
09.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	1.500.000,00	0,00	389.160,00	1.110.840,00	0,00	389.160,00	0,00	389.160,00
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	2.000.000,00	495.000,00	1.463.177,96	536.822,04	0,00	968.177,96	59.400,00	968.177,96
09.1.5.05.09.17.199	PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	17.900,00	1.482.100,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	10.000.000,00	495.000,00	2.148.641,89	7.851.358,11	150.400,00	1.653.641,89	150.400,00	1.653.641,89
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	250.000.000,00	31.619.101,68	152.483.431,92	97.516.568,08	31.619.101,68	152.483.431,92	31.619.101,68	152.483.431,92
<b>09.2</b>	<b>PT EROGACIONES DE CAPITAL</b>	86.000.000,00	-99,63	3.642.913,92	82.357.086,08	780.844,01	3.282.553,92	780.844,01	3.282.553,92
<b>09.2.6</b>	<b>PT INVERSION FISICA</b>	86.000.000,00	-99,63	3.642.913,92	82.357.086,08	780.844,01	3.282.553,92	780.844,01	3.282.553,92
<b>09.2.6.07</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL</b>	82.000.000,00	0,00	2.501.709,91	79.498.290,09	0,00	2.501.709,91	0,00	2.501.709,91
<b>09.2.6.07.11</b>	<b>PT PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	82.000.000,00	0,00	2.501.709,91	79.498.290,09	0,00	2.501.709,91	0,00	2.501.709,91

<b>09.2.6.07.11.19</b>	<b>PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	82.000.000,00	0,00	2.501.709,91	79.498.290,09	0,00	2.501.709,91	0,00	2.501.709,91
09.2.6.07.11.19.232	PI EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	2.501.709,91	7.498.290,09	0,00	2.501.709,91	0,00	2.501.709,91
09.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09.2.6.08</b>	<b>PT TRABAJOS PUBLICOS</b>	4.000.000,00	-99,63	1.141.204,01	2.858.795,99	780.844,01	780.844,01	780.844,01	780.844,01
<b>09.2.6.08.12</b>	<b>PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	4.000.000,00	-99,63	1.141.204,01	2.858.795,99	780.844,01	780.844,01	780.844,01	780.844,01
<b>09.2.6.08.12.21</b>	<b>PT POR ADMINISTRACION</b>	4.000.000,00	-99,63	1.141.204,01	2.858.795,99	780.844,01	780.844,01	780.844,01	780.844,01
09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	-99,63	1.141.204,01	858.795,99	780.844,01	780.844,01	780.844,01	780.844,01
09.2.6.08.12.21.286	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
09.2.6.08.12.21.287	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
<b>11</b>	<b>PT SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL</b>	1.054.100.000,00	86.218.069,34	599.420.755,41	454.679.244,59	84.783.294,88	591.805.058,41	85.096.216,02	582.367.269,87
<b>11.1</b>	<b>PT EROGACIONES CORRIENTES</b>	1.041.400.000,00	86.218.069,34	599.420.755,41	441.979.244,59	84.783.294,88	591.805.058,41	85.096.216,02	582.367.269,87
<b>11.1.1</b>	<b>PT FUNCIONAMIENTO</b>	809.000.000,00	55.793.649,01	428.690.853,26	380.309.146,74	55.905.393,34	427.860.578,59	56.870.243,17	421.516.793,53
<b>11.1.1.01</b>	<b>PT PERSONAL</b>	745.800.000,00	54.010.441,28	401.482.880,27	344.317.119,73	54.010.441,28	401.482.880,27	54.251.609,08	396.139.396,18
<b>11.1.1.01.01</b>	<b>PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	447.900.000,00	39.913.246,08	280.944.699,77	166.955.300,23	39.913.246,08	280.944.699,77	38.872.351,70	277.002.769,19
<b>11.1.1.01.01.01</b>	<b>PT SUELDOS BASICOS</b>	226.000.000,00	21.200.028,25	135.424.071,22	90.575.928,78	21.200.028,25	135.424.071,22	21.200.028,25	135.424.071,22
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35.000.000,00	3.380.807,25	25.116.012,00	9.883.988,00	3.380.807,25	25.116.012,00	3.380.807,25	25.116.012,00
11.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	166.000.000,00	17.819.221,00	110.308.059,22	55.691.940,78	17.819.221,00	110.308.059,22	17.819.221,00	110.308.059,22
<b>11.1.1.01.01.02</b>	<b>PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	142.700.000,00	13.416.248,64	85.507.513,88	57.192.486,12	13.416.248,64	85.507.513,88	13.416.248,64	85.507.513,88
11.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	20.000.000,00	0,00	16.063.247,60	3.936.752,40	0,00	16.063.247,60	0,00	16.063.247,60
11.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.014.242,18	7.534.803,58	10.465.196,42	1.014.242,18	7.534.803,58	1.014.242,18	7.534.803,58
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	56.700.000,00	6.194.234,94	39.498.009,63	17.201.990,37	6.194.234,94	39.498.009,63	6.194.234,94	39.498.009,63
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	3.000.000,00	629.689,66	2.749.566,31	250.433,69	629.689,66	2.749.566,31	629.689,66	2.749.566,31
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	6.000.000,00	626.576,28	4.654.834,23	1.345.165,77	626.576,28	4.654.834,23	626.576,28	4.654.834,23
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	6.000.000,00	643.923,33	4.783.704,67	1.216.295,33	643.923,33	4.783.704,67	643.923,33	4.783.704,67
11.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	3.000.000,00	0,00	756.254,52	2.243.745,48	0,00	756.254,52	0,00	756.254,52
11.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	30.000.000,00	4.307.582,25	9.467.093,34	20.532.906,66	4.307.582,25	9.467.093,34	4.307.582,25	9.467.093,34
<b>11.1.1.01.01.03</b>	<b>PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	20.000.000,00	0,00	16.243.103,14	3.756.896,86	0,00	16.243.103,14	0,00	16.243.103,14
11.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	0,00	16.243.103,14	3.756.896,86	0,00	16.243.103,14	0,00	16.243.103,14
<b>11.1.1.01.01.04</b>	<b>PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	59.000.000,00	5.296.969,19	43.770.011,53	15.229.988,47	5.296.969,19	43.770.011,53	4.256.074,81	39.828.080,95
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	41.500.000,00	3.941.930,58	32.573.031,77	8.926.968,23	3.941.930,58	32.573.031,77	2.264.223,37	28.631.101,19
11.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	14.400.000,00	1.108.667,96	9.161.165,25	5.238.834,75	1.108.667,96	9.161.165,25	1.745.480,79	9.161.165,25
11.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	3.100.000,00	246.370,65	2.035.814,51	1.064.185,49	246.370,65	2.035.814,51	246.370,65	2.035.814,51
<b>11.1.1.01.01.05</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.05.020	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
<b>11.1.1.01.02</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	139.500.000,00	11.634.177,33	96.041.785,46	43.458.214,54	11.634.177,33	96.041.785,46	12.916.239,51	94.640.231,95
<b>11.1.1.01.02.06</b>	<b>PT PERSONAL TEMPORARIO</b>	139.000.000,00	11.634.177,33	96.041.785,46	42.958.214,54	11.634.177,33	96.041.785,46	12.916.239,51	94.640.231,95
11.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	90.000.000,00	8.518.929,00	65.021.807,00	24.978.193,00	8.518.929,00	65.021.807,00	8.518.929,00	65.021.807,00
11.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	20.000.000,00	1.231.910,81	8.992.057,35	11.007.942,65	1.231.910,81	8.992.057,35	1.231.910,81	8.992.057,35
11.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	8.000.000,00	0,00	4.732.667,52	3.267.332,48	0,00	4.732.667,52	0,00	4.732.667,52
11.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	15.000.000,00	1.401.553,51	12.870.886,39	2.129.113,61	1.401.553,51	12.870.886,39	2.260.749,84	11.469.332,88
11.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.000.000,00	394.186,91	3.619.936,78	1.380.063,22	394.186,91	3.619.936,78	817.052,76	3.619.936,78
11.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.000.000,00	87.597,10	804.430,42	195.569,58	87.597,10	804.430,42	87.597,10	804.430,42
<b>11.1.1.01.02.07</b>	<b>PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.07.029	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
<b>11.1.1.01.03</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	158.400.000,00	2.463.017,87	24.496.395,04	133.903.604,96	2.463.017,87	24.496.395,04	2.463.017,87	24.496.395,04

<b>11.1.1.01.03.08</b>	<b>PT OTROS CONCEPTOS</b>	158.400.000,00	2.463.017,87	24.496.395,04	133.903.604,96	2.463.017,87	24.496.395,04	2.463.017,87	24.496.395,04
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	15.000.000,00	1.494.717,24	12.777.486,22	2.222.513,78	1.494.717,24	12.777.486,22	1.494.717,24	12.777.486,22
11.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	968.300,63	11.718.908,82	8.281.091,18	968.300,63	11.718.908,82	968.300,63	11.718.908,82
11.1.1.01.03.08.034	PI DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.035	PI UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.1.1.02</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	6.300.000,00	388.654,73	2.542.812,91	3.757.187,09	399.599,06	2.508.458,24	953.131,09	2.325.740,27
<b>11.1.1.02.04</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	6.300.000,00	388.654,73	2.542.812,91	3.757.187,09	399.599,06	2.508.458,24	953.131,09	2.325.740,27
<b>11.1.1.02.04.11</b>	<b>PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	6.300.000,00	388.654,73	2.542.812,91	3.757.187,09	399.599,06	2.508.458,24	953.131,09	2.325.740,27
11.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	148.622,09	153.622,12	846.377,88	148.622,09	153.622,12	148.622,09	153.622,12
11.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	800.000,00	64.354,66	745.954,66	54.045,34	29.999,99	711.599,99	125.000,00	681.600,00
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	200.000,00	37.689,98	177.295,97	22.704,03	65.089,97	177.295,97	44.399,99	156.605,99
11.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	800.000,00	0,00	691.402,00	108.598,00	0,00	691.402,00	371.250,00	691.402,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	400.000,00	0,00	396.130,00	3.870,00	0,00	396.130,00	240.000,00	396.130,00
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	200.000,00	124.908,00	190.128,01	9.871,99	142.807,01	190.128,01	23.859,01	71.180,01
11.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	13.080,00	128.984,54	71.015,46	13.080,00	128.984,54	0,00	115.904,54
11.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	59.295,61	940.704,39	0,00	59.295,61	0,00	59.295,61
11.1.1.02.04.11.060	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.1.1.03</b>	<b>PT SERVICIOS NO PERSONALES</b>	56.900.000,00	1.394.553,00	24.665.160,08	32.234.839,92	1.495.353,00	23.869.240,08	1.665.503,00	23.051.657,08
<b>11.1.1.03.05</b>	<b>PT SERVICIOS DEL AREA</b>	56.900.000,00	1.394.553,00	24.665.160,08	32.234.839,92	1.495.353,00	23.869.240,08	1.665.503,00	23.051.657,08
<b>11.1.1.03.05.12</b>	<b>PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	56.900.000,00	1.394.553,00	24.665.160,08	32.234.839,92	1.495.353,00	23.869.240,08	1.665.503,00	23.051.657,08
11.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	4.500.000,00	403.920,00	2.929.440,00	1.570.560,00	403.920,00	2.525.520,00	403.920,00	2.525.520,00
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	200.000,00	31.050,00	110.550,00	89.450,00	31.050,00	110.550,00	31.050,00	110.550,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	16.000.000,00	0,00	12.368.338,97	3.631.661,03	0,00	12.148.338,97	551.850,00	12.148.338,97
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	300.000,00	60.000,00	208.518,77	91.481,23	0,00	148.518,77	0,00	148.518,77
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	15.000.000,00	899.583,00	5.901.092,31	9.098.907,69	1.060.383,00	5.789.092,31	678.683,00	4.971.509,31
11.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	3.147.220,03	1.852.779,97	0,00	3.147.220,03	0,00	3.147.220,03
11.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.1.5</b>	<b>PT TRANSFERENCIAS</b>	232.400.000,00	30.424.420,33	170.729.902,15	61.670.097,85	28.877.901,54	163.944.479,82	28.225.972,85	160.850.476,34
<b>11.1.5.05</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	232.400.000,00	30.424.420,33	170.729.902,15	61.670.097,85	28.877.901,54	163.944.479,82	28.225.972,85	160.850.476,34
<b>11.1.5.05.09</b>	<b>PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	232.400.000,00	30.424.420,33	170.729.902,15	61.670.097,85	28.877.901,54	163.944.479,82	28.225.972,85	160.850.476,34
<b>11.1.5.05.09.17</b>	<b>PT AL SECTOR PRIVADO</b>	232.400.000,00	30.424.420,33	170.729.902,15	61.670.097,85	28.877.901,54	163.944.479,82	28.225.972,85	160.850.476,34
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	8.500.000,00	440.000,00	3.682.879,61	4.817.120,39	476.300,00	3.682.879,61	476.300,00	3.242.879,61
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	112.000.000,00	18.665.610,00	89.602.560,00	22.397.440,00	18.665.610,00	89.602.560,00	18.665.610,00	89.602.560,00
11.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	400.000,00	151.354,00	396.044,93	3.955,07	315.338,00	396.044,93	0,00	80.706,93
11.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	15.000.000,00	0,00	11.433.468,14	3.566.531,86	0,00	11.433.468,14	0,00	11.433.468,14
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	15.000.000,00	1.581.300,00	11.082.866,32	3.917.133,68	2.351.175,91	11.046.566,32	1.587.087,25	9.501.566,32
11.1.5.05.09.17.205	PI SUBSIDIOS A INST. POR EST. MEDIDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.207	PI GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	10.000.000,00	256.119,78	7.233.006,35	2.766.993,65	46.315,48	6.947.948,96	0,00	6.901.633,48

11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	13.000.000,00	1.048.312,15	10.360.664,13	2.639.335,87	3.598.312,15	9.188.173,59	3.927.047,88	9.188.173,59
11.1.5.05.09.17.219	PI	GASTOS DIR. DE CULTO	2.500.000,00	0,00	148.800,00	2.351.200,00	0,00	148.800,00	0,00	148.800,00
11.1.5.05.09.17.223	PI	APORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.224	PI	GASTOS AREA ZONOSIS	40.000.000,00	8.281.724,40	36.789.612,67	3.210.387,33	3.424.850,00	31.498.038,27	3.569.927,72	30.750.688,27
<b>11.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.08.12.21.286	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
11.2.6.08.12.21.287	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
<b>13</b>	<b>PT</b>	<b>CONCEJO DELIBERANTE</b>	1.154.140.000,00	87.763.494,07	700.444.789,43	453.695.210,57	88.195.779,55	700.314.289,43	94.560.271,44	688.977.794,70
<b>13.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	1.147.540.000,00	87.763.494,07	697.744.869,63	449.795.130,37	88.168.181,33	697.614.369,63	94.424.148,82	686.277.874,90
<b>13.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	1.141.540.000,00	87.763.494,07	697.344.869,63	444.195.130,37	88.168.181,33	697.214.369,63	94.424.148,82	685.877.874,90
<b>13.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	1.125.540.000,00	87.312.385,84	690.066.597,08	435.473.402,92	87.312.385,84	690.066.597,08	93.446.089,07	679.108.832,35
<b>13.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	964.990.000,00	82.733.350,57	655.977.665,44	309.012.334,56	82.733.350,57	655.977.665,44	88.603.580,90	645.410.193,95
<b>13.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	503.700.000,00	50.330.119,00	372.405.006,78	131.294.993,22	50.330.119,00	372.405.006,78	50.330.119,00	372.405.006,78
13.1.1.01.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	383.700.000,00	37.188.879,75	272.380.343,78	111.319.656,22	37.188.879,75	272.380.343,78	37.188.879,75	272.380.343,78
13.1.1.01.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	60.000.000,00	7.888.550,25	58.604.028,00	1.395.972,00	7.888.550,25	58.604.028,00	7.888.550,25	58.604.028,00
13.1.1.01.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	60.000.000,00	5.252.689,00	41.420.635,00	18.579.365,00	5.252.689,00	41.420.635,00	5.252.689,00	41.420.635,00
<b>13.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	228.800.000,00	18.203.191,69	134.684.426,98	94.115.573,02	18.203.191,69	134.684.426,98	18.203.191,69	134.684.426,98
13.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	7.200.000,00	0,00	4.039.663,13	3.160.336,87	0,00	4.039.663,13	0,00	4.039.663,13
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	125.000.000,00	12.117.489,40	88.852.073,50	36.147.926,50	12.117.489,40	88.852.073,50	12.117.489,40	88.852.073,50
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	20.000.000,00	1.925.496,43	15.910.380,83	4.089.619,17	1.925.496,43	15.910.380,83	1.925.496,43	15.910.380,83
13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	13.000.000,00	896.401,23	7.705.680,10	5.294.319,90	896.401,23	7.705.680,10	896.401,23	7.705.680,10
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20.000.000,00	2.032.090,54	15.096.397,59	4.903.602,41	2.032.090,54	15.096.397,59	2.032.090,54	15.096.397,59
13.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.400.000,00	0,00	868.441,60	2.531.558,40	0,00	868.441,60	0,00	868.441,60
13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	40.000.000,00	1.231.714,09	2.211.790,23	37.788.209,77	1.231.714,09	2.211.790,23	1.231.714,09	2.211.790,23
<b>13.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	63.000.000,00	0,00	32.153.645,89	30.846.354,11	0,00	32.153.645,89	0,00	32.153.645,89
13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	63.000.000,00	0,00	32.153.645,89	30.846.354,11	0,00	32.153.645,89	0,00	32.153.645,89
<b>13.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	168.190.000,00	14.200.039,88	116.734.585,79	51.455.414,21	14.200.039,88	116.734.585,79	20.070.270,21	106.167.114,30
13.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	132.000.000,00	10.567.471,49	86.872.249,83	45.127.750,17	10.567.471,49	86.872.249,83	14.990.787,80	76.304.778,34
13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	28.000.000,00	2.972.101,39	24.432.820,16	3.567.179,84	2.972.101,39	24.432.820,16	4.419.015,41	24.432.820,16
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.190.000,00	660.467,00	5.429.515,80	2.760.484,20	660.467,00	5.429.515,80	660.467,00	5.429.515,80
<b>13.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.1.1.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	41.750.000,00	3.010.136,79	21.505.543,10	20.244.456,90	3.010.136,79	21.505.543,10	3.273.609,69	21.115.249,86
<b>13.1.1.01.02.06</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL TEMPORARIO</b>	38.750.000,00	3.010.136,79	21.505.543,10	17.244.456,90	3.010.136,79	21.505.543,10	3.273.609,69	21.115.249,86
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	21.800.000,00	2.161.989,00	14.956.739,00	6.843.261,00	2.161.989,00	14.956.739,00	2.161.989,00	14.956.739,00
13.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.350.000,00	323.691,25	2.128.532,50	1.221.467,50	323.691,25	2.128.532,50	323.691,25	2.128.532,50

13.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.500.000,00	0,00	1.054.616,88	2.445.383,12	0,00	1.054.616,88	0,00	1.054.616,88
13.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.200.000,00	390.293,24	2.504.673,30	695.326,70	390.293,24	2.504.673,30	547.296,70	2.114.380,06
13.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	6.000.000,00	109.769,97	704.439,36	5.295.560,64	109.769,97	704.439,36	216.239,41	704.439,36
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	300.000,00	24.393,33	156.542,06	143.457,94	24.393,33	156.542,06	24.393,33	156.542,06
<b>13.1.1.01.02.07</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.1.1.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL</b>	118.800.000,00	1.568.898,48	12.583.388,54	106.216.611,46	1.568.898,48	12.583.388,54	1.568.898,48	12.583.388,54
<b>13.1.1.01.03.08</b>	<b>PT</b>	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	118.800.000,00	1.568.898,48	12.583.388,54	106.216.611,46	1.568.898,48	12.583.388,54	1.568.898,48	12.583.388,54
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	13.000.000,00	1.568.898,48	11.110.579,54	1.889.420,46	1.568.898,48	11.110.579,54	1.568.898,48	11.110.579,54
13.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	0,00	1.472.809,00	1.027.191,00	0,00	1.472.809,00	0,00	1.472.809,00
13.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.1.1.02</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL AREA</b>	10.000.000,00	287.878,99	3.980.771,70	6.019.228,30	157.378,99	3.850.271,70	132.928,99	3.529.621,70
<b>13.1.1.02.04</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO</b>	10.000.000,00	287.878,99	3.980.771,70	6.019.228,30	157.378,99	3.850.271,70	132.928,99	3.529.621,70
<b>13.1.1.02.04.11</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS</b>	10.000.000,00	287.878,99	3.980.771,70	6.019.228,30	157.378,99	3.850.271,70	132.928,99	3.529.621,70
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7.000.000,00	287.878,99	3.814.511,05	3.185.488,95	157.378,99	3.684.011,05	132.928,99	3.363.361,05
13.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	166.260,65	1.333.739,35	0,00	166.260,65	0,00	166.260,65
13.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.1.1.03</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6.000.000,00	163.229,24	3.297.500,85	2.702.499,15	698.416,50	3.297.500,85	845.130,76	3.239.420,85
<b>13.1.1.03.05</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DEL AREA</b>	6.000.000,00	163.229,24	3.297.500,85	2.702.499,15	698.416,50	3.297.500,85	845.130,76	3.239.420,85
<b>13.1.1.03.05.12</b>	<b>PT</b>	<b>SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS</b>	6.000.000,00	163.229,24	3.297.500,85	2.702.499,15	698.416,50	3.297.500,85	845.130,76	3.239.420,85
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	4.000.000,00	163.229,24	2.980.122,26	1.019.877,74	698.416,50	2.980.122,26	845.130,76	2.922.042,26
13.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	317.378,59	682.621,41	0,00	317.378,59	0,00	317.378,59
13.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	6.000.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>13.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	6.000.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>13.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	6.000.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>13.1.5.05.09.17</b>	<b>PT</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	6.000.000,00	0,00	400.000,00	5.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	4.000.000,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
13.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	6.600.000,00	0,00	2.699.919,80	3.900.080,20	27.598,22	2.699.919,80	136.122,62	2.699.919,80
<b>13.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	6.600.000,00	0,00	2.699.919,80	3.900.080,20	27.598,22	2.699.919,80	136.122,62	2.699.919,80
<b>13.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	4.600.000,00	0,00	1.895.626,23	2.704.373,77	0,00	1.895.626,23	0,00	1.895.626,23
<b>13.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	4.600.000,00	0,00	1.895.626,23	2.704.373,77	0,00	1.895.626,23	0,00	1.895.626,23
<b>13.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	4.600.000,00	0,00	1.895.626,23	2.704.373,77	0,00	1.895.626,23	0,00	1.895.626,23
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	3.000.000,00	0,00	1.895.626,23	1.104.373,77	0,00	1.895.626,23	0,00	1.895.626,23
13.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	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
<b>13.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	2.000.000,00	0,00	804.293,57	1.195.706,43	27.598,22	804.293,57	136.122,62	804.293,57
<b>13.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	2.000.000,00	0,00	804.293,57	1.195.706,43	27.598,22	804.293,57	136.122,62	804.293,57
<b>13.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	2.000.000,00	0,00	804.293,57	1.195.706,43	27.598,22	804.293,57	136.122,62	804.293,57
13.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	789.166,21	210.833,79	27.598,22	789.166,21	136.122,62	789.166,21
13.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	500.000,00	0,00	15.127,36	484.872,64	0,00	15.127,36	0,00	15.127,36
13.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>PT</b>	<b>TRIBUNAL DE CUENTAS</b>	446.350.000,00	32.078.424,25	247.358.785,87	198.991.214,13	30.822.028,85	246.102.390,47	32.943.662,60	242.178.335,74
<b>14.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	440.850.000,00	31.372.028,85	245.328.005,84	195.521.994,16	30.822.028,85	244.778.005,84	32.943.662,60	240.853.951,11
<b>14.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	432.750.000,00	30.572.028,85	241.506.505,84	191.243.494,16	30.022.028,85	240.956.505,84	32.143.662,60	237.032.451,11

14.1.1.01	PT	PERSONAL	412.750.000,00	29.115.258,78	232.326.086,07	180.423.913,93	29.115.258,78	232.326.086,07	31.362.662,59	228.678.461,40
14.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	309.400.000,00	26.100.132,92	206.128.871,54	103.271.128,46	26.100.132,92	206.128.871,54	28.132.667,84	202.760.277,43
14.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	150.000.000,00	14.533.816,75	107.134.530,00	42.865.470,00	14.533.816,75	107.134.530,00	14.533.816,75	107.134.530,00
14.1.1.01.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	100.000.000,00	10.142.421,75	75.348.036,00	24.651.964,00	10.142.421,75	75.348.036,00	10.142.421,75	75.348.036,00
14.1.1.01.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	50.000.000,00	4.391.395,00	31.786.494,00	18.213.506,00	4.391.395,00	31.786.494,00	4.391.395,00	31.786.494,00
14.1.1.01.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	91.200.000,00	7.039.767,82	52.118.523,99	39.081.476,01	7.039.767,82	52.118.523,99	7.039.767,82	52.118.523,99
14.1.1.01.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	25.000.000,00	3.042.726,54	22.604.410,74	2.395.589,26	3.042.726,54	22.604.410,74	3.042.726,54	22.604.410,74
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	15.000.000,00	1.594.863,96	11.459.306,88	3.540.693,12	1.594.863,96	11.459.306,88	1.594.863,96	11.459.306,88
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	8.000.000,00	839.038,86	6.026.827,93	1.973.172,07	839.038,86	6.026.827,93	839.038,86	6.026.827,93
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.000.000,00	1.093.296,49	8.121.797,54	3.878.202,46	1.093.296,49	8.121.797,54	1.093.296,49	8.121.797,54
14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.000.000,00	359.779,19	3.717.406,86	2.282.593,14	359.779,19	3.717.406,86	359.779,19	3.717.406,86
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	25.000.000,00	110.062,78	188.774,04	24.811.225,96	110.062,78	188.774,04	110.062,78	188.774,04
14.1.1.01.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	15.000.000,00	0,00	10.287.864,80	4.712.135,20	0,00	10.287.864,80	0,00	10.287.864,80
14.1.1.01.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15.000.000,00	0,00	10.287.864,80	4.712.135,20	0,00	10.287.864,80	0,00	10.287.864,80
14.1.1.01.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	53.000.000,00	4.526.548,35	36.587.952,75	16.412.047,25	4.526.548,35	36.587.952,75	6.559.083,27	33.219.358,64
14.1.1.01.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	41.000.000,00	3.368.594,11	27.228.243,86	13.771.756,14	3.368.594,11	27.228.243,86	4.938.175,12	23.859.649,75
14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	9.500.000,00	947.417,10	7.657.943,58	1.842.056,42	947.417,10	7.657.943,58	1.410.371,01	7.657.943,58
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.500.000,00	210.537,14	1.701.765,31	798.234,69	210.537,14	1.701.765,31	210.537,14	1.701.765,31
14.1.1.01.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	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
14.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	28.450.000,00	2.183.951,32	17.444.371,08	11.005.628,92	2.183.951,32	17.444.371,08	2.398.820,21	17.165.340,52
14.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	28.250.000,00	2.183.951,32	17.444.371,08	10.805.628,92	2.183.951,32	17.444.371,08	2.398.820,21	17.165.340,52
14.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	18.750.000,00	1.809.004,00	13.478.788,00	5.271.212,00	1.809.004,00	13.478.788,00	1.809.004,00	13.478.788,00
14.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	0,00	864.763,84	2.135.236,16	0,00	864.763,84	0,00	864.763,84
14.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.100.000,00	279.030,56	2.307.586,41	792.413,59	279.030,56	2.307.586,41	415.854,69	2.028.555,85
14.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.000.000,00	78.477,35	649.008,68	350.991,32	78.477,35	649.008,68	156.522,11	649.008,68
14.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	200.000,00	17.439,41	144.224,15	55.775,85	17.439,41	144.224,15	17.439,41	144.224,15
14.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.07.029	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
14.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	74.900.000,00	831.174,54	8.752.843,45	66.147.156,55	831.174,54	8.752.843,45	831.174,54	8.752.843,45
14.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	74.900.000,00	831.174,54	8.752.843,45	66.147.156,55	831.174,54	8.752.843,45	831.174,54	8.752.843,45
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	10.000.000,00	831.174,54	7.112.708,96	2.887.291,04	831.174,54	7.112.708,96	831.174,54	7.112.708,96
14.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	700.000,00	0,00	474.787,46	225.212,54	0,00	474.787,46	0,00	474.787,46
14.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7.000.000,00	0,00	1.165.347,03	5.834.652,97	0,00	1.165.347,03	0,00	1.165.347,03
14.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	6.000.000,00	157.410,07	1.247.768,78	4.752.231,22	157.410,07	1.247.768,78	111.000,01	1.070.058,72
14.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	6.000.000,00	157.410,07	1.247.768,78	4.752.231,22	157.410,07	1.247.768,78	111.000,01	1.070.058,72
14.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	6.000.000,00	157.410,07	1.247.768,78	4.752.231,22	157.410,07	1.247.768,78	111.000,01	1.070.058,72
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	4.000.000,00	157.410,07	999.496,45	3.000.503,55	157.410,07	999.496,45	111.000,01	821.786,39
14.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	248.272,33	751.727,67	0,00	248.272,33	0,00	248.272,33
14.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	14.000.000,00	1.299.360,00	7.932.650,99	6.067.349,01	749.360,00	7.382.650,99	670.000,00	7.283.930,99
14.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	14.000.000,00	1.299.360,00	7.932.650,99	6.067.349,01	749.360,00	7.382.650,99	670.000,00	7.283.930,99
14.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	14.000.000,00	1.299.360,00	7.932.650,99	6.067.349,01	749.360,00	7.382.650,99	670.000,00	7.283.930,99
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	10.000.000,00	1.299.360,00	7.187.355,15	2.812.644,85	749.360,00	6.637.355,15	670.000,00	6.538.635,15

14.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	745.295,84	1.254.704,16	0,00	745.295,84	0,00	745.295,84
14.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14.1.5</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>4.278.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>
<b>14.1.5.05</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>4.278.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>
<b>14.1.5.05.09</b>	<b>PT</b>	<b>TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>4.278.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>
<b>14.1.5.05.09.17</b>	<b>PT</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>4.278.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>3.821.500,00</b>
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	7.000.000,00	800.000,00	3.821.500,00	3.178.500,00	800.000,00	3.821.500,00	800.000,00	3.821.500,00
14.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>14.2</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES DE CAPITAL</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>706.395,40</b>	<b>2.030.780,03</b>	<b>3.469.219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>
<b>14.2.6</b>	<b>PT</b>	<b>INVERSION FISICA</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>706.395,40</b>	<b>2.030.780,03</b>	<b>3.469.219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>
<b>14.2.6.07</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>706.395,40</b>	<b>2.030.780,03</b>	<b>1.469.219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>
<b>14.2.6.07.11</b>	<b>PT</b>	<b>PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>706.395,40</b>	<b>2.030.780,03</b>	<b>1.469.219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>
<b>14.2.6.07.11.19</b>	<b>PT</b>	<b>BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>706.395,40</b>	<b>2.030.780,03</b>	<b>1.469.219,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.384,63</b>
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	2.000.000,00	706.395,40	1.705.780,03	294.219,97	0,00	999.384,63	0,00	999.384,63
14.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	500.000,00	0,00	325.000,00	175.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
14.2.6.07.11.19.245	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
<b>14.2.6.08</b>	<b>PT</b>	<b>TRABAJOS PUBLICOS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.2.6.08.12</b>	<b>PT</b>	<b>POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14.2.6.08.12.21</b>	<b>PT</b>	<b>POR ADMINISTRACION</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>PT</b>	<b>INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA</b>	<b>777.690.000,00</b>	<b>36.934.166,44</b>	<b>257.273.966,58</b>	<b>520.416.033,42</b>	<b>36.934.166,44</b>	<b>257.273.966,58</b>	<b>27.588.939,53</b>	<b>216.481.099,70</b>
<b>15.1</b>	<b>PT</b>	<b>EROGACIONES CORRIENTES</b>	<b>777.690.000,00</b>	<b>36.934.166,44</b>	<b>257.273.966,58</b>	<b>520.416.033,42</b>	<b>36.934.166,44</b>	<b>257.273.966,58</b>	<b>27.588.939,53</b>	<b>216.481.099,70</b>
<b>15.1.1</b>	<b>PT</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77.690.000,00</b>	<b>6.934.166,44</b>	<b>47.273.966,58</b>	<b>30.416.033,42</b>	<b>6.934.166,44</b>	<b>47.273.966,58</b>	<b>7.588.939,53</b>	<b>46.481.099,70</b>
<b>15.1.1.01</b>	<b>PT</b>	<b>PERSONAL</b>	<b>77.690.000,00</b>	<b>6.934.166,44</b>	<b>47.273.966,58</b>	<b>30.416.033,42</b>	<b>6.934.166,44</b>	<b>47.273.966,58</b>	<b>7.588.939,53</b>	<b>46.481.099,70</b>
<b>15.1.1.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>68.990.000,00</b>	<b>6.766.534,60</b>	<b>45.893.858,62</b>	<b>23.096.141,38</b>	<b>6.766.534,60</b>	<b>45.893.858,62</b>	<b>7.421.307,69</b>	<b>45.100.991,74</b>
<b>15.1.1.01.01.01</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDOS BASICOS</b>	<b>31.700.000,00</b>	<b>3.669.785,70</b>	<b>24.342.689,40</b>	<b>7.357.310,60</b>	<b>3.669.785,70</b>	<b>24.342.689,40</b>	<b>3.669.785,70</b>	<b>24.342.689,40</b>
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	22.500.000,00	2.554.387,70	18.976.542,40	3.523.457,60	2.554.387,70	18.976.542,40	2.554.387,70	18.976.542,40
15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	9.200.000,00	1.115.398,00	5.366.147,00	3.833.853,00	1.115.398,00	5.366.147,00	1.115.398,00	5.366.147,00
<b>15.1.1.01.01.02</b>	<b>PT</b>	<b>ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS</b>	<b>20.400.000,00</b>	<b>2.031.334,03</b>	<b>11.000.193,34</b>	<b>9.399.806,66</b>	<b>2.031.334,03</b>	<b>11.000.193,34</b>	<b>2.031.334,03</b>	<b>11.000.193,34</b>
15.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	2.600.000,00	0,00	1.174.087,06	1.425.912,94	0,00	1.174.087,06	0,00	1.174.087,06
15.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	8.000.000,00	766.316,31	5.692.962,72	2.307.037,28	766.316,31	5.692.962,72	766.316,31	5.692.962,72
15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	3.200.000,00	267.695,52	1.287.875,28	1.912.124,72	267.695,52	1.287.875,28	267.695,52	1.287.875,28
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	3.200.000,00	345.773,38	1.663.505,57	1.536.494,43	345.773,38	1.663.505,57	345.773,38	1.663.505,57
15.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	3.200.000,00	651.548,82	1.181.762,71	2.018.237,29	651.548,82	1.181.762,71	651.548,82	1.181.762,71
<b>15.1.1.01.01.03</b>	<b>PT</b>	<b>SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.409,47</b>	<b>1.342.590,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.409,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.757.409,47</b>
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	4.100.000,00	0,00	2.757.409,47	1.342.590,53	0,00	2.757.409,47	0,00	2.757.409,47
<b>15.1.1.01.01.04</b>	<b>PT</b>	<b>APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL</b>	<b>12.780.000,00</b>	<b>1.065.414,87</b>	<b>7.793.566,41</b>	<b>4.986.433,59</b>	<b>1.065.414,87</b>	<b>7.793.566,41</b>	<b>1.720.187,96</b>	<b>7.000.699,53</b>
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	9.360.000,00	792.866,88	5.799.863,36	3.560.136,64	792.866,88	5.799.863,36	1.323.556,54	5.066.996,48
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	2.670.000,00	222.993,81	1.631.211,59	1.038.788,41	222.993,81	1.631.211,59	347.077,24	1.631.211,59
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	750.000,00	49.554,18	362.491,46	387.508,54	49.554,18	362.491,46	49.554,18	362.491,46
<b>15.1.1.01.01.05</b>	<b>PT</b>	<b>SUPLENCIAS Y LICENCIAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	8.700.000,00	167.631,84	1.380.107,96	7.319.892,04	167.631,84	1.380.107,96	167.631,84	1.380.107,96
15.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	8.700.000,00	167.631,84	1.380.107,96	7.319.892,04	167.631,84	1.380.107,96	167.631,84	1.380.107,96
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	1.900.000,00	167.631,84	1.025.904,72	874.095,28	167.631,84	1.025.904,72	167.631,84	1.025.904,72
15.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	3.000.000,00	0,00	354.203,24	2.645.796,76	0,00	354.203,24	0,00	354.203,24
15.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	700.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	490.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00
15.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	700.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	490.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00
15.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	700.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	490.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT	AL SECTOR PUBLICO	600.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	390.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	600.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	390.000.000,00	30.000.000,00	210.000.000,00	20.000.000,00	170.000.000,00
15.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	PT	NO CLASIFICADOS	8.336.000.000,00	548.968.634,28	4.923.112.050,14	3.412.887.949,86	549.358.208,28	4.923.112.005,14	562.942.079,67	4.379.674.064,29
99.9	PT	CUENTAS DE ORDEN	8.336.000.000,00	548.968.634,28	4.923.112.050,14	3.412.887.949,86	549.358.208,28	4.923.112.005,14	562.942.079,67	4.379.674.064,29
99.9.8	PT	POR RETENCIONES DEL PERSONAL	6.974.000.000,00	444.796.974,40	4.103.127.454,67	2.870.872.545,33	444.796.974,40	4.103.127.454,67	458.308.432,24	3.567.444.207,43
99.9.8.60	PI	RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	3.300.000.000,00	202.640.106,08	1.998.990.834,25	1.301.009.165,75	202.640.106,08	1.998.990.834,25	200.059.759,61	1.796.350.728,17
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	1.400.000.000,00	96.390.037,99	853.686.397,38	546.313.602,62	96.390.037,99	853.686.397,38	95.262.116,75	757.296.359,39
99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	1.748.390,70	14.826.163,31	15.173.836,69	1.748.390,70	14.826.163,31	1.751.114,05	13.077.772,61
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	380.000.000,00	18.971.595,35	212.109.813,23	167.890.186,77	18.971.595,35	212.109.813,23	38.254.396,32	193.138.217,88
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	610.000.000,00	50.659.262,52	364.943.973,90	245.056.026,10	50.659.262,52	364.943.973,90	47.868.678,80	314.284.711,38
99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	38.000.000,00	1.229.221,99	20.327.268,35	17.672.731,65	1.229.221,99	20.327.268,35	1.646.674,41	19.098.046,36
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	76.000.000,00	4.729.044,01	48.000.266,57	27.999.733,43	4.729.044,01	48.000.266,57	4.639.299,93	43.271.222,56
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	170.000.000,00	10.192.408,50	90.413.373,20	79.586.626,80	10.192.408,50	90.413.373,20	10.603.519,34	80.220.964,70
99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	110.000.000,00	5.526.283,28	62.332.406,92	47.667.593,08	5.526.283,28	62.332.406,92	3.400.090,00	9.210.163,50
99.9.8.69	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.70	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	7.000.000,00	129.406,67	3.724.318,26	3.275.681,74	129.406,67	3.724.318,26	126.974,47	3.466.587,48
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	100.000.000,00	8.560.643,80	51.780.222,77	48.219.777,23	8.560.643,80	51.780.222,77	8.154.853,68	43.219.578,97
99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	57.400,00	495.801,00	504.199,00	57.400,00	495.801,00	55.351,00	438.401,00
99.9.8.73	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.74	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	750.000.000,00	43.963.173,51	381.496.615,53	368.503.384,47	43.963.173,51	381.496.615,53	46.485.603,88	294.371.453,43
99.9.9	PT	POR OTRAS CAUSAS	1.362.000.000,00	104.171.659,88	819.984.595,47	542.015.404,53	104.561.233,88	819.984.550,47	104.633.647,43	812.229.856,86
99.9.9.80	PI	FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.81	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.82	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	145.000.000,00	11.440.437,50	87.864.715,48	57.135.284,52	11.440.437,50	87.864.715,48	11.440.437,50	87.864.715,48
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	110.000.000,00	5.853.796,27	37.402.645,88	72.597.354,12	5.853.796,27	37.402.645,88	5.853.796,27	37.402.645,88
99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	500.000.000,00	49.186.647,15	373.915.768,08	126.084.231,92	49.186.647,15	373.915.768,08	49.027.921,80	373.729.564,03
99.9.9.85	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	20.000.000,00	0,00	9.750.712,06	10.249.287,94	0,00	9.750.712,06	231.138,90	2.182.222,50
99.9.9.86	PI	HONORARIOS PROCURADORES	60.000.000,00	4.355.096,50	34.780.992,13	25.219.007,87	4.355.096,50	34.780.992,13	4.355.096,50	34.780.992,13
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	40.000.000,00	2.432.456,46	20.722.013,13	19.277.986,87	2.432.456,46	20.721.968,13	2.432.456,46	20.721.968,13
99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.000.000,00	0,00	8.707.441,47	11.292.558,53	0,00	8.707.441,47	0,00	8.707.441,47
99.9.9.89	PI	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	465.000.000,00	30.903.226,00	246.840.307,24	218.159.692,76	31.292.800,00	246.840.307,24	31.292.800,00	246.840.307,24

<b>TOTAL</b>	<b>57.448.000.000,00</b>	<b>4.384.379.116,14</b>	<b>31.448.299.662,63</b>
<b>25.999.700.337,37</b>	<b>4.402.819.767,53</b>	<b>30.929.235.502,66</b>	<b>4.700.972.506,08</b>
	<b>29.937.204.671,33</b>		