

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 1174

Río Tercero (Cba.), 29 de noviembre de 2025

mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 1633 - 1638 - 1639 - 1640 - 1641 - 1642 - 1643 - 1644 - 1645 - 1646 - 1647 - 1648 - 1649 - 1650 - 1652 - 1653 - 1654 - 1655 - 1656 - 1657 - 1658 - 1659 - 1660 - 1661 - 1662 - 1663 - 1664 - 1665 - 1666 - 1667 - 1668 - 1669 - 1670 - 1671 - 1672 - 1673 - 1674 - 1675 - 1676 - 1677 - 1678 - 1679 - 1680 - 1681 - 1682 - 1683 - 1685 - 1686 - 1687 - 1688 - 1689 - 1690 - 1691 - 1692 - 1694 - 1695 - 1696 - 1697 - 1698 - 1699 - 1700 - 1701 - 1702 - 1705/205.

Resoluciones Nros: 40 - 41 - 42 - 43 - 44/2025

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: NOVIEMBRE/2025

DECRETOS

D E C R E T O Nº 1633/2025

RÍO TERCERO, 31 de octubre de 2025.

VISTO: El Memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete, solicitando designar a un escribano, a los fines de encomendar diferentes tareas notariales para esta Municipalidad; y

CONSIDERANDO:

Que desde la Oficina de Catastro, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se requiriera la tarea de protocolización de planos, anulaciones, realización de pedido de informes, estudio de títulos y certificación de firmas en documentos inherentes a dicha protocolización, expte administrativo a cargo del Ing. Agrimensor Horacio Sanchez;

Que dichas tareas fueran encomendadas al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4;

Que se debe abonar al profesional la suma de Pesos setecientos setenta y dos mil seiscientos ochenta (\$772.680.-), en concepto de honorarios profesionales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNENSE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4, para la protocolización de planos, conforme descripción en los considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4 la suma de Pesos setecientos setenta y dos mil seiscientos ochenta (\$772.680.-), en concepto de honorarios profesionales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1638/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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, realizará 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 dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2025, 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, 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Maria Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1639/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 26.178.464, con domicilio en nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena, constatándose que continúa en la misma 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 mensual de Pesos trescientos cuarenta mil (\$340.000.-) por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 cuarenta mil (\$340.000.-) por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Maria Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1640/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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. 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, realizará un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. GUEVARA, María Lucrecia, 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/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

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

Maria Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1641/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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 dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/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 Villafaña – 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 1642/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI Nº 39.968.463, con domicilio en calle San Miguel Nº 652 – Bº 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 grupo familiar del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel, 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 seiscientos mil (\$600.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI Nº 39.968.463, con domicilio en calle San Miguel Nº 652 – Bº 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 Villafaña – 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 1643/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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. SOSA, Ramón Alejandro – DNI Nº 25.617.198, con domicilio en calle Castelli Nº 26 – 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 Sr. SOSA, Ramón Alejandro, 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 cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor del Sr. SOSA, Ramón Alejandro – DNI Nº 25.617.198, con domicilio en calle Castelli Nº 26 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 1644/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI Nº 34.625.639, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo Nº 1571 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa, constatándose que continúan en la misma 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 dos (02) meses, desde noviembre/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 cien mil (\$100.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI Nº 34.625.639, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo Nº 1571 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 1645/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1456/2025 de fecha 03.10.2025 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor de la Sra. TISERA, Silvia Antonella Florencia – DNI Nº 33.455.576, con domicilio en calle General Paz Nº 187 – Bº Centro, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia, al pago de alquiler de vivienda y tratamiento médico de su hija; y

CONSIDERANDO:

Que el subsidio había sido pactado en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), correspondiente al mes de octubre/2025, y la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-) por el período de noviembre y diciembre/2025;

Que conforme a memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se dispusiera dejar sin efecto los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre/2025, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen al otorgamiento del subsidio;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 1456/2025 de fecha 03.10.2025, referido al otorgamiento de un subsidio mensual, por el período de tres (03) meses, a favor de la Sra. TISERA, Silvia Antonella Florencia – DNI Nº 33.455.576, con domicilio en calle General Paz Nº 187 – Bº Centro, DEJANDO SIN EFECTO los pagos correspondientes a los meses de noviembre y diciembre/2025, por las causales expuestas en los considerandos del presente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 1646/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre de 2025.

VISTO: La impostergable necesidad manifestada por los vecinos de Barrio "La Alborada" de nuestra Ciudad, de contar de manera ininterrumpida con el servicio de alumbrado público nocturno en el sector; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a Plano de Subdivisión para División de Condominio - Nomenclatura Catastral 05.01.002.006 empadronado en la Dirección de Rentas de la Provincia bajo el Nº de Cuenta 33012720994/4, Dominio Matrícula Nº 1324651, Titular Registral Rogelio Jorge TASCA y Elder Dante TASCA, no cuenta con superficie destinada a Dominio Público, siendo la misma una "servidumbre de paso" a constituir;

Que atento a que la Sra. GALLARDO, Melina, DNI Nº 31.248.155, en carácter de propietaria del Inmueble- en condominio con el Sr. TORRES, Javier Alejandro, DNI Nº 29.664.307- ubicado en Barrio La Alborada de esta Ciudad, que se designa como Mza 2- Lote Nº 22, Matrícula 1583887, Nomenclatura Catastral 05.01.002.022 afronta

el pago del servicio de luz, siendo el mismo de alumbrado público, el cual beneficia a los vecinos del lugar, brindándoles seguridad en sus hogares, en el tránsito automotor y peatonal de la zona;

Que la iluminación pública nocturna juega un rol clave en materia de seguridad para los vecinos en sus hogares, como así también en el tránsito de automotores y peatones en el lugar, siendo que la falta de provisión de la misma constituye un elemento de riesgo adicional para la comunidad y en especial de los vecinos del lugar;

Que atento a que las calles no han sido incorporadas al dominio público municipal ni se han conformado nuevas parcelas domiciliarias contribuyentes de la tasa a la propiedad inmueble; no obstante, si cuentan con las pertinentes "factibilidades de alumbrado público" otorgadas por la Secretaría de Obras Públicas del municipio teniendo en cuenta que las condiciones técnicas con las que fueron colocadas las postaciones y brazos de luminaria, fueron oportunamente aprobadas por la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. Río Tercero (ex concesionaria del servicio de Alumbrado Público de nuestra ciudad);

Que en atención a la situación de angustiante inseguridad y desamparo que vivencian los vecinos a oscuras por la noche, el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto colaborar con los mismos, abonando la factura por consumo de energía eléctrica correspondiente al medidor de energía eléctrica – Medidor Nº 4637413, Cuenta Nº 65120 Cliente Nº 40053 a nombre de la Sra. GALLARDO, Melina – DNI Nº 31.248.155;

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)- DISPÓNGASE afrontar provisoriamente con carácter precario y excepcional el pago de las facturas por consumo de energía eléctrica del Medidor de Energía Eléctrica – Medidor Nº 4637413, Cuenta Nº 65120 Cliente Nº 40053, a nombre de Sra. GALLARDO, Melina, DNI Nº 31.248.155, correspondiente a Alumbrado Público interno en Barrio "La Alborada" de esta ciudad, desde la fecha de suscripción del Acta Acuerdo correspondiente.

Art.2º)- ESTABLÉCESE que el Municipio podrá dejar sin efecto en cualquier momento de abonar el pago de las facturas por consumo de energía eléctrica correspondientes a los servicios de alumbrado público generadas por la Cooperativa de Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero, dispuesto en el art. 1º, ya sea por razones de mérito, oportunidad o conveniencia, sin derecho a reclamo o indemnización alguna por parte de la titular del medidor o vecinos del sector; o en oportunidad de generarse nuevas matrículas catastrales sujetas al pago de la tasa propiedad inmueble por parte de los vecinos.

Art.3º)- REGÍSTRESE el "Acta Acuerdo" suscripta entre el Municipio y la titular del medidor de energía eléctrica "La Alborada", la que como Anexo, forma parte del presente Decreto.

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

Art.5º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.103) Alumbrado Público – Energía Eléctrica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1647/2025

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2025.

VISTO: Que el día 08 de noviembre de 2025, se celebra el "DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL"; y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza Nº Or.3930/2016-C.D. en su "Art.79º)- Queda expresamente reconocido como DIA DEL TRABAJADOR MUNICIPAL el 08 de noviembre de cada año, acordándose asueto administrativo para dicho día...";

Que con motivo de esta celebración el Departamento Ejecutivo Municipal ha dispuesto en forma excepcional trasladar la jornada de asueto para los agentes municipales al día viernes 07 de noviembre de 2025;

Que a través del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete se dispondrán las guardias mínimas en los sectores que se estime necesario, en la Municipalidad de Río Tercero;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- TRASLÁDESE la jornada de asueto para los agentes municipales, prevista en el Estatuto para el Empleado de la Administración Pública Municipal, al día 07 de noviembre de 2025, en virtud de celebrarse el DÍA DEL EMPLEADO MUNICIPAL.

Art.2º)- PROCÉDASE por el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, a indicar las guardias mínimas en los sectores que estime necesario en la Municipalidad de Río Tercero.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1648/2025

RÍO TERCERO, 03 de noviembre 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 Nº 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 Nº 00002228/2025;

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)- 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 Nº Or. 4882/2025-C.D., y DISPÓNGANSE los pagos respectivos, conforme los desembolsos correspondientes al mes de JULIO/2025, según detalle:

CUIL	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS	TUTORES		MONTO
		NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	
27-25941887-4	ARAMBURU, DANIELA			\$35.210,24
27-58315164-3	BARRERA, MORA	CABALLERO, MILAGROS BELEN	39.327.162	\$25.247,04
20-56305346-2	BARRERA, SIMÓN BENJAMÍN	CABALLERO, MILAGROS BELEN	39.327.162	\$25.247,04
27-52470996-7	BURGOS ALBORNOZ, EMMA LIONELA	ALBORNOZ, MARIA DE LAS MERCEDES	26.508.633	\$19.237,92
27-18461421-4	CARRIZO, SILVANA MARIA			\$18.955,04
27-48816881-4	CASTRO, LOURDES VALENTINA	ALBORNOZ, FABIANA EVA	23.304.503	\$30.292,08
27-52153694-8	CASTRO ANDRADA, VALENTINA JAZMIN	ANDRADA, CAROLINA STEFANIA	37.436.749	\$33.162,48
20-37628517-1	CEPEDA, LUCIANO ANDRES			\$2.923,23
27-49221226-7	COLUSSI, MARIANELLA DEL ROSARIO	RIVATA, MARIEL CARINA DE LOURDES	22.036.764	\$17.723,68
27-54933071-7	CRUZ GUERRERA, DÁMARIS	GUERRERA MARTINEZ, EMILIANA	95.291.449	\$4.368,00
27-24682497-0	DUARTEZ, SILVANA DEL CARMEN			\$31.915,52
27-48816895-4	FANEGO, ROCÍO JAZMÍN	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ	24.457.171	\$10.404,16
23-23304495-4	FARIAS, MARIELA RAMONA			\$19.637,28
27-37315664-2	FRENCIA TORRES, GUADALUPE NATASHA			\$33.962,24
27-32390010-3	FUNES, MARIA SOLEDAD			\$36.142,08
27-20078930-5	GHIRARDI, MARIEL ELIZABETH			\$19.269,12
27-23543225-6	JAIME, SILVANA VERONICA			\$9.541,38
27-55461309-3	LUDUEÑA, CAMILA GUADALUPE	LUDUEÑA, VANESA MICAELA	42.245.701	\$11.610,56
27-24457171-4	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ			\$5.831,28
20-51201560-4	LUDUEÑA GABOTTI, AXEL IVAN	GABOTTI, LUCRECIA SOLEDAD	29.417.332	\$14.202,24
20-59106938-2	MACEDO, EMILIANO	GUEVARA, CINTIA MAGALI	39.823.573	\$12.066,08
20-56927622-6	MACEDO, ERICK BENJAMIN	GUEVARA, CINTIA MAGALI	39.823.573	\$12.066,08
27-39733110-0	MALDONADO, DANIELA SOLEDAD			\$6.756,46
27-51019830-7	MALDONADO, ERNESTINA	PAGES, NOELIA AGUSTINA	28.124.187	\$27.509,04
20-53099182-3	MARTINEZ, NOLBERTO GERMÁN	GONZALEZ, NORMA MABEL	27.224.921	\$22.344,40
20-58153281-5	OLIVA BEJARANO, JORGE LUIS	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$4.372,16
23-54441937-4	OLIVA BEJARANO, MARI ELIZABETH	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$4.372,16
20-14050479-4	ORDOÑEZ, JUAN CARLOS			\$18.955,04
20-37321404-4	ORDOÑEZ, JUAN PABLO			\$3.791,01
27-20324355-9	OVIEDO, JUANA CECILIA			\$24.680,45
27-20930518-1	PAEZ, ALICIA DE LA MERCED			\$57.824,00
23-27173969-9	PAMPIGLIONE, CRISTIAN ANDRES			\$45.893,12
20-27173968-1	PAMPIGLIONE, LUIS ALEJANDRO			\$23.296,00
20-54256084-4	PERES CASTRO, BAUTISTA AGUSTIN	CASTRO, FLORENCIA FABIANA	39.172.728	\$13.497,12
27-52471449-9	PERES CASTRO, PIA MILAGROS	CASTRO, FLORENCIA FABIANA	39.172.728	\$30.243,20
27-31677492-5	RAGOUT, GISELE ANAHI			\$15.734,37
27-24457073-4	ROCCIA, ALEJANDRA CRISTINA			\$34.028,80
27-26612420-7	SALCEDO, LAURA EVANGELINA			\$16.041,79

27-49384176-4	SALOMONE, BRENDA ABIGAIL	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$3.407,04
20-55456135-8	SALOMONE, FRANCISCO	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$16.773,12
27-21405073-6	SALOMONE, CLELIA SELVA			\$21.584,16
27-52477132-8	SALOMONE VALLE, KYARA	SALOMONE, ADOLFO JAVIER	24.682.377	\$20.362,16
20-59159282-1	SANCHEZ JUNCOS, DALMA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$17.821,44
27-48904734-4	SANCHEZ JUNCOS, EMILIA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$10.205,52
20-53116079-8	SANCHEZ JUNCOS, FACUNDO	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$10.205,52
27-22880904-2	SIMONETTI, VANESA IVANA			\$33.596,16
27-37125202-4	SLENK, MICKAELA MAGALI			\$13.208,00
20-18184756-6	SPACCESI, OMAR HIPÓLITO			\$6.625,63
27-20362859-0	TAMBORINI, MARIA GRAZIA			\$68.435,33
27-22768996-5	TAPIA, LILIANA SANDRA			\$12.994,80
27-94338259-5	THILA ISLA, ERIKA PAOLA	ISLA SIÑANIS, SOFIA	94.324.536	\$14.287,52
20-54938263-1	THILA ISLA, THIAGO	ISLA SIÑANIS, SOFIA	94.324.536	\$4.368,00
27-47405942-7	TORANZO CABRAL, CARLA ROSINA	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$18.790,72
20-50930606-1	TORANZO CABRAL, EDUARDO VALENTIN	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$18.790,72
27-53322675-8	TORREZ, ALMA JULIETA	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$6.839,04
20-52204098-4	TORREZ, MILTON ALEJO	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$5.041,92
20-58311224-4	TORREZ, SANTIAGO ISAIAS	TORREZ, MILTON IVAN	33.473.928	\$6.839,04
27-23390197-6	VIANA, DELIA BEATRIZ			\$32.364,80
27-56453911-8	VILLAGRA CHIAVASSA, ABIGAIL MILAGRO	SALOMONE, CLELIA SELVA	21.405.073	\$21.584,16
20-48536206-2	VILLAVERDE, LUCAS	VILLAVERDE, FERNANDO	25.862.715	\$19.687,20
			TOTAL	\$1.162.165,89

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

D E C R E T O N° 1649/2025

RÍO TERCERO, 04 de noviembre de 2025.

VISTO: El Memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete solicitando designar a un escribano, a los fines de la certificación de firmas en documentación proveniente de distintas secretarías; y

CONSIDERANDO:

Que es requerimiento que toda la documentación a presentar se encuentre firmada por el Sr. Intendente Municipal, con la debida certificación de su firma;

Que resultare necesario la contratación de un profesional a tales fines;

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

Que se debe abonar al profesional la suma de Pesos doscientos veinte mil doscientos veinte (\$220.220,00.-) en concepto de honorarios profesionales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR - Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4, para la certificación de firmas en la documentación mencionada precedentemente, conforme la descripción en los Considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro N° 618 – CUIT N° 20-17809949-4 la suma de Pesos doscientos veinte mil doscientos veinte (\$220.220,00.-) en concepto de honorarios profesionales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1650/2025

RÍO TERCERO, 06 de noviembre 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° 38/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
08.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	24,500,000.00	20,000,000.00	44,500,000.00
05.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	8,500,000.00	5,000,000.00	13,500,000.00
09.1.1.02.04.11.046	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2,500,000.00	3,000,000.00	5,500,000.00
			28,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.5.05.09.17.181	ORGANIZACION EVENTOS	647,500,000.00	25,000,000.00	622,500,000.00
08.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00
			28,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 28.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 28.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

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
Rectificación de Presupuesto Nº2 Decreto Nº 1274/2025	2.892.000.000
Compensación de Partidas Nº 26 Decreto Nº 1292/2025	0
Compensación de Partidas Nº 27 Decreto Nº 1332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 28 Decreto Nº 1370/2025	0
Compensación de Partidas Nº 29 Decreto Nº 1376/2025	0
Compensación de Partidas Nº 30 Decreto Nº 1410/2025	0
Compensación de Partidas Nº 31 Decreto Nº 1441/2025	0

Compensación de Partidas Nº 32 Decreto Nº 1459/2025	0
Compensación de Partidas Nº 33 Decreto Nº 1507/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº3 Ordenanza NºOr. 4924/2025-C.D.	6.570.000.000
Compensación de Partidas Nº 34 Decreto Nº 1569/2025	0
Compensación de Partidas Nº 35 Decreto Nº 1578/2025	0
Compensación de Partidas Nº 36 Decreto Nº 1602/2025	0
Compensación de Partidas Nº 37 Decreto Nº 16/2025	0
Compensación de Partidas Nº 38 Decreto Nº 1650/2025	0

NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES 64.018.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1652/2025

RÍO TERCERO, 10 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos de la Resolución Nº 10/2025, dictada con fecha 29 de octubre de 2025, notificada fehacientemente el día 29 de octubre de 2025, mediante la cual se intimó a los Agentes GIL, Yanina Elizabeth - Leg. 1446 y DE LUCA, Mario Gabriel - Leg. 1796, para que dentro del término perentorio e improrrogable de veinticuatro (24) hs. de notificada la presente resolución, formule descargo bajo apercibimiento de aplicar las sanciones Establecidas en la Ordenanza Nº Or.3930/2016-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza NºOr.3930/2016-C.D. rige las relaciones entre la Administración Municipal y todas las personas que en virtud de acto administrativo expreso emanado de autoridad competente prestan servicios en dicha administración;

Que conforme surge del memorándum Nº 089, de fecha 22 de octubre de 2025, suscripto por el Secretario de Seguridad, Sr. Miguel CANUTO, los agentes GIL, Yanina y DE LUCA, Mario asistieron con el móvil interno Nº 380, al domicilio de calle Quilmes Nº 268, de la ciudad de Río Tercero, sin ser comisionados desde la base y que no se registró ningún incidente. A dicha comunicación se adjuntaron copias del turnero de los agentes y copias del GPS del móvil interno Nº 360;

Que la conducta desplegada por los Agentes encuadraría en la figura establecida por el art. 56 inc. d) del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, *Negligencia en el cumplimiento de sus funciones;*

Que el art. 54 de dicho precepto normativo establece lo siguiente: "ART. 54º. *El personal no podrá ser privado de su empleo, ni objeto de medidas disciplinarias, sino por las causas y procedimientos que este Estatuto determina. Las sanciones administrativas indicadas en este Estatuto, serán aplicadas sin perjuicio de las responsabilidades y penales fijadas por las leyes respectivas. Las sanciones aplicables son: inc. a) Apercibimiento escrito; b) Suspensión de hasta treinta (30) días corridos; c) Cesantía; d) Exoneración;*

Por su parte el art. 60 del Estatuto del Empleado Municipal Ord. NºOr.3930/2016-C.D. textualmente expresa: "*Las suspensiones de hasta diez (10) días no requerirán sumario previo...;*"

Se percibe en esta normativa una concreta aplicación de razonabilidad entre los medios empleados y el fin buscado. Es decir, para mantener el debido funcionamiento de los servicios administrativos y el decoro de la administración, e incluso mejorarlos, se produce la aplicación de sanciones razonables, autorizadas por el orden jurídico, por constituir dicha conducta incumplimiento de sus obligaciones impuestas;

Realizando una interpretación integral del Estatuto del Empleado Municipal, podemos concluir que habiendo los agentes GIL, Yanina Elizabeth - Leg. 1446 y DE LUCA, Mario Gabriel - Leg. 1796, incumplido con las obligaciones establecidas por el Art. 56 inc. d) corresponde aplicar la sanción establecida en el art. 54 inc. c) del Estatuto, es decir suspensión por dos (02) día sin goce de haberes;

Que conforme a lo preceptuado por el art. 60 de dicha normativa, no se requiere la instrucción de sumario administrativo previo para aplicar la citada sanción;

Que, a los fines de garantizar el derecho de defensa del agente, derecho éste garantizado por el art. 23 inc. 13) de la Constitución de la Provincia de Córdoba, se los intimó para que formulen descargo fundado y por escrito;

Que con fecha 29 de octubre de 2025 se notificó en tiempo y forma a los Agentes los términos de la Resolución Nº 10/2025;

Que ambos agentes han presentado descargo con fecha 30 de octubre de 2025, en donde expresan lo siguiente: "*que la actuación se desarrolló en el marco de mis funciones habituales, sin exceder en ningún momento las atribuciones propias del rol que desempeño. No se produjo ningún tipo de maltrato, abuso de autoridad ni conducta impropia. Mi superior jerárquico directo no manifestó objeción alguna al respecto de dicha actuación, ni en el momento ni con posterioridad, lo cual refuerza la interpretación de que la conducta no fue considerada irregular en su contexto operativo. Si bien reconozco que no fui formalmente comisionado desde la base para realizar dicho procedimiento, la acción se enmarcó en el espíritu de colaboración y servicios público, sin que se haya generado perjuicio alguno para el municipio ni para terceros.*";

De la lectura de los descargos, se desprende que los agentes reconocen la participación en el hecho denunciado, es decir que no fueron comisionados desde la base, no aportando elemento probatorio alguno, que logre desvirtuar dicha comunicación interna, no teniendo dicho descargo la virtualidad suficiente para que no sea posible de aplicarle la sanción de suspensión;

Atento a ello;

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

Art. 1º)- APLÍQUESE a los Agentes GIL, Yanina Elizabeth - Leg. 1446 - DNI N° 34.625.622 y DE LUCA, Mario Gabriel - Leg. 1796 - DNI N° 29.256.489, la sanción de suspensión de dos (02) días, sin goce de haberes, por la responsabilidad que tuvieron en los hechos denunciados y ya determinados en los presentes considerandos, en ajuste a los art. 54 inc. d) de la Ordenanza N°Or.3930/2016-C.D., por constituir la conducta desplegada por los agentes *Negligencia en el cumplimiento de sus funciones.*

Art.2º)- DESE copia del presente DECRETO a la Jefatura del Departamento de Personal a efectos de NOTIFICACIÓN DE LOS AGENTES MUNICIPALES referidos, luego proceder al archivo en el legajo personal de los mismos.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1653/2025

RÍO TERCERO, 10 de noviembre de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1183/2025 de fecha 07.08.2025, se modificaran los términos del Decreto N° 379/2025 de fecha 21.03.2025, referido al pago de una ayuda económica, en concepto de estímulo cultural, a los artistas locales que integran la ORQUESTA, ENSAMBLE Y CORO MUNICIPAL RÍO TERCERO; 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° 1183/2025, a los fines de registrar la BAJA del músico ABRATE BORZANI, Valentino, por fallecimiento, desde el 22.10.2025;

Que en su reemplazo, se dispusiera el ALTA de la Sra. BORRI, María Cecilia – DNI N° 28.687.509, por el período noviembre y 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.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1183/2025 de fecha 07.08.2025, registrando la BAJA del músico ABRATE BORZANI, Valentino, por fallecimiento, desde el 22.10.2025.

Art.2º)- DISPÓNGASE el ALTA de la Sra. BORRI, María Cecilia – DNI N° 28.687.509, y ABÓNESE la suma mensual de Pesos treinta mil (\$30.000.-) en concepto de estímulo cultural, por el período noviembre y diciembre/2025 inclusive, que deberán ser abonados mediante transferencia bancaria al BANCO SANTANDER – Caja de Ahorros en Pesos 118-386150/7 – CBU: 0720118588000038615072 – TITULAR: BORRI, María Cecilia – CUIL N° 27-28687509-8

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 Villafaña – 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° 1654/2025

RIO TERCERO, 11 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando el reconocimiento de la Asociación Vecinal de Bº Mitre; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1449/2025 de fecha 02.10.2025 se fijara fecha para el Acto Eleccionario para conformar el Centro Vecinal de dicho barrio;

Que se presentara una (01) única lista, cumpliendo los requisitos vigentes en la Ordenanza N° 2964/2008 C.D. – Artículo 23º) y su Decreto Reglamentario N° 571/2014;

Que es menester efectuar el reconocimiento oficial, en cumplimiento a lo establecido en el Art.2º) de la Ordenanza que rige el Régimen de Centros Vecinales;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RECONÓZCASE a la Asociación Vecinal de Bº Mitre, la que está integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE
SALINAS, MAURICIO OMAR – DNI N° 26.976.070

VICEPRESIDENTA
BAEZ CAGNOLATTI, MÓNICA GRACIELA – DNI N° 22.880.864

SECRETARIO
MARESMA ROJAS, ÁNGEL GUSTAVO – DNI N° 23.304.530

PRO SECRETARIA
VERGARA BAEZ, LOURDES NICOLE – DNI Nº 45.697.456

TESORERO
MARESMA, PAULO ORLANDO - DNI Nº 23.901.603

PRO TESORERA
AGÜERO, MARÍA BELÉN - DNI Nº 36.643.235

VOCALES
SALINAS, ÁLVARO LAUTARO – DNI Nº 43.297.889
MARESMA, LAURA LORENA – DNI Nº 26.196.846
MARESMA, FABIÁN AMÉRICO – DNI Nº 25.862.770

VOCALES SUPLENTES
ROJAS, ROMINA VANESA – DNI Nº 30.948.018
SALINAS, RODOLFO EUGENIO – DNI Nº 29.926.590

REVISORES DE CUENTAS
CAGÑOLATTI, PATRICIA PAOLA – DNI Nº 25.413.616
BALMACEDA, NERINA ÁNGELES – DNI Nº 46.509.641
ROJAS, LAURA ESTHER – DNI Nº F5.431.269

Art.2º)- GÍRESE copia del presente a los interesados y áreas de competencia.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 Nº 1655/2025

RÍO TERCERO, 11 de noviembre 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. CASTILLO, Sofía – DNI Nº 41.522.552, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1894 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CASTILLO, Sofía, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos emergentes del albergue de la Sra. ECHEVARRÍA, Verónica Alejandra (madre), en residencia geriátrica de nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor de la Sra. CASTILLO, Sofía – DNI Nº 41.522.552, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1894 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes del albergue de la Sra. ECHEVARRÍA, Verónica Alejandra (madre), en residencia geriátrica.

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 Villafaña – 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 1656/2025

RÍO TERCERO, 11 de noviembre de 2025.

VISTO: La necesidad de efectuar una Contratación por Locación de un inmueble, para uso exclusivo de la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera alquilar el inmueble ubicado en calle Raúl Scalabrini Ortiz Nº 29, de esta Ciudad, propiedad del Sr. Miguel Ángel VILLALBA – DNI Nº 6.605.370;

Que reúne los requisitos necesarios para este fin, por lo que se ha dispuesto efectuar la Contratación por el período de veinticuatro (24) meses, a partir del 15.11.2025 al 14.11.2027 inclusive, al amparo de la Ordenanza NºOr.4853/2024-C.D. – Artículo 13º);

Que el precio de la locación queda pactado en la suma mensual de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) ajustable cuatrimestralmente conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL). El pago se efectuará por mes adelantado, del día 15 al 24 de cada mes;

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)- EFECTÚESE Contrato de Locación de Inmueble con el Sr. Miguel Ángel VILLALBA – DNI Nº 6.605.370, por el alquiler de un inmueble para uso exclusivo de la Secretaría de Obras Públicas, por el período 15.11.2025 al 14.11.2027 inclusive, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza Nº Or.4853/2024-C.D. – Artículo 13º). El Contrato de Locación se incorpora como Anexo del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-) ajustable cuatrimestralmente conforme al Índice para Contratos de Locación (ICL). El pago deberá efectuarse a la "Inmobiliaria Mascanfroni", por mes adelantado, del día 15 al 24 de cada mes mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorro \$430809523281929 - CBU 2550308840095232819298 - TITULAR: MASCANFRONI, Eduardo Alfredo - CUIT Nº 20-30262429-2.

Art.3º)- ABÓNESE la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-), en concepto de pago de honorarios profesionales al Sr. MASCANFRONI, Eduardo Alfredo, con domicilio en calle La Rioja Nº 996, de la ciudad de Almafuerte - Cba., mediante trasferencia bancaria a la cuenta referida en el artículo anterior.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.078) Alquileres de Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 Nº 1657/2025

RÍO TERCERO, 12 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a la Sra. ORDOÑEZ, Beatriz Yolanda – DNI Nº 22.239.608, con domicilio en calle Gral. Roca Nº 1029 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará un seguimiento sobre la situación social y económica de la Sra. ORDOÑEZ, Beatriz Yolanda, constatándose que continúa en la misma situación y no cuenta con recursos económicos para ser destinados al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de dos (02) meses, a partir de noviembre/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 trescientos mil (\$300.000.-), por el período de dos (02) meses, a partir de noviembre/2025, a favor de la Sra. ORDOÑEZ, Beatriz Yolanda – DNI Nº 22.239.608, con domicilio en calle Gral. Roca Nº 1029 – Bº Belgrano, 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 Villafaña – 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 1658/2025

RÍO TERCERO, 12 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia, solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de la Comunidad Terapéutica "Nuestra Señora de Luján" - Centro de Ayuda al Drogadependiente, representada por su Tesorera la Sra. ALMADA, Analía Delia – DNI Nº 27.389.749, con domicilio en Avda. María Elena Walsh Nº 1135 de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro, que tiene por objeto la rehabilitación y posterior reinserción social de drogadependientes y alcohólicos a través del desarrollo de diferentes actividades;

Que requieren de un aporte económico a los fines de solventar gastos de tratamientos de pacientes de nuestra localidad que no pueden afrontar el costo de una rehabilitación en dicha Asociación;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos seiscientos cincuenta mil (\$650.000.-), por el período noviembre y diciembre/2025 inclusive;

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 seiscientos cincuenta mil (\$650.000.-), por el período noviembre y diciembre/2025 inclusive, a la Comunidad Terapéutica "Nuestra Señora de Luján" - Centro de Ayuda al Drogadependiente, representado por su Tesorera la Sra. ALMADA, Analía Delia – DNI N° 27.389.749, con domicilio en Avda. María Elena Walsh N° 1135 de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamientos de pacientes que se encuentran en dicha Institución.

Art.2º- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.204) 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 Villafaña – 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° 1659/2025

RÍO TERCERO, 12 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Economía, solicitando se efectúe llamado a Concurso Público N° 01/2025, para la "Provisión de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (3227) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y DOS (132) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, NUEVE (9) módulos hipocalórico-diabetes, TRES (3) módulos sin lactosa y UN (1) módulo refuerzo nutricional; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso estival 2025/6, de conformidad a ANEXO I: Pliego de Condiciones Generales, ANEXO II: Pliego de Condiciones Particulares, ANEXO III: Pliego de Especificaciones Particulares y ANEXO IV: Establecimientos Educativos; y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en la Ordenanza N°Or.1482/97-C.D. Ordenanza General de Contabilidad y Administración en su Art. 56º y 95º), deben establecerse las condiciones para la presentación de propuestas, y cumplimentar con el Art. 99º) para la Publicidad del Concurso Público;

Que la publicidad del presente llamado se efectuará en el Boletín Oficial de la Provincia, por un (01) día de publicidad, simultáneamente en medio de difusión local, conforme lo establece la Ordenanza N°Or.1482/97-C.D. en su Art.99º) que dice "PUBLICIDAD CONCURSO PUBLICO DE PRECIOS: El llamado a Concurso Público de Precios será publicado durante un (01) día en el Boletín Oficial de la Provincia y publicitado durante dos (02) días en el diario o semanario de mayor circulación de la zona, o en los medios locales de comunicación";

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- LLÁMESE a Concurso Público de Precios N° 01/2025, para la "Provisión de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (3227) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y DOS (132) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, NUEVE (9) módulos hipocalórico-diabetes, TRES (3) módulos sin lactosa y UN (1) módulo refuerzo nutricional; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso estival 2025/6, de conformidad a ANEXO I: Pliego de Condiciones Generales, ANEXO II: Pliego de Condiciones Particulares, ANEXO III: Pliego de Especificaciones Particulares y ANEXO IV: Establecimientos Educativos.

Art.2º- La entrega de los Pliegos se efectuará en la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, Palacio Municipal "9 de Septiembre", de Lunes a Viernes de 07:30 a 13:00 hs, hasta el día 25.11.2025 inclusive. Valor de los pliegos: Pesos ciento cuarenta mil (\$140.000.-).

Art.3º- Los sobres con las propuestas serán receptados en Mesa General de Entradas – Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, 1er. Piso del Palacio Municipal "9 de Septiembre", hasta el día 26.11.2025 a la hora 09:00 y el acto de apertura se efectuará el día 26.11.2025 a la hora 10:00, en dependencias del Palacio Municipal 9 de Septiembre.

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

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1660/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre 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. PEREZ, Florencia – DNI N° 40.506.359, con domicilio en calle Viltipoco N° 315 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PEREZ, Florencia, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor de la Sra. PEREZ, Florencia – DNI Nº 40.506.359, con domicilio en calle Viltipoco Nº 315 – Bº Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico 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 Villafaña – 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° 1661/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre 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. MEDINA, Amelia Mónica – DNI Nº F5.293.638, con domicilio en calle Río Primero Nº 1223 – Bº Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. MEDINA, Amelia Mónica, constatándose que continúa en la misma 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 dos (02) meses, desde noviembre/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 dos (02) meses, desde noviembre/2025, a favor de la Sra. MEDINA, Amelia Mónica – DNI Nº F5.293.638, con domicilio en calle Río Primero Nº 1223 – Bº 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 Villafaña – 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° 1662/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1418/2025 de fecha 29.09.2025, referido al otorgamiento de un subsidio mensual, por el período de tres (03) meses, desde octubre/2025, a favor de la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Riobamba Nº 1041 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinado al pago de alquiler de vivienda;

y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dicho acto administrativo no se perfeccionó y no tuvo principio de ejecución, por lo que es necesario dejar sin efecto los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- DÉJENSE sin efecto los términos del Decreto N° 1418/2025 de fecha 29.09.2025, referido al otorgamiento de una ayuda económica mensual, a favor de la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Riobamba Nº 1041 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, por las causales expuestas en los considerandos del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 1663/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con el servicio de desodorizadores de baño, para su uso en el Palacio Municipal 9 de Septiembre; y

CONSIDERANDO:

Que la firma HERCOM S.A.S. - CUIT Nº 30-71621522-5, representada en este acto por el Sr. RODRÍGUEZ, Leandro Hernán – DNI Nº 31.823.133, en carácter de administrador titular, con domicilio en calle Teniente Ibañez Nº 2396 – Villa María – Córdoba, ofreciera en alquiler quince (15) equipos desodorizadores de baño: Dispensers desodorización - Serie 3, servicio técnico especializado e insumos;

Que se abonará a la firma comercial la suma mensual de Pesos ciento ochenta y ocho mil ochocientos trece (\$188.813.-), por el uso de los equipos, asistencia técnica e insumos, pagaderos a mes vencido, contra presentación de Facturas debidamente autorizadas;

Que la Contratación tendrá vigencia por el período 01.11.2025 al 30.04.2026 inclusive, y se encuentra amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente NºOr. 4853/2024 C.D. - Art.13º;

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 firma HERCOM S.A.S. - CUIT Nº 30-71621522-5, representada en este acto por el Sr. RODRÍGUEZ, Leandro Hernán - DNI Nº 31.823.133, en carácter de administrador titular, con domicilio en calle Teniente Ibañez Nº 2396 – Villa María – Córdoba, por el alquiler de quince (15) equipos desodorizadores de baño: Dispensers desodorización - Serie 3, servicio técnico especializado e insumos, para su uso en el Palacio Municipal 9 de Septiembre, dispuesta por el período 01.11.2025 al 30.04.2026 inclusive.

Art.2º- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento ochenta y ocho mil ochocientos trece (\$188.813.-), al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente NºOr. 4853/2024-C.D. - Art. 13º.

Art.3º- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.079) Alquileres de Bienes Muebles y Leasing en Gral. , de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1664/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2025.

VISTO: Los autos caratulados: "SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – EXPTE. Nº 6340/2021", que tramitan por ante el Juzgado Federal de Villa María; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Juicio fue iniciado el 27.07.2021, y habiendo llegado a la Sentencia de Primera Instancia, la Municipalidad ha entendido de prudencia y razonabilidad la concreción del pago de honorarios regulados en la sentencia de fecha 28.11.2024;

Que a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante SENTENCIA de fecha 28.11.2024, y dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, abonando a la firma Lisicki Litvin & Abelovich Consultores S.A, la suma de Pesos un millón novecientos ocho mil ciento setenta (\$1.908.170,00.-) en concepto de honorarios cedidos y regulados;

Que la suma precedentemente detallada será abonada por la Municipalidad de Río Tercero al letrado, mediante Transferencia Bancaria a la Cuenta de la firma Lisicki Litvin Consultores S.A, CUIT Nº 30-66336301-4, Cuenta Corriente en pesos Nº 0909/02101115/76 - CBU: 0150909402000101115760 debiendo la firma Lisicki Litvin Consultores S.A emitir la factura correspondiente, previa aprobación del presente acuerdo por parte del Honorable Tribunal de Cuentas;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- APRUÉBESE el Pago a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante SENTENCIA de fecha 28.11.2024, y dar por concluidas las actuaciones judiciales en autos caratulados: "SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA c/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO s/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD – EXPTE. Nº 6340/2021" que tramitan por ante el Juzgado Federal de Villa María, Córdoba.

Art.2º- DETERMÍNESE el pago de honorarios profesionales cedidos y regulados a la firma Lisicki Litvin Consultores S.A, CUIT Nº 30-66336301-4, la suma ordenada a pagar de Pesos un millón novecientos ocho mil ciento setenta (\$1.908.170,00.-) en la forma y modo establecido en SENTENCIA JUDICIAL que se adjunta formando parte del presente.

Art.3º- Las erogaciones que resulten necesarias serán imputadas a la Partida 01.1.1.03.05.12.081) Gastos Honorarios Imp. Act. Com. Extraña Jurisd., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1665/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2025.

VISTO: Que los días 21, 22 y 23 de noviembre de 2025, se llevará a cabo el tradicional encuentro cultural interdisciplinario "Río Tercero, No Durmai 2025" en nuestra Ciudad, evento que se ha convertido en un punto de interés para numerosa cantidad de público; y

CONSIDERANDO:

Que desde hace 25 años el evento se realiza en nuestra Ciudad, reuniendo todas las formas de manifestaciones artísticas y culturales y como tal, existe un público que la contempla y un reconocimiento entre los que se exponen;

Que cuenta con la organización de un grupo de artistas independientes locales y la Fundación "Juntos a la Par" que lleva adelante el proyecto social "La Luciérnaga", participando de este evento grupos musicales de rock, folklore, entre otros géneros, y la participación de diferentes artistas, con espacios de danza, teatro, literatura, muestras de arte, fotografía y artesanías;

Que el Encuentro No Durmai no persigue fines de lucro, siendo la entrada libre y gratuita, y se realizará en tres (03) tardes y noches, con la realización de numerosos espectáculos, dando color y calor a un evento que ya se ganó su lugar en nuestra Ciudad;

Que los fondos recaudados serán destinados a cubrir gastos en la organización: infraestructura, técnica, transporte, difusión, y el sobrante del dinero será destinado a la Fundación Juntos a la Par La Luciérnaga Río Tercero, entidad dedicada a ayudar a familias en situación de riesgo y al cuidado ambiental, a través del reciclado de papel con el proyecto denominado "Papelón";

Que el Departamento Ejecutivo Municipal contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un aporte económico por la suma de Pesos cinco millones (\$5.000.000.-), por única vez, que deberán ser abonados en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas por la suma de Pesos un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y siete ctvos. (\$1.666.666,67.-), destinado a solventar gastos emergentes de la realización del evento (sonido y SADAIC);

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 aporte económico consistente en la suma de Pesos cinco millones (\$5.000.000.-), por única vez, que deberán ser abonados en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas por la suma de Pesos un millón seiscientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seis con sesenta y siete ctvos. (\$1.666.666,67.-) a la FUNDACIÓN JUNTOS A LA PAR – LA LUCIÉRNAGA RÍO TERCERO – CUIT N°: 30-71405184-5, representada por su Presidente Sr. VIGLIECCA, Guillermo Fernando - DNI N° 21.655.069, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la realización del encuentro cultural interdisciplinario "Río Tercero, No Durmai 2025", que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de noviembre/2025, en el Pasaje Vucetich y el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de nuestra Ciudad.

El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria - CTA. ESPECIAL: 430809472974897 - CBU: 2850308840094729748978 – FUNDACIÓN JUNTOS A LA PAR – LA LUCIÉRNAGA RÍO TERCERO.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidio 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1666/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1320/2025 de fecha 12.09.2025, referido al otorgamiento de un subsidio mensual por el período de tres (03) meses, desde septiembre/2025, a favor de la Sra. SANCHEZ, Claudia Elsa – DNI N° 18.369.229, con domicilio en calle Laprida N° 2310 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de subsistencia; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se dispusiera dejar sin efecto los términos del dispositivo legal mencionado precedentemente, en virtud del fallecimiento de la beneficiaria;

Que se adjunta Acta de Defunción N° 636 de fecha 10.11.2025, Tomo 5A, Folio N° 36 - Año 2025, expedida por el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de Río Tercero;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉJENSE SIN EFECTO los términos del Decreto N° 1320/2025 de fecha 12.09.2025 referido al otorgamiento de un subsidio mensual por el período de tres (03) meses, desde septiembre/2025, a favor de la Sra. SANCHEZ, Claudia Elsa – DNI N° 18.369.229, con domicilio en calle Laprida N° 2310 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de subsistencia, por las causales expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º)- PROCÉDASE por la Secretaría de Economía a efectuar los ajustes pertinentes, a la anulación de los Compromisos, Órdenes de Pagos y consecuentemente los Cheques que fueran emitidos y no cobrados, por las causales expuestas en el considerando del presente Decreto, conforme al siguiente detalle:

Nº	CHEQUE N°	IMPORTE	BENEFICIARIO	DECRETO DE ORIGEN
1	BANCO GALICIA -SERIE GT N° 95322928	\$40.000.-	SRA. SANCHEZ, CLAUDIA ELSA	1320/2025
2	BANCO GALICIA -SERIE GT N° 95322929	\$40.000.-		
3	BANCO GALICIA -SERIE GT N° 95322930	\$35.000.-		
4	BANCO GALICIA -SERIE GT N° 95322931	\$35.000.-		

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 1667/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la agente Sra. BARRA, Carolina - CUIL Nº 27-36575398-4 - Leg. 1706 - Cat. 7 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL; y

CONSIDERANDO:

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

Que la renuncia al cargo obedece a razones personales;

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

Que no existen impedimentos para aceptar la renuncia al cargo, presentada por la agente BARRA, Carolina, debiendo dictarse dispositivo de baja;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA a la agente municipal Sra. BARRA, Carolina - CUIL Nº 27-36575398-4 - Leg. 1706 - Cat. 7 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por renuncia al cargo, registrándose como último día de dependencia el 31.10.2025.

Art.2º)- PROCÉDESE a la liquidación de haberes por la Sección Sueldos, dependiente de Jefatura de Gabinete.

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

D E C R E T O Nº 1668/2025

RÍO TERCERO, 13 de noviembre 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 NºOr.4853/2024-C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 39/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
04.2.6.08.12.20.266	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	375,000,000.00	40,000,000.00	415,000,000.00
11.1.5.05.09.17.204	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
03.1.5.05.09.16.143	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	234,000,000.00	10,000,000.00	244,000,000.00
05.1.5.05.09.17.167	GASTOS PROGRAMA SUMAR	45,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00
			60,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.5.05.09.17.181	ORGANIZACION EVENTOS	622,500,000.00	20,000,000.00	602,500,000.00
04.2.6.08.12.20.258	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	675,000,000.00	40,000,000.00	635,000,000.00
			60,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 60.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 60.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

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
Rectificación de Presupuesto Nº2 Decreto Nº 1274/2025	2.892.000.000
Compensación de Partidas Nº 26 Decreto Nº 1292/2025	0
Compensación de Partidas Nº 27 Decreto Nº 1332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 28 Decreto Nº 1370/2025	0
Compensación de Partidas Nº 29 Decreto Nº 1376/2025	0
Compensación de Partidas Nº 30 Decreto Nº 1410/2025	0
Compensación de Partidas Nº 31 Decreto Nº 1441/2025	0
Compensación de Partidas Nº 32 Decreto Nº 1459/2025	0
Compensación de Partidas Nº 33 Decreto Nº 1507/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº3 Ordenanza NºOr. 4924/2025-C.D.	6.570.000.000
Compensación de Partidas Nº 34 Decreto Nº 1569/2025	0
Compensación de Partidas Nº 35 Decreto Nº 1578/2025	0
Compensación de Partidas Nº 36 Decreto Nº 1602/2025	0
Compensación de Partidas Nº 37 Decreto Nº 16/2025	0
Compensación de Partidas Nº 38 Decreto Nº 1650/2025	0
Compensación de Partidas Nº 39 Decreto Nº 1668/2025	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	64.018.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1669/2025

RÍO TERCERO, 17 de noviembre 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. FERREYRA, Débora Romina – DNI Nº 35.279.039, con domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 64 – Bº Centro, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. FERREYRA, Débora Romina, 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 doscientos mil (\$200.000.-), por el periodo de dos (02) meses, desde noviembre/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 noviembre/2025, a favor de la Sra. FERREYRA, Débora Romina – DNI Nº 35.279.039, con domicilio en calle Vélez Sarsfield Nº 64 – Bº Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 1670/2025

RÍO TERCERO, 17 de noviembre 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° 1590/2025 de fecha 23.10.2025 se registrara la incorporación de la Sra. SAIT CÓRDOBA, Vanesa Claudia – DNI N° 25.573.219, a la Empresa de POZZI, MARIANELA – CUIT N° 27-28843978-3, como beneficiaria para el entrenamiento del trabajo, en el marco del Programa Municipal de Inserción Laboral 25/60, desde el 01.11.2025 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 10.11.2025, 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:

BENEFICIARIA	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT	DECRETO DE OTORGAMIENTO	FECHA DE BAJA
SAIT CORDOBA, VANESA CLAUDIA	25.573.219	POZZI, MARIANELA	27-28843978-3	1590/2025	10.11.2025

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 Villafaña – 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° 1671/2025

RÍO TERCERO, 17 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1517/2025 de fecha 13.10.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TOBANELLI, Lucrecia Carolina – DNI Nº 33.712.809 – CUIT Nº 27-33712809-8 - Arquitecta, para la realización de tareas en la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.10.2025 al 31.12.2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que mediante memorándum proveniente de la Secretaría mencionada precedentemente, se indicara dejar sin efecto la locación de servicios, registrándose como último día laboral el 31.10.2025;

Que conforme consta en el respectivo Contrato de Prestación, puede darse por concluida la relación contractual al amparo de la Cláusula Segunda: "El presente contrato tendrá vigencia desde el 01.10.2025 al 31.12.2025 inclusive, quedando perfectamente aclarado que LA MUNICIPALIDAD podrá dar por concluida la relación contractual en cualquier momento, cuando el Secretario y/o Director del área así lo solicite, haya o no finalizado el período de vigencia del contrato, no generando esta extinción derecho a indemnización alguna a favor de la CONTRATADA. Tampoco generará a su favor derechos laborales aunque el contrato supere los 6 meses de servicio continuo, ya que el presente no podrá ser interpretado como contrato laboral o administrativo, sino como Contrato de Prestación de Servicio, regido por las normas, derechos y obligaciones del Derecho Civil, conforme a lo establecido por el Código Civil y Comercial de la República Argentina, como tampoco podrá ampararse en los beneficios de estabilidad y otros que posee el personal ordinario de la administración municipal, atento a lo pactado en el presente"…;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- DÉSE por concluida la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TOBANELLI, Lucrecia Carolina – DNI Nº 33.712.809 – CUIT Nº 27-33712809-8 - Arquitecta, suscripta por el período 01.10.2025 al 31.12.2025 inclusive, conforme a Decreto N° 1517/2025 de fecha 13.10.2025, registrándose como último día laboral el 31.10.2025.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1672/2025

RÍO TERCERO, 17 de noviembre 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 la BAJA por jubilación de la agente LIPTZIS, Andrea Silvina – Leg. 1731 – Cat. 11, a partir del 01.12.2025, conforme Resolución de fecha 04.11.2025 - Expediente N°024-27-17382348-2-004-000001 de la Administración Nacional de la Seguridad Social - ANSES;

Que en virtud de ello, se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente, a los fines de modificar los términos del decreto mencionado precedentemente;

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 por el período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive, registrando la BAJA por jubilación de una (01) agente, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	FECHA DE BAJA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1731	LIPTZIS, ANDREA SILVINA	C11	01.12.2025	Esp. en Radiología y Diagnóstico por imágenes - Dpto. APS Centro de Salud - Sala Asistencial	Sec. de Salud y Desarrollo Social

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1673/2025

RÍO TERCERO, 18 de noviembre 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° 40/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.1.5.05.09.17.174	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	15,000,000.00	4,000,000.00	19,000,000.00
09.1.1.01.03.08.035	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	300,000.00	6,000,000.00	6,300,000.00
11.1.5.05.09.17.224	GASTOS AREA ZONOSIS	50,000,000.00	10,000,000.00	60,000,000.00
01.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	78,000,000.00	24,000,000.00	102,000,000.00
			44,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
05.1.5.05.09.17.163	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	50,000,000.00	14,000,000.00	36,000,000.00
05.1.1.01.03.08.038	GRATIFICACIONES	35,000,000.00	6,000,000.00	29,000,000.00
03.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	35,800,000.00	24,000,000.00	11,800,000.00
			44,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 44.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 44.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO

\$ 64.018.000.000

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
Rectificación de Presupuesto Nº2 Decreto Nº 1274/2025	2.892.000.000
Compensación de Partidas Nº 26 Decreto Nº 1292/2025	0
Compensación de Partidas Nº 27 Decreto Nº 1332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 28 Decreto Nº 1370/2025	0
Compensación de Partidas Nº 29 Decreto Nº 1376/2025	0
Compensación de Partidas Nº 30 Decreto Nº 1410/2025	0
Compensación de Partidas Nº 31 Decreto Nº 1441/2025	0
Compensación de Partidas Nº 32 Decreto Nº 1459/2025	0
Compensación de Partidas Nº 33 Decreto Nº 1507/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº3 Ordenanza NºOr. 4924/2025-C.D.	6.570.000.000
Compensación de Partidas Nº 34 Decreto Nº 1569/2025	0
Compensación de Partidas Nº 35 Decreto Nº 1578/2025	0
Compensación de Partidas Nº 36 Decreto Nº 1602/2025	0
Compensación de Partidas Nº 37 Decreto Nº 16/2025	0
Compensación de Partidas Nº 38 Decreto Nº 1650/2025	0
Compensación de Partidas Nº 39 Decreto Nº 1668/2025	0
Compensación de Partidas Nº 40 Decreto Nº 1673/2025	0

NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES

64.018.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 1674/2025

RÍO TERCERO, 18 de octubre de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en Intendencia; y
CONSIDERANDO:

Que el Sr. GIOMI, Luis Alberto – DNI Nº 28.025.123 – CUIT Nº 20-28025123-3, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4853/2024 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.10.2025 al 31.12.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos millones cuatrocientos cuarenta mil (\$2.440.000.-);

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 por Prestación de Servicios con el Sr. GIOMI, Luis Alberto – DNI Nº 28.025.123 – CUIT Nº 20-28025123-3 para la siguiente tarea: Asesoramiento en la Dirección de Cultura y en la organización de diferentes eventos artísticos, dependiente de Intendencia, dispuesta por el período 01.10.2025 al 31.12.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos millones cuatrocientos cuarenta mil (\$2.440.000.-), mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA \$ 29704361374336 - CBU: 0110436730043613743365 – ALIAS: LG.PRODUCCIONES – TITULAR: GIOMI, Luis Alberto – CUIT Nº 20-28025123-3, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1675/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete, solicitando se modifiquen los términos del Decreto Nº 617/2020 por el que se autorizara Licencia Gremial, al agente PAEZ, Daniel Alfredo – Leg. Nº 1322 – Cat. 7 – CUIL Nº 20-31957015-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que mediante dicho dispositivo legal, se autorizara al nombrado Licencia Gremial sin goce de haberes, desde el 01.10.2020 y hasta que se dicte dispositivo en contrario, preservando la categoría y jerarquía alcanzadas;

Que conforme a memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete se indicara dar por finalizada la Licencia Gremial sin goce de haberes al agente PAEZ, Daniel Alfredo – CUIL Nº 20-31957015-3, desde el 01.11.2025 y se dispusiera su reincorporación a su puesto de trabajo;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente, a los fines de dar por finalizada la Licencia Gremial, debiendo dicho agente reintegrarse a su puesto de trabajo en lugar y horario a determinar por el Departamento de Personal;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 617/2020, referido a la Licencia Gremial del agente municipal PAEZ, Daniel Alfredo – Leg. Nº 1322 – Cat. 7 – CUIL Nº 20-31957015-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dando por finalizada la Licencia Gremial oportunamente otorgada, desde el 01.11.2025.

Art.2º)- DISPÓNGASE la reincorporación del agente a su puesto de trabajo, desde el 01.11.2025, conforme a las disposiciones establecidas por Ordenanza Nº 3930/2016-C.D. - Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal y su Decreto Reglamentario Nº 602/2016.

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

D E C R E T O Nº 1676/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025

VISTO: Que mediante la Ley Nº 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 Nº 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 Nº 27.399;

Que el mencionado dispositivo legal establece como día no laborable con fines turísticos el día 21 de noviembre próximo;

Que se ha resuelto declarar día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el día 21 de noviembre 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 21 de noviembre próximo, conforme Decreto Nacional Nº 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1677/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. SCHWANDER, Alejandro Luis - DNI N° 28.816.876 – CUIL N° 20-28816876-9, 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 por el período 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive, abonándose el equivalente a la remuneración de un Director, es decir la suma mensual de Pesos dos millones quinientos tres mil ochocientos diez con cuarenta y cuatro ctvos. (\$2.503.810,44.-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. SCHWANDER, Alejandro Luis - DNI N° 28.816.876 – CUIL N° 20-28816876-9, para las siguientes tareas: Coordinación general del Programa Municipal de Competitividad Comercial y de Servicios – CCS, facilitación de la metodología ágil de trabajo (SCRUM), eliminación de impedimentos operativos y el acompañamiento para el logro de los objetivos previstos, tendiente a consolidar un modelo de desarrollo económico inclusivo, innovador y orientado a resultados, con impacto directo en la calidad de vida urbana y la vitalidad de los corredores comerciales de nuestra Ciudad. Asimismo, estará a cargo de la Coordinación del Parque Industrial y responsabilidades inherentes al desarrollo productivo local, a cargo de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. SCHWANDER, Alejandro Luis el equivalente a la remuneración de un Director, es decir la suma mensual de Pesos dos millones quinientos tres mil ochocientos diez con cuarenta y cuatro ctvos. (\$2.503.810,44.-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1678/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disminuya el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable y se disponga el ALTA del Adicional por Turno Rotativo Completo, al agente AGÜERO, Mario Raúl – CUIL N° 20-22119768-3 – Legajo 1422 – 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 el Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable fuera otorgado mediante Decreto N° 1080/2025 y su modificadorio;

Que resulta necesario disminuir el porcentaje de dicho Adicional del 29% al 10,88%, desde el 01.11.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector en la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, 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 asimismo, se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% por encontrarse el agente desarrollando tareas como Inspector en la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, bajo diagrama de turnos rotativos, desde el 01.11.2025 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta N° 11, de fecha 13.11.2025 – Punto N° 01;

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) – MODIFÍQUENSE los términos de Decreto N° 1080/2025 y su modificadorio, por el cual se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, disminuyendo

el porcentaje de dicho Adicional, del 29% al 10,88 %, percibido por el agente AGÜERO, Mario Raúl – CUIL Nº 20-22119768-3 – Legajo 1422 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.11.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector en la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 11º inc.e) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.

Art.2º) - DISPÓNGASE el pago del Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% al agente AGÜERO, Mario Raúl – CUIL Nº 20-22119768-3, desde el 01.11.2025 y mientras desarrolle tareas como Inspector en la Dirección de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, bajo diagrama de turnos rotativos, o se dicte disposición en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 14º inc.a) y Art. 15º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.

Art.3º - IMPÚTESE a las Partidas 09.1.1.01.01.02.015) Otros Suplementos; 09.1.1.01.01.02.006) 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1679/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de una subrogancia resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 12, a la agente HOMOBONO, Julieta – Leg. Nº 1443 – Cat. 8 – CUIL Nº 23-32646777-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento por Subrogancia entre la Categoría 8 y la Categoría 12, desde el 01.11.2025 y mientras permanezca en sus funciones provisoriamente, a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario;

Que se encuentra amparado en la Ordenanza Nº Or.3929/2016-CD la que establece las condiciones para el pago del suplemento subrogancia en su Art.12º) inc.b y Art. 14º) inc.b -1- que fija: "que el cargo subrogado se halle vacante por renuncia, jubilación o fallecimiento, hasta tanto sea cubierto por el nuevo titular", y Art. 11º) y 13º) inc.c el Adicional particular Responsabilidad Jerárquica;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, otorgado mediante Decreto Nº 1080/2025 de fecha 22.07.2025 y su modificatorio, desde el 01.11.2025, en virtud de haber desaparecido las causales que les dieran origen;

Que asimismo se dispusiera el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, sobre la categoría subrogada, desde el 01.11.2025 y mientras se encuentre a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de Secretaría de Economía 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 los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 11 – Punto Nº 03, de fecha 13.11.2025;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente HOMOBONO, Julieta – Leg. Nº 1443 – Cat. 8 – CUIL Nº 23-32646777-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.11.2025 y mientras permanezca en sus funciones provisoriamente, a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc. b) 1.

Art.2º- DÉJENSE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, percibido por la agente HOMOBONO, Julieta – CUIL Nº 23-32646777-4, desde el 01.11.2025, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.3º- DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, sobre la categoría subrogada, a la agente HOMOBONO, Julieta – CUIL Nº 23-32646777-4, desde el 01.11.2025 y mientras se encuentre a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de Secretaría de Economía o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.4º- IMPÚTESE a las Partidas 03.1.1.01.01.02.013) Subrogancia y 03.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1680/2025

RIO TERCERO, 19 de noviembre 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 Turno Rotativo Parcial, al agente CORIA, Eder Emanuel – CUIL Nº 20-27169631-1 – Legajo 1754 – 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 resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 29%, el cual fuera otorgado mediante Decreto Nº 1080/2025 y su modificatorio, desde el 01.11.2025, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66% por encontrarse el agente desarrollando tareas generales en la Sección Terminal de Ómnibus, bajo diagrama de turnos rotativos, dependiente de Jefatura de Gabinete – Dpto. de Personal, desde el 01.11.2025 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 11, de fecha 13.11.2025 – Punto Nº 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) - DÉJENSE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 29%, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 1080/2025 y su modificatorio, al agente CORIA, Eder Emanuel – CUIL Nº 20-27169631-1 – Legajo 1754 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.11.2025, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º) - DISPÓNGASE el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66% al agente CORIA, Eder Emanuel – CUIL Nº 20-27169631-1, desde el 01.11.2025 y mientras permanezca desarrollando tareas generales en la Sección Terminal de Omnibus, bajo diagrama de turnos rotativos, dependiente de Jefatura de Gabinete – Dpto. de Personal, o se dicte disposición en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 14º inc.a) y Art. 15º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.

Art.3º- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1681/2025

RÍO TERCERO, 20 de noviembre 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. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI Nº 11.829.120, con domicilio en Zona Rural; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el mes de diciembre/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 de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el mes de diciembre/2025, a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI Nº 11.829.120, con domicilio en Zona Rural, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica.

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 Villafaña – 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 1682/2025

RÍO TERCERO, 20 de noviembre 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 Nº 41.034.407, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 2184 – Piso 1 – Dpto. 5, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizará 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 mil (\$200.000.-), por el período de dos (02) meses, desde noviembre/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 noviembre/2025, a favor de la Sra. GODOY, Florencia Melina - DNI Nº 41.034.407, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 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 Villafaña - 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 1683/2025

RÍO TERCERO, 20 de noviembre de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MARTINELLI, Virginia - DNI Nº 31.123.626 - CUIT Nº 27-31123626-7 - Licenciada en Economía, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4853/2024 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un millón quinientos mil (\$1.500.000.-), pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía;

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 por Prestación de Servicios con la Sra. MARTINELLI, Virginia - DNI Nº 31.123.626 - CUIT Nº 27-31123626-7 - Licenciada en Economía, para las siguientes tareas: realización de informes de Ingresos y Egresos y asesoramiento en tareas administrativas contables, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive.

Art.2º- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un millón quinientos mil (\$1.500.000.-), pago que se efectuará mediante transferencia bancaria al BANCO SANTANDER RÍO S.A. - Cuenta Nº 265-362796/5 - Sucursal Nº 265 - CBU: 072026528800036279654 - TITULAR: MARTINELLI, Virginia - CUIT Nº 27-31123626-7, a mes vencido contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral.; 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1685/2025

RÍO TERCERO, 25 de noviembre 2025.

VISTO: El trabajo fotográfico desarrollado por el autor Sebastián SALGUERO, y la relevancia del proyecto "ABRAZOS PARTIDOS" en la preservación de la memoria colectiva vinculada al atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que Sebastián SALGUERO, nacido en nuestra Ciudad el día 04.03.1975, inició su actividad profesional en el año 1999 como fotógrafo de prensa en el diario "La Voz del Interior", mientras concluía sus estudios en la Escuela Provincial de Artes Aplicadas "Lino Enea Spilimbergo";

Que su trayectoria incluye trabajos en el ámbito del periodismo, la comunicación visual y la investigación documental, desarrollando una producción caracterizada por el compromiso social y la construcción de memoria;

Que su manera empírica y analítica de abordar la fotografía dio lugar a proyectos orientados a comprender fenómenos sociales y a preservar testimonios relevantes para la comunidad;

Que entre sus obras se destaca "ABRAZOS PARTIDOS", iniciado en 2014, centrado en las consecuencias humanas, materiales y emocionales del atentado ocurrido en Fábrica Militar de Río Tercero;

Que su título resume con precisión el espíritu de la obra: los "abrazos" evocan el vínculo, el amparo y la comunidad; mientras que lo "partido" señala la ruptura, el desgarro y la interrupción abrupta de aquello que daba sentido a la vida cotidiana. Esa tensión entre lo que se quiebra y lo que insiste en permanecer, atraviesa todo el proyecto;

Que la obra principal del mismo, elaborado con materiales significativos aportados por víctimas y familiares (imágenes, relatos y objetos personales), constituye un dispositivo testimonial y simbólico de alto valor cultural y comunitario, que no solo documenta un episodio del pasado reciente, sino que ofrece una forma de mirar, comprender y elaborar una herida colectiva que aún subsiste en ciudadanos riotercerenses, convirtiéndose en un soporte de memoria destinado a perdurar a largo plazo;

Que el fotógrafo SALGUERO, transforma el arte en un espacio donde el dolor se vuelve relato, y el relato se vuelve memoria. "ABRAZOS PARTIDOS" se vuelve el entorno donde la fotografía asume un rol ético: recuperar, narrar y resguardar lo que la tragedia fragmentó;

Que dicho proyecto, acompañó como soporte y testimonio al Proyecto Nacional de Ley de Reparación Histórica, para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero en el año 2023 en el Senado de la Nación, y se encuentra en proceso de declaración de interés legislativo, por parte de éste;

Que en noviembre de 2024, el autor redacta un proyecto de ley, basado en su investigación y experiencia en el acompañamiento a las víctimas, concretando que el día 30.10.2024 la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancione la LEY Nº 11003; "EN MEMORIA DEL ATENTADO A LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO", y promoviendo, en consecuencia, la difusión del "Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero"; suscitando el recuerdo y la reflexión sobre el hecho, fomentando la memoria histórica y el respeto a las víctimas, a través de actividades curriculares en centros educativos de todos los niveles y modalidades, de la provincia de Córdoba;

Que el libro y material fotográfico del proyecto "ABRAZOS PARTIDOS", en formato digital (pendrive), donados por el reportero gráfico Sebastián SALGUERO, serán incorporados al Patrimonio Cultural de la ciudad de Río Tercero - "SALA 3 DE NOVIEMBRE", de la CASA DE LA CULTURA "VILLA ELISA", para uso público de los habitantes que residen dentro del ejido municipal de la ciudad de Río Tercero; con fines educativos, artísticos, didácticos, informáticos y de consulta;

Que "ABRAZOS PARTIDOS" se ha convertido en un homenaje a las personas afectadas, aportando a la reparación simbólica, a la visibilización de sus historias y al fortalecimiento de la memoria colectiva de la Ciudad;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, ha dispuesto reconocer su labor comprometida y profesional, y su aporte a la comunidad;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º): DECLÁRESE de Interés Cultural, Educativo y Comunitario el proyecto fotográfico "ABRAZOS PARTIDOS", realizado por el fotógrafo Sebastián SALGUERO.

Art.2º): ACEPTESE la donación del Libro y el Proyecto Educativo "ABRAZOS PARTIDOS", en formato digital (pendrive), efectuada por el reportero gráfico Sebastián SALGUERO, que serán incorporados al Patrimonio Cultural de la ciudad de Río Tercero - "SALA 3 DE NOVIEMBRE", de la CASA DE LA CULTURA "VILLA ELISA", para uso público de los habitantes que residen dentro del ejido municipal de la ciudad de Río Tercero; con fines educativos, artísticos, didácticos, informáticos y de consulta.

Art.3º): HÁGASE entrega del presente Decreto al interesado.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1686/2025

RÍO TERCERO, 25 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 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 la BAJA de la agente BERTOTTO, Evangelina Haidee – Leg. 1559 – Cat. 6, desde el 01.11.2025;

Que asimismo, se informara el ALTA del agente CUELLO, Jonathan Emanuel – Leg. 1888 – Cat. 4, desde el 01.11.2025;

Que en virtud de ello, se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente, a los fines de modificar los términos del decreto mencionado precedentemente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 1076/2025, de fecha 22.07.2025, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive, registrando la BAJA de una (01) agente, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	FECHA DE BAJA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1559	BERTOTTO, EVANGELINA HAIDEE	C6	01.11.2025	Instructor/a – Secc. Taller Protegido – Dir. de Discapacidad	Sec. de Salud y Desarrollo Social

Art.2º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 1076/2025, de fecha 22.07.2025, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período JULIO a DICIEMBRE/2025 inclusive, registrando el ALTA de un (01) agente, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1888	CUELLO, JONATHAN EMANUEL	C4	01.11.2025 al 31.12.2025	Ts. Grales. – Secc. Espacios Verdes, Arbolado y Balneario – Dpto. de Servicios – Dir. de Servicios	Sec. de Obras Públicas

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1687/2025

RÍO TERCERO, 25 de noviembre de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 638/2025 de fecha 28.04.2025, 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 del Decreto N° 638/2025 – Art. 1º), a los fines de incrementar el importe en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el mes de noviembre/2025 a la tallerista - Sra. PANUELE, Agustina Geraldine – CUIL N° 27-39397389-2, por su participación en un encuentro barrial el día 25.10.2025;

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), incrementando el importe en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el mes de noviembre/2025 a la tallerista - Sra. PANUELE, Agustina Geraldine – CUIL N° 27-39397389-2, por su participación en un encuentro barrial el día 25.10.2025

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

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 1688/2025

RIO TERCERO, 25 de noviembre 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 realizará el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de NOVIEMBRE/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 NOVIEMBRE/2025, a becarios de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.182; 02.1.5.05.09.17.182; 03.1.5.05.09.17.182; 04.1.5.05.09.17.182; 05.1.5.05.09.17.182; 08.1.5.05.09.17.182; 09.1.5.05.09.17.182; 11.1.5.05.09.17.182; 13.1.5.05.09.17.182; 14.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, 03.1.5.05.09.17.173) Funcionamiento Casa del Niño "Int. Bonzano", 05.1.5.05.09.17.175) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, 05.1.5.05.09.17.217) Gastos Sala Cuna, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

ANEXO

DECRETO N° 1688/2025

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	350000
2.	DESARROLLO VECINAL	ADARO	HERNAN GABRIEL	35832168	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	375000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	560000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	480000
5.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	630000
6.	DESARROLLO VECINAL	AMARO	NICOLAS AGUSTIN	44210512	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	450000
7.	DESARROLLO VECINAL	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	320000
8.	DESARROLLO VECINAL	BARBOZA	YAMILA SOLEDAD	40925307	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	380000
9.	DESARROLLO VECINAL	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS	699550
10.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	VIVERO	200000
11.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PÚBLICOS - CALESITA	380000

12.	DESARROLLO VECINAL	BERGOGLIO	GASTON GABRIEL	37522332	TS. GRALES.	ZOONOSIS	600000
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	380000
15.	DESARROLLO VECINAL	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
16.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	VIVERO	250000
17.	DESARROLLO VECINAL	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	230000
18.	DESARROLLO VECINAL	COLUBRAILE	SALVADOR	40964419	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	600000
19.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	600000
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	380000
22.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
23.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICHAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
24.	DESARROLLO VECINAL	DIAZ	ESTEFANO CARLOS MAXIMILIANO	44398910	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
25.	DESARROLLO VECINAL	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO - DIR. DE CULTURA	80000
26.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	620000
27.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	AGUSTIN NICOLAS	46888675	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	380000
28.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRON	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	833400
29.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHYANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	600000
30.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
31.	DESARROLLO VECINAL	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTURA	90000
32.	DESARROLLO VECINAL	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	200000
33.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	380000
34.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	492600
35.	DESARROLLO VECINAL	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	400000
36.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	600000
37.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1000000
38.	DESARROLLO VECINAL	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DIR. DE CULTURA	270000
39.	DESARROLLO VECINAL	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	230000
40.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	ZOONOSIS	512500
41.	DESARROLLO VECINAL	MONZON	ARIEL LUIS	38020762	CORTE DE PASTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	350000
42.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	650000
43.	DESARROLLO VECINAL	MORONI CAREZZANO	SANTIAGO DANIEL	45089419	TS. GRALES.	VIVERO	300000
44.	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
45.	DESARROLLO VECINAL	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGOGICA	DIR. DE CULTURA	230000
46.	DESARROLLO VECINAL	PEÑALOZA	CAROLINA PATRICIA	24719932	INSPECTORA	ZOONOSIS	835950
47.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	VIVERO	300000
48.	DESARROLLO VECINAL	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
49.	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	200000
50.	DESARROLLO VECINAL	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
51.	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
52.	DESARROLLO VECINAL	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	ZOONOSIS	264300
53.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	300000
54.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	ZOONOSIS	300000
55.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	460000
56.	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	250000

57.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	900000
58.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	PROPALADOR	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	180000
59.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	ALEXANDER DARIO	47249667	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	480000
60.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	500000
61.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	720000
62.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	480000
63.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000
64.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFANE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	300000
65.	ECONOMIA	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	512000
66.	ECONOMIA	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	500000
67.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
68.	ECONOMIA	BOTTASSO	GERMAN LUIS	24682209	CAJERO	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	770000
69.	ECONOMIA	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA - PARQUE INDUSTRIAL	380000
70.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
71.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
72.	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	170000
73.	ECONOMIA	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRONOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	200000
74.	ECONOMIA	ITURBE	CRISTIAN GUSTAVO	17111750	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA - PARQUE INDUSTRIAL	350000
75.	ECONOMIA	KADER	ARIEL ALBERTO	25874959	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA - PARQUE INDUSTRIAL	380000
76.	ECONOMIA	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	TS. GRALES.	COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	400000
77.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
78.	ECONOMIA	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION RODADOS	560000
79.	ECONOMIA	NEBREDA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERIA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	300000
80.	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA - PARQUE INDUSTRIAL	380000
81.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	1043900
82.	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	150000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ACOSTA	LAURA VICTORIA	42891429	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA Y BROMATOLOGIA	250000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX ADMINISTRATIVO	ARCHIVO	500000
85.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERRARO	GERMAN ALBERTO	25862632	AUX ADMINISTRATIVO	DPTO REGISTRO CIVIL	500000
86.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	250000
87.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	DIR DE GOBIERNO - SECC. ARCHIVO	40000
88.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO - DIR. DE CULTURA	80000
89.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
90.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	250000
91.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	250000
92.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	200000
93.	INTENDENCIA	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450000
94.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	230000
95.	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	300000
96.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	420000
97.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACION	400000
98.	INTENDENCIA	NEIRA	LUCAS ADRIAN	30573801	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600000
99.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	380000

100.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	380000
101.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - POLIDEPORTIVO	300000
102.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- Jardin de infantes Güemes	250000
103.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	350000
104.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	586700
105.	JEFATURA DE GABINETE	BARONDO	CARLA ALEJANDRA	22996479	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. ZEREZA	250000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 a 15 HS	180000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	300000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	270000
109.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC. POLIDEPORTIVO	250000
110.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	500000
111.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000
112.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE GESTION PUBLICA	400000
113.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	570000
114.	JEFATURA DE GABINETE	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC. POLIDEPORTIVO	350000
115.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CCC	250000
116.	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN SALA CUNA I	340000
117.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	220000
118.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREZA	250000
119.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC. POLIDEPORTIVO	250000
120.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIATRICO	300000
121.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GANDOLFO	300000
122.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	350000
123.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	380000
124.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC. POLIDEPORTIVO	420000
125.	JEFATURA DE GABINETE	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	412650
126.	JEFATURA DE GABINETE	FONSFRIA	MARIA ESTER	27717247	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	210000
127.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GANDOLFO	300000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN PALACIO	250000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	400000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CASANDRA SOLANGE	39968570	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CONSEJO	280000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	600000
132.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	500000
133.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	RAMON SERGIO	16141779	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	225000
134.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O	SUOEM - FURRT - COMISION	600000
135.	JEFATURA DE GABINETE	GONZALEZ	DANIEL ANTONIO	20913327	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC. POLIDEPORTIVO	500000
136.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCION ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	250000
137.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	253600
138.	JEFATURA DE GABINETE	HAEDO	NESTOR ALBERTO	10761942	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- MUSEO GANDOLFO	200000

139.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	300000
140.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE	DPTO. COMPUTOS	550000
141.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	300000
142.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	396300
143.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
144.	JEFATURA DE GABINETE	KVO	YUEH CHEN	18866912	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	250000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
146.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	360000
147.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN CCC	230000
148.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN DISCAPACIDAD	291700
149.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	200000
150.	JEFATURA DE GABINETE	MACHADO	RAUL MARCELO	35524990	SEGURIDAD	PALACIO MUNICIPAL	600000
151.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALIA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	250000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	150000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	450000
154.	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR DE PREVENCION ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	350000
155.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO	MAILEN ABIGAIL	42440903	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	250000
156.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
157.	JEFATURA DE GABINETE	MORES	SILVIA MARIELA	36565285	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GUARDERIA BONZANO	250000
158.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	100000
159.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	500000
160.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN LA GUARDERIA	330000
161.	JEFATURA DE GABINETE	PANIGA	ANDRES	16426735	PROFESOR DE SOFTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
162.	JEFATURA DE GABINETE	PERRI	RITA JULIANA	31894075	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	300000
163.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA INTENDENTE FERRERO	621000
164.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
165.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
166.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	450000
167.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	250000
168.	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	600000
169.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	750000
170.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	410750
171.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	580000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
173.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	VANESA ERICA	26976200	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	350000
174.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
175.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
176.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	380000
177.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	202900
178.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	VIVIANA DEL MILAGRO	20501421	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - BERTA BIDONDO DE ZEREZA	850000

179.	JEFATURA DE Gabinete	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
180.	JEFATURA DE Gabinete	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	300000
181.	JEFATURA DE Gabinete	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	750000
182.	JEFATURA DE Gabinete	SANCHEZ	JOHANA STEFANI	37374354	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	257150
183.	JEFATURA DE Gabinete	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	460000
184.	JEFATURA DE Gabinete	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	300000
185.	JEFATURA DE Gabinete	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	320000
186.	JEFATURA DE Gabinete	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	300000
187.	JEFATURA DE Gabinete	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS	400000
188.	JEFATURA DE Gabinete	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	350000
189.	JEFATURA DE Gabinete	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	350000
190.	JEFATURA DE Gabinete	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	300000
191.	JEFATURA DE Gabinete	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	540000
192.	JEFATURA DE Gabinete	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	350000
193.	JEFATURA DE Gabinete	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- AMEM	420000
194.	JEFATURA DE Gabinete	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	470000
195.	JEFATURA DE Gabinete	VESSECCHIA	SILVINA	33658966	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	220000
196.	JEFATURA DE Gabinete	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	700000
197.	JEFATURA DE Gabinete	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	50000
198.	JEFATURA DE Gabinete	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	350000
199.	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	450000
200.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	370000
201.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	750000
202.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
203.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	914350
204.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	CHOFER CAMION DE BASURA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	322900
205.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	583350
206.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	370000
207.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	400000
208.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1066700
209.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
210.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	ELECTRICISTA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	440000
211.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	550000
212.	OBRAS PÚBLICAS	CRiado	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	160000
213.	OBRAS PÚBLICAS	DOMINGUEZ	ESTEBAN ISAIAS	46509585	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	350000

214.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBUS	420000
215.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	790000
216.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	350000
217.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX ADMINISTRATIVO	ALUMBRADO - OBRAS PUBLICAS	400000
218.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	400000
219.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
220.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	650000
221.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	GUSTAVO ARIEL	28419640	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
222.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	520000
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	719000
225.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	500000
226.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1000000
227.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	FRANCISCO TOMAS	45838556	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	435000
228.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	743350
229.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
230.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	370000
231.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	200000
232.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	300000
233.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	370000
234.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
235.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	750000
236.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
237.	OBRAS PÚBLICAS	MEDINA	ANGEL ALBERTO	23690591	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	600000
238.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
239.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
240.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	677150
241.	OBRAS PÚBLICAS	NEGRENTE	LUIS ANTONIO	31579576	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	744050
242.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	700000
243.	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	JOSE HERNAN	38250887	CHOFER VIAL	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
244.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	550000
245.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	DANIELA LUISIANA	46310639	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	370000
246.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO	370000

						VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
247.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	650000
248.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	1021450
249.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	560000
250.	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	326700
251.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	744050
252.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
253.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	580000
254.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	370000
255.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	370000
256.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	775000
257.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
258.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - EN BALNEARIO	370000
259.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	1177150
260.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	625000
261.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	LUIS ARNOLDO	16634131	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TALLER	900000
262.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	350000
263.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	743350
264.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	1339300
265.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	640000
266.	OBRAS PÚBLICAS	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	246700
267.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFañE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	350000
268.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	560000
269.	OBRAS PÚBLICAS	VIVAS	PEDRO ORLANDO	24111692	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	450000
270.	OBRAS PÚBLICAS	ZAMBRANA SANCHEZ	LUIS	93019322	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	400000
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	550000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	550000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	310000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMILIANO AGUSTIN	46308897	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	500000

280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	391200
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	370000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BOFFADOLI	CAMILA MILAGROS	43228454	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	370000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	550000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	565750
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	420000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAMERTONI	DIEGO RUBEN	26196619	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	500000
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	502900
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA SARMIENTO	500000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	400000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	550000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B ESCUELA	700000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	ROMINA BELEN	36284288	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	275000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FRONTERA	MIRTHA DEL VALLE	11829298	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	600000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	472000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	750000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	180000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONELLA	PABLO ANTONIO	16584746	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	600000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	600000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	CRISTINA ALEJANDRA	26808433	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	532000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000

312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	430700
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	370000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 152	450000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHYANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	550000
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	868250
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	400000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	495000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINALES	BRENDA SABRINA	35983828	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	671800
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	400000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	370000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B MAGNASCO	550000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	550000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	550000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	495000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCION DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - PLAN SUMAR	550000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MECATTI	CRISTIAN BEATRIZ	4,974,795	TS. GRALES.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	600000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	500000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MIRASSO	LUCIANO ANDRES	29028849	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	230000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	340000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	42108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	550000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
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"	472000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	450000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAGLIANO	GIANLUCA JESUS	45835947	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	299000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	370000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	495000

344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	550000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	680000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERRONE	MARIA CECILIA	28248596	CAPACITADORA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	400000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PIZZI	ANA	41522571	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	950000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	470000
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	600000
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RIBA	MARIA AGUSTINA	36795044	DENTISTA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DPTO. ACCION SOCIAL	750000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA CUNA	731850
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	825000
361.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
362.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	370000
363.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
364.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
365.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	25000
366.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	770000
367.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	FELISA EVANGELINA	26508737	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	550000
368.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	RAMON ALEJANDRO	25617198	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	400000
369.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	340000
370.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	550000
371.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	850000
372.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VELEZ	IGNACIO ALEJANDRO	45835931	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
373.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	907550
374.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	420000
375.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	552900
376.	SEGURIDAD	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
377.	SEGURIDAD	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	425000
378.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECCION CCC	380000
379.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	317150
380.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	560000

381.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	619050
382.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	496700
383.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	600000
384.	SEGURIDAD	BURGOS	MATIAS NAHUEL	46509783	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	604850
385.	SEGURIDAD	CARRARO CAMPO	ARON JOSUE	48071064	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
386.	SEGURIDAD	CASALI	LUCAS JAVIER	35164771	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	642950
387.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
388.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	566700
389.	SEGURIDAD	CIVALERO	JOAQUIN EXEQUIEL	32239922	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	67000
390.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	566700
391.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	586700
392.	SEGURIDAD	ESCUDERO	JONATHAN GABRIEL	34914628	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	604850
393.	SEGURIDAD	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	SECC. TRÁNSITO	761950
394.	SEGURIDAD	FERNANDEZ	ROCIO BELEN	47912837	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	470000
395.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	476700
396.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	550000
397.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
398.	SEGURIDAD	GEREZ	MARTIN SEBASTIAN	24609155	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	691450
399.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	553350
400.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANIEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
401.	SEGURIDAD	GONI	SOFIA DANIELA	39465712	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	418800
402.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	500000
403.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
404.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	920000
405.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	601700
406.	SEGURIDAD	JURADO	FABIAN	21091531	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	604850
407.	SEGURIDAD	LABERGNE	KEVIN EMIR OSCAR	46591466	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	619150
408.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	548600
409.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	538350
410.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
411.	SEGURIDAD	MARTINEZ	DAHYANA MICKAELA	36642955	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	520000
412.	SEGURIDAD	MEDINA	GABRIEL FERNADO	18184630	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
413.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	586700
414.	SEGURIDAD	MONToya	LAUTARO ALEJANDRO	41001587	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
415.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	476700
416.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	370000
417.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	566700
418.	SEGURIDAD	OVIEDO	PATRICIO YAIR	46889361	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	350000
419.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
420.	SEGURIDAD	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	486700
421.	SEGURIDAD	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - QTH	400000
422.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
423.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
424.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
425.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	526700
426.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	453350
427.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASAEL	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000

428.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL	700000
429.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	553350
430.	SEGURIDAD	SERREZUELA	LUZ MILAGROS	43882323	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	604850
431.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
432.	SEGURIDAD	SUAREZ	GABRIEL BALTAZAR	23304647	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	571450
433.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
434.	SEGURIDAD	VEGA	FERNANDO MAURICIO	37439680	GUARDIA URBANA	DIR DEFENSA CIVIL	571450
435.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	350000
436.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O	TRIBUNAL DE CUENTAS	800000
						TOTAL	\$188,984,900.00-

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° 1689/2025

RÍO TERCERO, 25 de noviembre 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 NOVIEMBRE/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 NOVIEMBRE/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	\$485.000
2	LOPEZ	MAURO RAFAEL	32137388	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$706.700
3	ALONSO	ALEXANDER DARIO	42982537	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$292.000
4	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$700.000
5	FERNANDEZ	CHRISTIAN GASTON	33268813	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$785.000
6	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$303.400
7	MANAVELLA	FACUNDO MARTÍN	44370275	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$315.000
8	SUAREZ	FRANCO NICOLÁS	39327198	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$490.000

9	GOMEZ	ALEJO AGUSTÍN	48071010	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$565.000
10	BOGADO	HAROLDO ALEJANDRO	32424509	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$450.000
11	BENEGAS	LUCAS EMANUEL	37525603	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$350.000
12	BORDESE	EFRAIN NAHUEL	39968547	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$198.500
13	ARCE	LUCAS RODRIGO	47616405	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$303.400
14	PRONO	SANTIAGO NICOLÁS	45352243	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$350.000
15	PONCE CHARRA	ÁLVARO ARIEL	40752432	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$350.000
16	BARROSO	MATEO EZEQUIEL	46129164	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$350.000
17	ROSSI	FELIPE	42219408	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$311.000
18	GONZALEZ SANCHEZ	CLAUDIO XAVIER	43882444	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$590.050
19	VIAL	JORGE OMAR	16213565	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$350.000
20	BLUA	FEDERICO	43609723	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$363.350
21	PEREYRA	DANIEL ALEJANDRO	23361116	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$373.400
22	BARRIOS	ROBERTO GUILLERMO	16082084	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$245.000
23	HANDZIAK	JORGE ADRIÁN	33931569	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$210.000
						\$9.436.800,00

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

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se instrumente la anulación de Compromisos y Órdenes de Pago; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1653/2025 se registrara la baja del músico ABRATE BORZANI, Valentino, por fallecimiento, por lo que resultara necesario la anulación de los Compromisos y Órdenes de Pago correspondientes al período septiembre y octubre/2025 inclusive;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PROCÉDASE a la anulación de Compromisos y Órdenes de Pago correspondientes, que a continuación se detallan, por las causales expuestas en los considerandos del presente Decreto:

BENEFICIARIO	DECRETO	COMPROMISO N°	ORDEN DE PAGO N°
ABRATE BORZANI, VALENTINO	1183/2025	10760 12251	8970 9994

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 1691/2025

RIO TERCERO, 25 de noviembre 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 noviembre/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 Villafaña – 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° 1692/2025

RÍO TERCERO, 25 de noviembre 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 lo indicado por el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se dispusiera dar de ALTA a la beneficiaria Sra. QUIROGA, Melisa Belén – DNI N° 34.801.793 – Auxiliar Escolar, desde el 18.11.2025 al 31.12.2025 inclusive;

Que resulta necesario proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍÉNSE los términos del Decreto N° 217/2025 de fecha 30.01.2025, dando de alta desde el 18.11.2025 y hasta el 31.12.2025 inclusive, a la beneficiaria Sra. QUIROGA, Melisa Belén – DNI N° 34.801.793 – Auxiliar Escolar al Plan de Federalización de Limpieza de Escuelas Públicas.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1694/2025

RÍO TERCERO, 26 de noviembre 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° 41/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/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	114,100,000.00	2,000,000.00	116,100,000.00
01.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	151,000,000.00	18,000,000.00	169,000,000.00
01.1.1.01.01.02.009	TITULO	31,200,000.00	4,500,000.00	35,700,000.00
01.1.1.01.02.024	TITULO PERSONAL CONTRATADO	6,100,000.00	1,000,000.00	7,100,000.00
03.1.1.01.01.01.004	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	97,000,000.00	9,000,000.00	106,000,000.00
03.1.1.01.01.02.007	GASTOS DE REPRESENTACION	35,000,000.00	3,000,000.00	38,000,000.00
03.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	325,000,000.00	34,000,000.00	359,000,000.00
03.1.1.01.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	19,000,000.00	3,000,000.00	22,000,000.00
03.1.1.01.01.02.013	SUBROGANCIA	8,000,000.00	2,000,000.00	10,000,000.00
03.1.1.01.02.021	PERSONAL CONTRATADO	77,000,000.00	10,000,000.00	87,000,000.00
03.1.1.01.02.024	TITULO PERSONAL CONTRATADO	2,500,000.00	500,000.00	3,000,000.00
04.1.1.01.01.02.009	TITULO	45,000,000.00	5,000,000.00	50,000,000.00
04.1.1.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	98,000,000.00	12,000,000.00	110,000,000.00
04.1.1.01.01.02.012	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50,000,000.00	6,000,000.00	56,000,000.00
04.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	250,000,000.00	40,000,000.00	290,000,000.00
05.1.1.01.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35,000,000.00	4,000,000.00	39,000,000.00
05.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	1,050,000,000.00	125,000,000.00	1,175,000,000.00
05.1.1.01.02.021	PERSONAL CONTRATADO	350,000,000.00	40,000,000.00	390,000,000.00
05.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	120,000,000.00	14,000,000.00	134,000,000.00
08.1.1.01.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	12,700,000.00	2,000,000.00	14,700,000.00
08.1.1.01.02.021	PERSONAL CONTRATADO	200,000,000.00	20,000,000.00	220,000,000.00
08.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	50,000,000.00	5,000,000.00	55,000,000.00
09.1.1.01.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35,000,000.00	4,000,000.00	39,000,000.00
09.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	600,000,000.00	70,000,000.00	670,000,000.00
09.1.1.01.01.02.007	GASTOS DE REPRESENTACION	10,000,000.00	1,500,000.00	11,500,000.00
09.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	280,000,000.00	32,000,000.00	312,000,000.00
09.1.1.01.01.02.009	TITULO	45,000,000.00	5,500,000.00	50,500,000.00
09.1.1.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	12,800,000.00	2,000,000.00	14,800,000.00
11.1.1.01.01.01.001	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35,000,000.00	4,000,000.00	39,000,000.00
11.1.1.01.01.02.009	TITULO	8,600,000.00	3,500,000.00	12,100,000.00
11.1.1.01.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	9,200,000.00	2,000,000.00	11,200,000.00
11.1.1.01.02.021	PERSONAL CONTRATADO	90,000,000.00	11,000,000.00	101,000,000.00
13.1.1.01.01.01.002	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	383,700,000.00	40,000,000.00	423,700,000.00
13.1.1.01.01.02.007	GASTOS DE REPRESENTACION	125,000,000.00	14,000,000.00	139,000,000.00
13.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	21,300,000.00	3,000,000.00	24,300,000.00
13.1.1.01.02.010	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20,000,000.00	2,500,000.00	22,500,000.00
14.1.1.01.01.01.003	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	100,000,000.00	12,000,000.00	112,000,000.00
14.1.1.01.01.02.007	GASTOS DE REPRESENTACION	31,100,000.00	3,500,000.00	34,600,000.00
14.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	15,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00
14.1.1.01.01.02.009	TITULO	8,000,000.00	1,500,000.00	9,500,000.00
14.1.1.01.02.021	PERSONAL CONTRATADO	18,750,000.00	2,500,000.00	21,250,000.00
15.1.1.01.01.02.007	GASTOS DE REPRESENTACION	8,000,000.00	1,500,000.00	9,500,000.00
05.1.5.05.09.17.167	GASTOS PROGRAMA SUMAR	50,000,000.00	4,000,000.00	54,000,000.00
			582,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
08.1.5.05.09.17.189	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	5,000,000.00	4,000,000.00	1,000,000.00
05.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	650,000,000.00	578,000,000.00	72,000,000.00
			582,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0

PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 582.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 582.000.000

PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO

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
Rectificación de Presupuesto Nº2 Decreto Nº 1274/2025	2.892.000.000
Compensación de Partidas Nº 26 Decreto Nº 1292/2025	0
Compensación de Partidas Nº 27 Decreto Nº 1332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 28 Decreto Nº 1370/2025	0
Compensación de Partidas Nº 29 Decreto Nº 1376/2025	0
Compensación de Partidas Nº 30 Decreto Nº 1410/2025	0
Compensación de Partidas Nº 31 Decreto Nº 1441/2025	0
Compensación de Partidas Nº 32 Decreto Nº 1459/2025	0
Compensación de Partidas Nº 33 Decreto Nº 1507/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº3 Ordenanza NºOr. 4924/2025-C.D.	6.570.000.000
Compensación de Partidas Nº 34 Decreto Nº 1569/2025	0
Compensación de Partidas Nº 35 Decreto Nº 1578/2025	0
Compensación de Partidas Nº 36 Decreto Nº 1602/2025	0
Compensación de Partidas Nº 37 Decreto Nº 16/2025	0
Compensación de Partidas Nº 38 Decreto Nº 1650/2025	0
Compensación de Partidas Nº 39 Decreto Nº 1668/2025	0
Compensación de Partidas Nº 40 Decreto Nº 1673/2025	0
Compensación de Partidas Nº 41 Decreto Nº 1694/2025	0

NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES

64.018.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1695/2025

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se acepte y registre la donación de dos (02) libros; y

CONSIDERANDO:

Que la contribución del libro "ONDA EXPANSIVA", fuera efectuada por el escritor riotercerense – Sr. TRECEK, Mario Roberto, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser ubicado en la SALA 3 DE NOVIEMBRE, de la Casa de la Cultura "Villa Elisa", dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal;

Que con el mismo fin, la Universidad Provincial de Córdoba – UPC, a través de su Editorial Universitaria y la Sede Regional Río Tercero, efectuara la donación de la reedición del libro "ESQUIRLAS DE NOVIEMBRE", del periodista y escritor MENICHETTI, Fabián Federico (1967-2023);

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)- ACÉPTESE la donación del libro ONDA EXPANSIVA - POESÍA EN ZONA ROJA, del autor TRECEK, Mario Roberto, a favor de la Municipalidad de Río Tercero, para ser ubicados en la SALA 3 DE NOVIEMBRE, de la CASA DE LA CULTURA "VILLA ELISA", de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal.

Art.2º)- ACÉPTESE la donación de la reedición del libro ESQUIRLAS DE NOVIEMBRE - CUANDO RÍO TERCERO FUE BOMBARDEADO DESDE LA SOMBRA DE LA CORRUPCIÓN, del periodista y escritor MENICHETTI, Fabián Federico, efectuada por la Universidad Provincial de Córdoba – UPC, a través de su Editorial Universitaria y la Sede Regional Río Tercero, a favor de la Municipalidad de Río Tercero, para ser ubicados en la SALA 3 DE NOVIEMBRE, de la CASA DE LA CULTURA "VILLA ELISA", de nuestra Ciudad.

Art.3º)- DESTÍNENSE los bienes donados a la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, e INCORPÓRENSE al inventario de Bienes Municipales.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 1696/2025

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2025.

VISTO: Las actividades deportivas previstas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, durante la época veraniega en el marco de los Programas Municipales "ESCUELA DEPORTIVA RECREATIVA DE VERANO 2026", "ESCUELA DE VERANO PARA ADULTOS MAYORES 2026" y "DEPORTISTAS Y ATLETAS"; y

CONSIDERANDO:

Que dichos Programas benefician a niños/as y adultos, los cuales recibirán formación sobre natación, cuidados y precauciones en el agua, actividades recreativas, entre otras, guiados por docentes especializados;

Que las actividades estarán distribuidas de la siguiente manera:

- NIÑOS: de seis (06) a doce (12) años: días lunes, miércoles y viernes - de 09:30 a 12:30 hs., por el período 06.01.2026 al 21.02.2026 inclusive.
- ADULTOS MAYORES +60: días martes y jueves - de 10:00 a 12:00 hs., por el período 06.01.2025 al 27.02.2025 inclusive.
- DEPORTISTAS Y ATLETAS: días martes y jueves - de 12:00 a 13:00 hs., por el período 06.01.2025 al 27.02.2025 inclusive.

Que como contraprestación la Municipalidad en el mes de diciembre/2025, realizará tareas de mantenimiento y reparación de la pileta necesarias para su óptimo funcionamiento, como así también la primer limpieza y llenado a su exclusivo cargo hasta la suma de Pesos doce millones (\$12.000.000.-);

Que se suscribiera el CONTRATO DE USO DE PILETA con el Club Deportivo Casino de Río Tercero, representado por el Sr. MELO, Marcelo Fabián – DNI N° 17.638.697, en su carácter de Presidente;

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)- DISPÓNGASE el desarrollo de tres (03) Programas Municipales: "ESCUELA DEPORTIVA RECREATIVA DE VERANO 2026" destinada a niños y niñas de nuestra Ciudad, "ESCUELA DE VERANO PARA ADULTOS MAYORES 2026" y "DEPORTISTAS Y ATLETAS", previsto para la época veraniega, llevándose a cabo en las instalaciones del Club Deportivo Casino de Río Tercero, con actividades de formación sobre natación, cuidados y precauciones en el agua, y recreativas, en los días y horarios estipulados para cada grupo, conforme al siguiente detalle:

PILETA CLUB DEPORTIVO CASINO DE RÍO TERCERO			
GRUPO	DÍAS	HORARIO	PERÍODO
NIÑOS (de 06 a 12 años de edad)	lunes, miércoles y viernes	09:30 a 12:30 hs.	06.01.2026 al 21.02.2026 inclusive.-
ADULTOS MAYORES +60	martes y jueves	10:00 a 12:00 hs.	06.01.2025 al 27.02.2025 inclusive.-

DEPORTISTAS ATLETAS	Y	martes y jueves	12:00 a 13:00 hs.	06.01.2026 27.02.2026 inclusive.-	al
------------------------	---	-----------------	-------------------	---	----

Art.2º- Como contraprestación la Municipalidad en el mes de diciembre/2025, realizará tareas de mantenimiento y reparación de la pileta necesarias para su óptimo funcionamiento, como así también la primer limpieza y llenado a su exclusivo cargo hasta la suma de Pesos doce millones (\$12.000.000.-), en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º- REGÍSTRESE el Convenio de Uso de pileta, suscripto con el Club Deportivo Casino de Río Tercero.

Art.4º- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1697/2025

RÍO TERCERO, 26 de noviembre de 2025.

VISTO: La deuda mantenida en concepto de pago de derechos de ejecución de repertorios, que fija la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música – SADAIC, por eventos correspondientes a los ejercicios 2023 a 2025 inclusive; y CONSIDERANDO:

Que el detalle de lo facturado corresponde a espectáculos públicos realizados en dependencias municipales como el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya”, Casa de la Cultura, Polideportivo Municipal “Marciano Melo” y espacios verdes del municipio;

Que conforme memorándum proveniente de Intendencia se dispusiera el pago como saldo final de deuda por todo concepto hasta el 31.12.2025 inclusive por la suma de Pesos siete millones (\$7.000.000.-) que deberán abonarse en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, en concepto de pago de derechos de ejecución de repertorios por eventos correspondientes a los ejercicios 2023 a 2025 inclusive;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- ABÓNESE a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música - SADAIC – CUIT N° 33-52568893-9, representada por el Sr. RODRIGUEZ, Mirco Iván - DNI N° 28.103.612 la suma de Pesos siete millones (\$7.000.000.-) que deberán abonarse en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas, en concepto de derecho de espectáculos públicos, por eventos realizados en dependencias municipales, con auspicio u organización del Municipio correspondientes a los ejercicios 2023 a 2025 inclusive.

Art.2º- 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.3º- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1698/2025

RÍO TERCERO, 27 de noviembre de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1659/2025 de fecha 12.11.2025, se dispusiera el llamado a Concurso Público N° 01/2025, para la “Provisión de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (3227) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y DOS (132) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, NUEVE (9) módulos hipocalórico-diabetes, TRES (3) módulos sin lactosa y UN (1) módulo refuerzo nutricional; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso estival 2025/26, de conformidad a ANEXO I: Pliego de Condiciones Generales, ANEXO II: Pliego de Condiciones Particulares, ANEXO III: Pliego de Especificaciones Particulares y ANEXO IV: Establecimientos Educativos; y CONSIDERANDO:

Que la apertura de sobres se realizará el día 26.11.2025 con la presentación de UN (01) Oferente: PERALTA CLAUDIO SANTIAGO - con domicilio legal en calle Paysandú N° 1936 – B° Leandro N. Alem - Córdoba Capital, y domicilio especial en calle Ingeniero Huergo N° 1231, de la ciudad de Río Tercero, presentando una oferta por la suma total de Pesos ciento cuarenta y un millones trescientos catorce mil novecientos treinta y seis (\$141.314.936.-) con IVA incluido;

Que de acuerdo a lo resuelto por la Comisión de Preadjudicación, luego de evaluarse la propuesta, la Comisión sugiere la adjudicación a la Firma PERALTA CLAUDIO SANTIAGO - CUIT N° 20-13675775-0, con domicilio legal en calle Paysandú N° 1936 – B° Leandro N. Alem - Córdoba Capital, y domicilio especial en calle Ingeniero Huergo N° 1231, de la ciudad de Río Tercero, por cumplir con los extremos de razonabilidad y condiciones solicitadas en pliegos;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- ADJUDÍQUESE el Concurso Público N° 01/2025, a la Firma PERALTA CLAUDIO SANTIAGO - CUIT N° 20-13675775-0, con domicilio legal en calle Paysandú N° 1936 – B° Leandro N. Alem - Córdoba Capital, y domicilio especial en calle Ingeniero Huergo N° 1231, de la ciudad de Río Tercero, para la “Provisión de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE (3227) módulos alimentarios tradicionales, CIENTO TREINTA Y DOS (132) módulos tradicionales DESAYUNO-MERIENDA, CINCO (5) módulos alimentarios celíacos sin TACC, NUEVE (9) módulos hipocalórico-diabetes, TRES (3) módulos sin lactosa y UN (1) módulo refuerzo nutricional; para el servicio P.A.I.Cor. por el receso estival 2025/26, de conformidad a ANEXO I: Pliego de Condiciones Generales, ANEXO II: Pliego de Condiciones Particulares, ANEXO III: Pliego de

Especificaciones Particulares y ANEXO IV: Establecimientos Educativos, en la suma total de Pesos ciento cuarenta y un millones trescientos catorce mil novecientos treinta y seis (\$141.314.936.-) con IVA incluido.

Art.2º)- DISPÓNGASE la suscripción del contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.16.140) Gastos Prog. de Asist. Int. de Cba. - P.A.I.C.O.R., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1699/2025

RÍO TERCERO, 27 de noviembre de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1601/2025 de fecha 23.10.2025, referido al Convenio de Colaboración suscripto con la Asociación Mutual de Empleados Municipales A.M.E.M., representado por la Sra. GALFRE, Mabel Teresa – DNI N° 16.652.551; y

CONSIDERANDO:

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

Que de acuerdo a Memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se indicara incrementar el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, quedando determinado de la siguiente manera: la suma de Pesos quinientos diez mil (\$510.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos doscientos cincuenta y cinco mil (\$255.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña, desde el 01.11.2025 y hasta el 31.12.2025 inclusive;

Que de igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos doscientos cincuenta y cinco mil (\$255.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos ciento veintisiete mil quinientos (\$127.500.) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos, en dicho Centro, todo según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, importe que será abonado con posterioridad a la realización de la guardia correspondiente, desde el 01.11.2025 y hasta el 31.12.2025 inclusive;

Que asimismo, abonará la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico Barrio Acuña, área de Violencia de Género, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 15.10.2025;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTESE el valor convenido en concepto de guardias efectivamente realizadas por profesionales médicos, personal de enfermería y paramédicos en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, y profesionales en Psicología y Trabajo Social, para realización de guardias activas/pasivas en dicho Centro, en el área de Violencia de Género y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, conforme lo siguiente: la suma de Pesos quinientos diez mil (\$510.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos doscientos cincuenta y cinco mil (\$255.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña. De igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos doscientos cincuenta y cinco mil (\$255.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos ciento veintisiete mil quinientos (\$127.500.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos en dicho Centro, desde el 01.11.2025 y hasta el 31.12.2025 inclusive.

Asimismo, abonará la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico - Barrio Acuña, área de Violencia de Género, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, desde el 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive.

Art.2º)- SUSCRÍBASE la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 15.10.2025, 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 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Maria Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1700/2025

RÍO TERCERO, 27 de noviembre 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 Nº 42/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de NOVIEMBRE/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	32,000,000.00	4,200,000.00	36,200,000.00
03.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	100,000,000.00	12,000,000.00	112,000,000.00
04.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	285,500,000.00	94,000,000.00	379,500,000.00
05.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	380,000,000.00	60,000,000.00	440,000,000.00
09.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	245,000,000.00	60,000,000.00	305,000,000.00
08.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	145,000,000.00	73,000,000.00	218,000,000.00
11.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	112,000,000.00	35,000,000.00	147,000,000.00
13.1.1.03.05.12.097	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7,500,000.00	2,000,000.00	9,500,000.00
03.1.5.05.09.16.143	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	244,000,000.00	5,000,000.00	249,000,000.00
05.1.5.05.09.17.179	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	50,000,000.00	3,000,000.00	53,000,000.00
05.1.5.05.09.17.167	GASTOS PROGRAMA SUMAR	54,000,000.00	5,000,000.00	59,000,000.00
04.1.1.03.05.12.105	CANON RECURSOS HIDRICOS	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00
				357,200,000.00

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
03.1.5.05.09.16.144	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	440,000,000.00	100,000,000.00	340,000,000.00
03.1.5.05.09.16.140	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	1,851,000,000.00	200,000,000.00	1,651,000,000.00
03.1.5.05.09.16.146	OTROS	130,000,000.00	28,200,000.00	101,800,000.00
03.1.5.05.09.17.187	OTROS	150,000,000.00	23,000,000.00	127,000,000.00
04.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	400,000,000.00	6,000,000.00	394,000,000.00
				357,200,000.00

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 0
Partidas a Disminuir	\$ 0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

Presupuesto de Gastos vigente	\$ 64.018.000.000
Partidas a Incrementar	\$ 357.200.000
Partidas a Disminuir	\$ 357.200.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	\$ 64.018.000.000

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
Rectificación de Presupuesto Nº2 Decreto Nº 1274/2025	2.892.000.000
Compensación de Partidas Nº 26 Decreto Nº 1292/2025	0
Compensación de Partidas Nº 27 Decreto Nº 1332/2025	0
Compensación de Partidas Nº 28 Decreto Nº 1370/2025	0
Compensación de Partidas Nº 29 Decreto Nº 1376/2025	0
Compensación de Partidas Nº 30 Decreto Nº 1410/2025	0
Compensación de Partidas Nº 31 Decreto Nº 1441/2025	0
Compensación de Partidas Nº 32 Decreto Nº 1459/2025	0
Compensación de Partidas Nº 33 Decreto Nº 1507/2025	0
Rectificación de Presupuesto Nº3 Ordenanza NºOr. 4924/2025-C.D.	6.570.000.000
Compensación de Partidas Nº 34 Decreto Nº 1569/2025	0
Compensación de Partidas Nº 35 Decreto Nº 1578/2025	0
Compensación de Partidas Nº 36 Decreto Nº 1602/2025	0
Compensación de Partidas Nº 37 Decreto Nº 1623/2025	0
Compensación de Partidas Nº 38 Decreto Nº 1650/2025	0
Compensación de Partidas Nº 39 Decreto Nº 1668/2025	0
Compensación de Partidas Nº 40 Decreto Nº 1673/2025	0
Compensación de Partidas Nº 41 Decreto Nº 1694/2025	0
Compensación de Partidas Nº 42 Decreto Nº 1700/2025	0

NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES 64.018.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1701/2025

RÍO TERCERO, 27 de noviembre de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 se creara el PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, cuyo objetivo principal es generar oportunidades de inclusión socio-laboral, incorporando a 05 (cinco) beneficiarios de manera mensual al sector privado y capacitándose para una adecuada inserción posterior a través de un proceso de entrenamiento en el trabajo actualizando o fortaleciendo sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1280/2025 de fecha 28.08.2025, se modificaran los términos del Art. 2º) del Decreto mencionado precedentemente, fijando un cupo mensual de seis (06) beneficiarios, a partir de septiembre/2025;

Que por Decreto Nº 684/2024 de fecha 07.05.2024 se modificaran los artículos 3º), 8º), 12º) y 13º) del decreto Nº 323/2021;

Que asimismo, constantemente fuera modificado en su Art. 12º), actualizando el importe a abonar por parte del Gobierno Municipal y de la Empresa, siendo el último fijado por Decreto Nº 876/2025;

Que en su Art. 12º) se establece que el Programa otorgará a cada beneficiario mientras dure el período del entrenamiento para el trabajo, una ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa de un monto equivalente a la suma mensual de Pesos ciento quince mil (\$115.000.-) por parte del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos ciento quince mil (\$115.000.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante;

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

Que el período de entrenamiento será de seis (06) meses, a partir de la efectiva incorporación de las beneficiarias al Programa, estableciéndose a partir del 01.12.2025;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE a partir del 01.12.2025 la incorporación de cinco (05) beneficiarios, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 y decretos modificatorios, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO/A	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
IRUSTA, JESICA VALENTINA	41.887.545	CLAS, ZUNILDA MABEL	27-13539971-5
ROSA, ANDREA BETINA	24.111.786	GERRERO, ESTEBAN EMMANUEL	20-30947771-6
JUAREZ, FABIÁN EDUARDO	33.103.767	PAVÓN, GEORGINA ALEJANDRA	27-26153393-1
MONTEGROSSO, NICOLÁS	41.887.530	CHAMELLA, RUBÉN IGNACIO	20-11829208-2

GALLARDO, SANTIAGO EMMANUEL	38.161.211	CHIAPPERO, JAVIER IVÁN	20-22569554-8
-----------------------------	------------	------------------------	---------------

Art.2º- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos ciento quince mil (\$115.000.-) a los beneficiarios, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.12.2025 y por el período de seis (06) meses.

Art.3º- Los pagos se efectuarán de acuerdo al certificado de supervisión y seguimiento de las beneficiarias que realice la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 1702/2025

RÍO TERCERO, 27 de noviembre 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 NOVIEMBRE/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

D E C R E T A

Art.1º- ABÓNESE a los responsables de Talleres, Escuela Municipal de Deporte Adaptado y Escuelas Deportivas Municipales, que se realizan a través de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el mes de NOVIEMBRE/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 BASQUET (AYUDANTE)	POLIDEPORTIVO	\$150.000
6.	CARBALLEDA, MARCOS IVÁN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$150.000
7.	CASCO, VICTOR HUGO Resp de cobro: FARIAS, LAURA EMILIA DNI N° 25.082.250	48.074.386	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	\$150.000
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	\$150.000
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	\$200.000
12.	FERNANDEZ PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$150.000
13.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	BARRIO BELGRANO	\$200.000
14.	GUERRERO ESCOBAR, LEONARDO ALEXIS	32.137.378	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	\$150.000
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	\$150.000
18.	PALACIO, FACUNDO	48.074.358	MOTIVANDO +60	BARRIO ACUÑA	\$150.000
19.	PRONO, ZULMA	21.404.881	ADULTO MAYOR	BARRIO ACUÑA	\$200.000
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	\$150.000
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.	VILLAFAÑE, DARIO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$150.000
TOTAL					\$3.810.000.-

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

D E C R E T O N° 1705/2025

RÍO TERCERO, 28 de noviembre 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 el Sr. MOCIBOB, Mario Eduardo - DN N° 28.126.475 - CUIT N° 20-28126475-4 - Médico Cirujano – Especialista en Radiología y Diagnóstico por Imágenes, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil (\$11.000.-) por cada ecografía realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MOCIBOB, Mario Eduardo - DN N° 28.126.475 - CUIT N° 20-28126475-4 - Médico Cirujano – Especialista en Radiología y Diagnóstico por Imágenes, para la siguiente tarea: Atención profesional realizando ecografías, en el Centro Pediátrico - Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.11.2025 al 31.12.2025 inclusive.

Art.2º- ABÓNESE la suma de Pesos once mil (\$11.000.-) por cada ecografía realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETOS NROS. 1286 – 1287 – 1288 – 1289 – 1324 – 1325 – 1439 – 1440 – 1617 – 1621 – 1634 – 1635 – 1636 – 1637/2025 – NO SE ELABORARON.

R E S O L U C I Ó N N° 40/2025

RÍO TERCERO, 10 de noviembre de 2025.

VISTO: La nota presentada por la Sra. POSADAS, Susana, en carácter de Coordinadora Pedagógica de la ESCUELA ESPECIAL ROSA GOMEZ DE MELLINA – ANEXO RÍO TERCERO, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada al alumno ALFONSO, Alejo Yamil – DNI N° 46.509.745, con domicilio en calle Jerónimo Luis de Cabrera N° 533 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno ALFONSO, Alejo Yamil – DNI N° 46.509.745, se encuentra cursando Sexto Año de la Escuela Especial Rosa Gómez de Mellina – Anexo Río Tercero;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sección Vivero Municipal, dependiente de Secretaría de Desarrollo Vecinal;

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- AUTORIZÉSE la realización de Pasantía No Rentada al alumno de la ESCUELA ESPECIAL ROSA GOMEZ DE MELLINA – ANEXO RÍO TERCERO – ALFONSO, Alejo Yamil – DNI N° 46.509.745, con domicilio en calle Jerónimo Luis de Cabrera N° 533 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, en la Sección Vivero Municipal, dependiente de Secretaría de Desarrollo Vecinal, por el período 10.11.2025 al 28.11.2025 inclusive, los días lunes y jueves, 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

R E S O L U C I Ó N N° 41/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025.

VISTO: Los memorándums provenientes del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se registren los cambios de áreas de agentes municipales; y

CONSIDERANDO:

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

Que estos cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme Acta N° 11 de fecha 13.11.2025 - Puntos N° 01, N° 02 y N° 04;

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 áreas de agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFFECTADO AL ÁREA	FECHA
AGÜERO, MARIO RAUL- CUIL N° 20-22119768-3 – LEG. 1422 – Cat. 4	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD – DIR. DE DEFENSA CIVIL – Inspector	01.11.2025
BERTALOT, DIEGO JAVIER- CUIL N°20-26508656-0-LEG. 1566- Cat..9	GRUPO PERSONAL JERAQUICO -Subgrupo: b) Jefe de Sección	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	JEFATURA DE GABINETE - DPTO. DE CÓMPUTOS - Tareas Informáticas	01.11.2025
CORIA, EDER EMANUEL- CUIL N° 20-27169631-1 - LEG. 1754 - Cat. 4	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	JEFATURA DE GABINETE – DIR. DE PERSONAL – DPTO. DE PERSONAL – SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS - Tareas Generales	01.11.2025

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 42/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025.

VISTO: La nota presentada por la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental – APADIM RÍO TERCERO, representada por su Directora BOSCO, Fabiana del Valle – DNI N° 20.808.554, con domicilio institucional en Av. Illia N° 860, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno ARAYA, Juan Cristian – DNI N° 52.805.504, con domicilio en calle Miguel Acuña S/N – San Agustín – Calamuchita - Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno, se encuentra cursando regularmente el ciclo lectivo 2025, en APADIM RÍO TERCERO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Dirección de Deportes – Sección Polideportivo, 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 de la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental – APADIM RÍO TERCERO – ARAYA, Juan Cristian – DNI N° 52.805.504, con domicilio en calle Miguel Acuña S/N – San Agustín – Calamuchita - Córdoba, en la Dirección de Deportes – Sección Polideportivo, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el período 14.10.2025 al 14.11.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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° 43/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025.

VISTO: La nota presentada por la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental – APADIM RÍO TERCERO, representada por su Directora BOSCO, Fabiana del Valle – DNI N° 20.808.554, con domicilio institucional en Av. Illia N° 860, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna DIAZ, Magalí Abigail – DNI N° 47.251.816, con domicilio en calle Matacos N° 265 – B° Intendente Magnasco – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando regularmente el ciclo lectivo 2025, en APADIM RÍO TERCERO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sala Cuna “SOLES III” – B° Intendente Magnasco, 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 de la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental – APADIM RÍO TERCERO – DIAZ, Magalí Abigail – DNI Nº 47.251.816, con domicilio en calle Matacos Nº 265 – Bº Intendente Magnasco, en la Sala Cuna “SOLES III” – Bº Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, por el período 06.11.2025 al 06.12.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafaña – 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 Nº 44/2025

RÍO TERCERO, 19 de noviembre de 2025.

VISTO: La nota presentada por el Vicedirector del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – Mgtr. AVALOS, Carlos H., con domicilio institucional en calle Esperanza y Padre Martina, de nuestra Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno SEQUEIRA, Luciano Joaquín – DNI Nº 48.601.787, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 576 – Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno SEQUEIRA, Luciano Joaquín, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel, 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)- REGÍSTRESE la realización de Pasantía No Rentada de la alumna del Instituto Privado Diocesano Dr. Alexis Carrel – SEQUEIRA, Luciano Joaquín – DNI Nº 48.601.787, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 576 – Bº Parque Monte Grande, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el período 17.11.2025 al 28.11.2025 inclusive, los días lunes, miércoles y viernes, de 09:30 a 11:30 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 Villafaña – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	52.225.500.000,00	3.506.252.977,72	34.564.284.411,01	19.561.522.269,84	1.900.306.680,85
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	32.062.700.000,00	1.943.506.727,66	18.490.257.250,86	14.469.936.539,75	897.493.790,61
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	29.477.200.000,00	1.429.226.300,29	15.433.847.209,19	14.112.412.815,80	69.060.024,99
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	29.477.200.000,00	1.429.226.300,29	15.433.847.209,19	14.112.412.815,80	69.060.024,99
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	6.500.000.000,00	126.174.655,81	1.846.918.302,50	4.653.081.697,50	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000.000,00	6.482.696,02	130.855.354,41	219.144.645,59	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	600.000.000,00	744.681,61	424.415.410,05	175.584.589,95	0,00
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	14.690.614,71	213.912.031,76	436.087.968,24	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	975.000.000,00	22.536.575,12	327.223.610,81	647.776.389,19	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	650.000.000,00	14.495.229,40	211.475.251,08	438.524.748,92	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	10.500.000.000,00	907.155.168,75	6.880.196.270,84	3.619.803.729,16	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	87.531.249,18	785.909.601,29	264.090.398,71	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	4.000.000,00	462.864,81	4.306.794,75	0,00	306.794,75
1.1.1.01.11	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	20.000.000,00	643.410,23	5.755.400,86	14.244.599,14	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	120.000.000,00	7.897.728,00	89.341.739,26	30.658.260,74	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	32.200.000,00	1.207.543,20	31.817.997,50	382.002,50	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	63.000.000,00	3.834.404,00	67.323.979,02	0,00	4.323.979,02
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	330.000.000,00	23.892.117,52	325.138.054,41	4.861.945,59	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	1.200.000.000,00	29.615.716,27	1.241.296.701,22	0,00	41.296.701,22
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	13.818.769,92	248.328.875,01	351.671.124,99	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	160.000.000,00	14.423.000,00	183.132.550,00	0,00	23.132.550,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	35.000.000,00	2.576.935,13	29.945.382,26	5.054.617,74	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	88.000.000,00	13.467.938,92	47.777.255,31	40.222.744,69	0,00
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	2.000.000,00	30.075,57	128.097,12	1.871.902,88	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	84.418.331,98	1.450.032.421,03	2.749.967.578,97	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	600.000.000,00	41.055.921,53	581.968.312,64	18.031.687,36	0,00
1.1.1.01.28	PI ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	420.000.000,00	11.811.555,11	195.829.759,35	224.170.240,65	0,00
1.1.1.01.29	PI TASA AMBIENTAL	16.000.000,00	259.117,50	3.011.622,20	12.988.377,80	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	2.402.200.000,00	476.005.377,24	2.716.737.573,12	301.489.703,52	616.027.276,64
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.600.000,00	643,44	52.052,85	1.547.947,15	0,00
1.1.2.02	PI TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	4.800.000,00	677.314,99	5.571.348,27	0,00	771.348,27
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	896.000.000,00	5.633.116,44	709.775.279,63	186.224.720,37	0,00
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	4.925.871,86	22.119.813,70	57.880.186,30	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	133.800.000,00	9.074.067,72	133.808.851,88	0,00	8.851,88
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.142.000.000,00	447.030.086,46	1.755.456.427,69	0,00	613.456.427,69
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	141.060,90	280.925,75	1.319.074,25	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	749.503,38	12.333.542,66	466.457,34	0,00

1.1.2.13	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.600.000,00	3.000,00	65.783,21	1.534.216,79	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	181.313,72	973.554,54	1.426.445,46	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 300 VIVIENDAS	8.000.000,00	267.707,73	6.399.795,86	1.600.204,14	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	12.000.000,00	954.559,36	12.154.898,21	0,00	154.898,21
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.600.000,00	0,00	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	517.587,00	5.899.243,00	10.100.757,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	48.000.000,00	5.375.044,24	48.886.350,59	0,00	886.350,59
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	1.000.000,00	474.500,00	1.749.400,00	0,00	749.400,00
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
1.1.3	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	183.300.000,00	38.275.050,13	339.672.468,55	56.034.020,43	212.406.488,98
1.1.3.01	PT	INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	183.300.000,00	38.275.050,13	339.672.468,55	56.034.020,43	212.406.488,98
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHSA	16.000.000,00	29.285,05	473.544,40	15.526.455,60	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	159.904,44	4.086.720,40	27.913.279,60	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	120.000.000,00	38.009.533,12	332.406.488,98	0,00	212.406.488,98
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	8.000.000,00	76.327,52	2.590.127,17	5.409.872,83	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	150.000,00	0,00	13.449,78	136.550,22	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	150.000,00	0,00	51.457,47	98.542,53	0,00
1.2	PT	DE OTRAS JURISDICCIONES	20.162.800.000,00	1.562.746.250,06	16.074.027.160,15	5.091.585.730,09	1.002.812.890,24
1.2.1	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	13.901.300.000,00	1.326.016.537,17	13.157.822.733,85	756.780.436,50	13.303.170,35
1.2.1.01	PT	PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	13.901.300.000,00	1.326.016.537,17	13.157.822.733,85	756.780.436,50	13.303.170,35
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	11.000.000,00	1.176.333.139,16	11.013.303.170,35	0,00	13.303.170,35
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	149.683.398,01	1.481.201.985,91	318.798.014,09	0,00
1.2.2	PT	OTROS APORTES	6.261.500.000,00	236.729.712,89	2.916.204.426,30	4.334.805.293,59	989.509.719,89
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. -	165.000.000,00	0,00	1.100.000.000,00	0,00	935.000.000,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	2.430.000.000,00	737.582,81	274.822.186,26	2.155.177.813,74	0,00
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	270.000.000,00	28.503.803,24	297.994.304,89	0,00	27.994.304,89
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	48.089.261,00	31.910.739,00	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	196.295.911,84	1.103.984.339,15	1.496.015.660,85	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 FINCIAM. RED DOMIC. GAS	160.000.000,00	0,00	50.398.920,00	109.601.080,00	0,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	3.200.000,00	11.192.415,00	29.107.415,00	0,00	25.907.415,00
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
2	PT	INGRESOS DE CAPITAL	3.456.500.000,00	2.480.129,80	3.367.397.805,19	308.492.185,42	219.389.990,61
2.1	PT	USO DEL CREDITO	770.300.000,00	0,00	500.000.000,00	270.300.000,00	0,00
2.1.1	PT	DE INSTITUCIONES BANCARIAS	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00

2.1.1.03	PI CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	610.150.000,00	0,00	500.000.000,00	110.150.000,00	0,00
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	301,50	7.814,58	6.192.185,42	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	301,50	7.814,58	2.192.185,42	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	301,50	7.814,58	592.185,42	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	2.680.000.000,00	2.479.828,30	2.867.389.990,61	32.000.000,00	219.389.990,61
2.4.1	PT INGRESOS PARA OBRAS	840.000.000,00	2.479.828,30	1.024.004.118,75	32.000.000,00	216.004.118,75
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	0,00	1.000.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2.4.1.07	PI APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	8.000.000,00	2.479.828,30	24.004.118,75	0,00	16.004.118,75
2.4.2	PT EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES	1.840.000.000,00	0,00	1.843.385.871,86	0,00	3.385.871,86
2.4.2.01	PI CAJA Y BANCOS	1.840.000.000,00	0,00	1.843.385.871,86	0,00	3.385.871,86
3	PT NO CLASIFICADOS	8.336.000.000,00	587.855.274,51	6.131.405.086,39	2.213.295.663,05	8.700.749,44
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	8.336.000.000,00	587.855.274,51	6.131.405.086,39	2.213.295.663,05	8.700.749,44
3.1.2	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	6.724.000.000,00	463.281.319,29	4.999.420.781,06	1.724.579.218,94	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	3.150.000.000,00	207.564.485,66	2.343.107.429,17	806.892.570,83	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	1.400.000.000,00	99.919.668,15	1.071.366.025,81	328.633.974,19	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	1.734.773,95	19.221.404,30	10.778.595,70	0,00
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	380.000.000,00	19.018.701,20	223.672.152,23	156.327.847,77	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	610.000.000,00	56.271.955,15	502.305.858,70	107.694.141,30	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	38.000.000,00	2.413.431,24	23.536.064,91	14.463.935,09	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	76.000.000,00	4.928.436,88	57.433.642,07	18.566.357,93	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	170.000.000,00	9.395.652,34	111.503.401,07	58.496.598,93	0,00
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	110.000.000,00	5.466.341,71	58.547.355,63	51.452.644,37	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	385.161,07	2.159.802,77	4.840.197,23	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	100.000.000,00	10.993.695,54	80.362.611,22	19.637.388,78	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	53.300,00	627.301,00	372.699,00	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.	650.000.000,00	45.135.716,40	505.577.732,18	144.422.267,82	0,00
3.1.3	PT POR OTRAS CAUSAS	1.612.000.000,00	124.573.955,22	1.131.984.305,33	488.716.444,11	8.700.749,44
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	9.700.749,44	0,00	8.700.749,44
3.1.3.03	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	225.000.000,00	16.853.819,43	128.090.127,97	96.909.872,03	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	110.000.000,00	549.818,14	24.414.700,84	85.585.299,16	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	670.000.000,00	58.835.771,39	551.198.576,77	118.801.423,23	0,00
3.1.3.06	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	20.000.000,00	998.325,11	8.640.505,85	11.359.494,15	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	60.000.000,00	6.520.432,05	49.974.187,90	10.025.812,10	0,00
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	40.000.000,00	3.409.178,27	28.941.660,92	11.058.339,08	0,00
3.1.3.09	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.000.000,00	765.586,83	4.107.701,64	15.892.298,36	0,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES PAICOR	465.000.000,00	36.641.024,00	326.916.094,00	138.083.906,00	0,00

TOTAL 64.018.000.000,00 4.096.588.382,03 44.063.087.302,59 22.083.310.118,31 2.128.397.420,90

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/11/2025 al 28/11/2025

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO	COMPROMETIDO	COMPROMETIDO	CREDITO	ORDENADO A	ORDENADO A	PAGADO	PAGADO
		AUTORIZADO	EN PERIODO	ACUMULADO	DISPONIBLE	PAGAR EN PER.	PAGAR ACUM.	EN PERIODO	ACUMULADO
01	PT INTENDENCIA	2.454.140.000,00	151.894.173,80	2.035.443.960,77	418.696.039,23	138.579.964,17	1.997.810.075,88	162.168.824,73	1.965.843.639,58
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.363.140.000,00	148.158.052,82	2.011.253.906,16	351.886.093,84	134.843.843,19	1.973.620.021,27	159.016.703,75	1.942.237.584,97
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.659.740.000,00	139.870.376,48	1.396.546.384,38	263.193.615,62	114.125.100,42	1.359.392.210,32	139.561.179,54	1.340.128.000,28
01.1.1.01	PT PERSONAL	962.050.000,00	76.737.611,95	847.376.162,34	114.673.837,66	76.737.611,95	847.370.708,34	76.737.611,95	847.370.708,34
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	760.650.000,00	66.445.459,12	683.702.606,16	76.947.393,84	66.445.459,12	683.697.152,16	66.445.459,12	683.697.152,16
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	339.100.000,00	32.091.321,00	313.711.503,25	25.388.496,75	32.091.321,00	313.706.049,25	32.091.321,00	313.706.049,25
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	54.000.000,00	4.688.052,00	47.377.317,00	6.622.683,00	4.688.052,00	47.371.863,00	4.688.052,00	47.371.863,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	116.100.000,00	11.329.459,00	114.482.002,25	1.617.997,75	11.329.459,00	114.482.002,25	11.329.459,00	114.482.002,25
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	169.000.000,00	16.073.810,00	151.852.184,00	17.147.816,00	16.073.810,00	151.852.184,00	16.073.810,00	151.852.184,00
01.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	230.450.000,00	20.857.371,75	200.374.328,82	30.075.671,18	20.857.371,75	200.374.328,82	20.857.371,75	200.374.328,82
01.1.1.01.01.02.006	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	59.000.000,00	5.231.631,63	52.864.630,48	6.135.369,52	5.231.631,63	52.864.630,48	5.231.631,63	52.864.630,48
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	62.000.000,00	5.613.505,79	56.107.067,04	5.892.932,96	5.613.505,79	56.107.067,04	5.613.505,79	56.107.067,04
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	35.700.000,00	3.176.260,54	31.282.002,17	4.417.997,83	3.176.260,54	31.282.002,17	3.176.260,54	31.282.002,17
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	15.000.000,00	1.548.110,17	12.498.006,36	2.501.993,64	1.548.110,17	12.498.006,36	1.548.110,17	12.498.006,36
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	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	5.287.863,62	28.837.728,39	6.162.271,61	5.287.863,62	28.837.728,39	5.287.863,62	28.837.728,39
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	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
01.1.1.01.03.016	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
01.1.1.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	160.100.000,00	13.496.766,37	145.742.002,21	14.357.997,79	13.496.766,37	145.742.002,21	13.496.766,37	145.742.002,21
01.1.1.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	8.926.686,44	95.817.730,71	9.182.269,29	8.926.686,44	95.817.730,71	8.926.686,44	95.817.730,71
01.1.1.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	49.000.000,00	4.013.227,81	43.947.463,24	5.052.536,76	4.013.227,81	43.947.463,24	4.013.227,81	43.947.463,24
01.1.1.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	6.100.000,00	556.852,12	5.976.808,26	123.191,74	556.852,12	5.976.808,26	556.852,12	5.976.808,26
01.1.1.01.05	PT 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
01.1.1.01.05.020	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
01.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	125.900.000,00	8.650.477,53	108.992.965,52	16.907.034,48	8.650.477,53	108.992.965,52	8.650.477,53	108.992.965,52
01.1.1.01.02.006	PT PERSONAL TEMPORARIO	125.800.000,00	8.650.477,53	108.992.965,52	16.807.034,48	8.650.477,53	108.992.965,52	8.650.477,53	108.992.965,52
01.1.1.01.02.021	PI PERSONAL CONTRATADO	75.800.000,00	5.795.997,00	69.525.529,00	6.274.471,00	5.795.997,00	69.525.529,00	5.795.997,00	69.525.529,00
01.1.1.01.02.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	12.000.000,00	798.769,37	10.340.591,77	1.659.408,23	798.769,37	10.340.591,77	798.769,37	10.340.591,77
01.1.1.01.02.023	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
01.1.1.01.02.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	7.100.000,00	666.314,25	6.106.138,00	993.862,00	666.314,25	6.106.138,00	666.314,25	6.106.138,00

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	1.033.969,80	14.814.055,64	985.944,36	1.033.969,80	14.814.055,64	1.033.969,80	14.814.055,64
01.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.800.000,00	290.804,00	4.166.453,13	633.546,87	290.804,00	4.166.453,13	290.804,00	4.166.453,13
01.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.200.000,00	64.623,11	925.878,48	274.121,52	64.623,11	925.878,48	64.623,11	925.878,48
01.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	75.500.000,00	1.641.675,30	54.680.590,66	20.819.409,34	1.641.675,30	54.680.590,66	1.641.675,30	54.680.590,66
01.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	75.500.000,00	1.641.675,30	54.680.590,66	20.819.409,34	1.641.675,30	54.680.590,66	1.641.675,30	54.680.590,66
01.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	20.100.000,00	1.641.675,30	18.311.815,18	1.788.184,82	1.641.675,30	18.311.815,18	1.641.675,30	18.311.815,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	25.800.000,00	0,00	24.220.103,16	1.579.896,84	0,00	24.220.103,16	0,00	24.220.103,16
01.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	36.340.000,00	1.817.412,02	20.452.656,70	15.887.343,30	1.429.335,96	19.878.456,64	1.300.674,85	19.442.175,53
01.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	36.340.000,00	1.817.412,02	20.452.656,70	15.887.343,30	1.429.335,96	19.878.456,64	1.300.674,85	19.442.175,53
01.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	36.340.000,00	1.817.412,02	20.452.656,70	15.887.343,30	1.429.335,96	19.878.456,64	1.300.674,85	19.442.175,53
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	1.055.653,07	6.911.733,59	1.088.266,41	1.025.653,02	6.881.733,54	998.400,85	6.854.481,37
01.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	640.000,00	416.700,00	577.530,00	62.470,00	0,00	160.830,00	0,00	160.830,00
01.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	109.150,00	1.490.897,93	1.509.102,07	17.150,00	1.398.897,93	17.150,00	1.398.897,93
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	1.422.697,79	577.302,21	0,00	1.422.697,79	0,00	1.422.697,79
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	3.000.000,00	0,00	2.433.126,49	566.873,51	0,00	2.433.126,49	99.000,00	2.433.126,49
01.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	35.500,01	644.230,32	855.769,68	0,00	608.730,31	0,00	608.730,31
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	0,00	1.867.241,00	632.759,00	176.124,00	1.867.241,00	176.124,00	1.782.041,00
01.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	300.000,00	132.648,94	281.613,90	18.386,10	132.648,94	281.613,90	0,00	148.964,96
01.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.200.000,00	67.760,00	3.768.191,50	431.808,50	77.760,00	3.768.191,50	10.000,00	3.577.011,50
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
01.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	661.350.000,00	61.315.352,51	528.717.565,34	132.632.434,66	35.958.152,51	492.143.045,34	61.522.892,74	473.315.116,41
01.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	661.350.000,00	61.315.352,51	528.717.565,34	132.632.434,66	35.958.152,51	492.143.045,34	61.522.892,74	473.315.116,41
01.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	661.350.000,00	61.315.352,51	528.717.565,34	132.632.434,66	35.958.152,51	492.143.045,34	61.522.892,74	473.315.116,41
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	36.034,79	123.758,31	76.241,69	36.034,79	123.758,31	36.034,79	123.758,31
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	75.000.000,00	6.572.855,36	66.215.692,94	8.784.307,06	6.572.855,36	66.215.692,94	9.592.029,43	66.151.050,08
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	300.000.000,00	37.127.230,47	292.578.874,98	7.421.125,02	17.795.030,47	265.844.354,98	35.957.689,13	253.751.644,50
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	7.500.000,00	631.222,00	5.334.487,20	2.165.512,80	631.222,00	5.334.487,20	512.495,00	5.018.876,20
01.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	35.535,50	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	1.908.170,00	3.941.036,35	1.058.963,65	1.908.170,00	3.941.036,35	1.908.170,00	3.941.036,35
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	69.500.000,00	0,00	29.790.670,83	39.709.329,17	0,00	29.790.670,83	2.000.000,00	29.790.670,83
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	10.000.000,00	0,00	2.715.969,67	7.284.030,33	0,00	2.715.969,67	0,00	2.715.969,67
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	10.000.000,00	0,00	700.000,00	9.300.000,00	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	29.999,94	235.099,94	3.764.900,06	29.999,94	235.099,94	29.999,94	235.099,94
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	102.000.000,00	14.577.220,00	88.559.420,00	13.440.580,00	8.552.220,00	78.719.420,00	10.897.220,00	74.014.420,00
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	165.190,00	1.357.212,35	642.787,65	165.190,00	1.357.212,35	165.190,00	1.357.212,35
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	0,00	982.999,98	17.000,02	0,00	982.999,98	0,00	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	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	7.000.000,00	32.660,00	2.500.375,06	4.499.624,94	32.660,00	2.500.375,06	32.660,00	2.199.175,06	
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	40.000.000,00	234.769,95	7.025.879,36	32.974.120,64	234.769,95	7.025.879,36	391.404,45	5.877.114,77	
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	26.150.000,00	0,00	25.891.441,87	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	0,00
01.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	703.400.000,00	8.287.676,34	614.707.521,78	88.692.478,22	20.718.742,77	614.227.810,95	19.455.524,21	602.109.584,69	
01.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	703.400.000,00	8.287.676,34	614.707.521,78	88.692.478,22	20.718.742,77	614.227.810,95	19.455.524,21	602.109.584,69	
01.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	703.400.000,00	8.287.676,34	614.707.521,78	88.692.478,22	20.718.742,77	614.227.810,95	19.455.524,21	602.109.584,69	
01.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	703.400.000,00	8.287.676,34	614.707.521,78	88.692.478,22	20.718.742,77	614.227.810,95	19.455.524,21	602.109.584,69	
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	250.000,00	2.228.000,00	1.772.000,00	478.000,00	2.228.000,00	250.000,00	1.750.000,00	
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	602.500.000,00	4.767.676,34	521.879.671,67	80.620.328,33	17.320.742,77	521.749.960,84	16.605.524,21	510.429.734,58	
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	36.200.000,00	2.600.000,00	33.390.000,00	2.810.000,00	2.600.000,00	33.390.000,00	2.600.000,00	33.390.000,00	
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	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	0,00	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	670.000,00	55.747.125,62	2.752.874,38	320.000,00	55.397.125,62	0,00	55.077.125,62	
01.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	91.000.000,00	3.736.120,98	24.190.054,61	66.809.945,39	3.736.120,98	24.190.054,61	3.152.120,98	23.606.054,61	
01.2.6	PT	INVERSION FISICA	91.000.000,00	3.736.120,98	24.190.054,61	66.809.945,39	3.736.120,98	24.190.054,61	3.152.120,98	23.606.054,61	
01.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	87.000.000,00	3.736.120,98	23.400.054,61	63.599.945,39	3.736.120,98	23.400.054,61	3.152.120,98	22.816.054,61	
01.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	87.000.000,00	3.736.120,98	23.400.054,61	63.599.945,39	3.736.120,98	23.400.054,61	3.152.120,98	22.816.054,61	
01.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	87.000.000,00	3.736.120,98	23.400.054,61	63.599.945,39	3.736.120,98	23.400.054,61	3.152.120,98	22.816.054,61	
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	3.736.120,98	3.994.620,98	19.005.379,02	3.736.120,98	3.994.620,98	3.152.120,98	3.410.620,98	
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	
01.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	4.000.000,00	0,00	790.000,00	3.210.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	
01.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.000.000,00	0,00	790.000,00	3.210.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	
01.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	0,00	790.000,00	3.210.000,00	0,00	790.000,00	0,00	790.000,00	
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	0,00	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	
02	PT	SECRETARIA DE GOBIERNO	1.861.650.000,00	101.027.018,64	1.494.477.478,94	367.172.521,06	97.125.951,53	1.485.861.196,33	101.068.322,69	1.481.732.878,20	
02.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	1.841.650.000,00	101.027.018,64	1.489.928.855,55	351.721.144,45	97.125.951,53	1.481.312.572,94	101.068.322,69	1.477.184.254,81	
02.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	1.640.550.000,00	93.357.235,51	1.305.817.117,63	334.732.882,37	89.487.490,99	1.297.925.618,16	94.231.887,69	1.295.959.600,57	
02.1.1.01	PT	PERSONAL	1.460.100.000,00	84.200.305,28	1.178.001.874,49	282.098.125,51	84.200.305,28	1.178.001.874,49	84.200.305,28	1.178.001.874,49	
02.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.226.700.000,00	72.954.189,76	1.007.348.646,82	219.351.353,18	72.954.189,76	1.007.348.646,82	72.954.189,76	1.007.348.646,82	
02.1.1.01.01.01	PT	SUELdos BASICos	521.400.000,00	35.941.420,20	460.086.969,15	61.313.030,85	35.941.420,20	460.086.969,15	35.941.420,20	460.086.969,15	
02.1.1.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02.1.1.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.000.000,00	1.640.818,20	38.111.082,15	41.888.917,85	1.640.818,20	38.111.082,15	1.640.818,20	38.111.082,15	
02.1.1.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	441.400.000,00	34.300.602,00	421.975.887,00	19.424.113,00	34.300.602,00	421.975.887,00	34.300.602,00	421.975.887,00	
02.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	441.300.000,00	24.936.083,02	327.273.697,91	114.026.302,09	24.936.083,02	327.273.697,91	24.936.083,02	327.273.697,91	
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	492.245,46	11.433.324,63	5.766.675,37	492.245,46	11.433.324,63	492.245,46	11.433.324,63	
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	200.000.000,00	12.897.214,05	172.239.337,71	27.760.662,29	12.897.214,05	172.239.337,71	12.897.214,05	172.239.337,71	
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	73.400.000,00	6.028.510,06	67.242.878,74	6.157.121,26	6.028.510,06	67.242.878,74	6.028.510,06	67.242.878,74	
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	1.653.827,71	23.194.614,51	11.805.385,49	1.653.827,71	23.194.614,51	1.653.827,71	23.194.614,51	
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	847.212,17	6.706.147,45	5.293.852,55	847.212,17	6.706.147,45	847.212,17	6.706.147,45
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	40.000.000,00	3.017.073,57	19.312.746,14	20.687.253,86	3.017.073,57	19.312.746,14	3.017.073,57	19.312.746,14
02.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	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
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
02.1.1.01.01.04	PT APORTE PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	202.000.000,00	12.076.686,54	181.414.387,92	20.585.612,08	12.076.686,54	181.414.387,92	12.076.686,54	181.414.387,92
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	153.300.000,00	8.991.764,58	135.054.132,88	18.245.867,12	8.991.764,58	135.054.132,88	8.991.764,58	135.054.132,88
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	40.000.000,00	2.524.027,08	37.931.117,82	2.068.882,18	2.524.027,08	37.931.117,82	2.524.027,08	37.931.117,82
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.700.000,00	560.894,88	8.429.137,22	270.862,78	560.894,88	8.429.137,22	560.894,88	8.429.137,22
02.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	173.900.000,00	8.209.742,62	119.656.214,83	54.243.785,17	8.209.742,62	119.656.214,83	8.209.742,62	119.656.214,83
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	172.900.000,00	8.209.742,62	119.507.950,68	53.392.049,32	8.209.742,62	119.507.950,68	8.209.742,62	119.507.950,68
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	110.000.000,00	6.689.939,00	89.381.121,00	20.618.879,00	6.689.939,00	89.381.121,00	6.689.939,00	89.381.121,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	25.000.000,00	68.324,21	2.165.678,16	22.834.321,84	68.324,21	2.165.678,16	68.324,21	2.165.678,16
02.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	2.700.000,00	0,00	1.874.020,25	825.979,75	0,00	1.874.020,25	0,00	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 APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	18.000.000,00	1.080.170,72	16.592.622,23	1.407.377,77	1.080.170,72	16.592.622,23	1.080.170,72	16.592.622,23
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	6.600.000,00	303.798,02	4.634.949,51	1.965.050,49	303.798,02	4.634.949,51	303.798,02	4.634.949,51
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.200.000,00	67.510,67	1.029.988,74	170.011,26	67.510,67	1.029.988,74	67.510,67	1.029.988,74
02.1.1.01.02.07	PT 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
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
02.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	59.500.000,00	3.036.372,90	50.997.012,84	8.502.987,16	3.036.372,90	50.997.012,84	3.036.372,90	50.997.012,84
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	59.500.000,00	3.036.372,90	50.997.012,84	8.502.987,16	3.036.372,90	50.997.012,84	3.036.372,90	50.997.012,84
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	50.000.000,00	3.036.372,90	44.259.291,94	5.740.708,06	3.036.372,90	44.259.291,94	3.036.372,90	44.259.291,94
02.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000,00	0,00	4.970.104,20	1.029.895,80	0,00	4.970.104,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	2.000.000,00	0,00	1.767.616,70	232.383,30	0,00	1.767.616,70	0,00	1.767.616,70
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	18.600.000,00	332.300,84	6.998.542,99	11.601.457,01	390.631,22	6.728.928,86	359.141,18	6.330.235,32
02.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	18.600.000,00	332.300,84	6.998.542,99	11.601.457,01	390.631,22	6.728.928,86	359.141,18	6.330.235,32
02.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	18.600.000,00	332.300,84	6.998.542,99	11.601.457,01	390.631,22	6.728.928,86	359.141,18	6.330.235,32
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	28.189,08	1.573.010,70	2.926.989,30	28.189,08	1.573.010,70	6.400,00	1.437.221,62
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	86.841,18	238.744,57	761.255,43	86.841,18	238.744,57	186.741,18	238.744,57
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.000.000,00	24.917,00	801.760,84	198.239,16	0,00	776.843,84	0,00	776.843,84
02.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	8.500,00	808.849,51	691.150,49	136.950,96	800.349,51	137.500,00	663.398,55
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	155.353,58	1.691.231,85	308.768,15	0,00	1.455.034,72	0,00	1.455.034,72
02.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	28.500,00	1.853.438,50	146.561,50	138.650,00	1.853.438,50	28.500,00	1.727.485,00
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
02.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	161.850.000,00	8.824.629,39	120.816.700,15	41.033.299,85	4.896.554,49	113.194.814,81	9.672.441,23	111.627.490,76
02.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	161.850.000,00	8.824.629,39	120.816.700,15	41.033.299,85	4.896.554,49	113.194.814,81	9.672.441,23	111.627.490,76
02.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	161.850.000,00	8.824.629,39	120.816.700,15	41.033.299,85	4.896.554,49	113.194.814,81	9.672.441,23	111.627.490,76
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	9.000.000,00	64.664,76	6.055.146,49	2.944.853,51	0,00	5.990.481,73	156.550,70	5.990.481,73
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	0,00	3.190.699,86	1.809.300,14	0,00	3.190.699,86	953.612,90	3.190.699,86
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	287.600,00	2.666.330,00	2.333.670,00	193.500,00	2.572.230,00	193.500,00	2.572.230,00
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	207.174,00	1.161.522,00	838.478,00	207.174,00	1.161.522,00	103.587,00	954.348,00
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	5.790.921,33	9.078,67	0,00	5.790.921,33	0,00	5.790.921,33
02.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.050.000,00	0,00	924.072,52	125.927,48	0,00	924.072,52	0,00	924.072,52
02.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	85.000.000,00	8.265.190,63	79.965.619,19	5.034.380,81	4.495.880,49	72.502.498,61	8.265.190,63	71.700.428,56
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	1.376.200,00	123.800,00	0,00	1.376.200,00	0,00	1.376.200,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.600.000,00	0,00	939.500,00	1.660.500,00	0,00	939.500,00	0,00	939.500,00
02.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.200.000,00	0,00	772.000,00	428.000,00	0,00	772.000,00	0,00	272.000,00
02.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	7.200.000,00	0,00	7.196.040,41	3.959,59	0,00	7.196.040,41	0,00	7.137.960,41
02.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	10.736.648,35	4.263.351,65	0,00	10.736.648,35	0,00	10.736.648,35
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
02.1.5	PT TRANSFERENCIAS	201.100.000,00	7.669.783,13	184.111.737,92	16.988.262,08	7.638.460,54	183.386.954,78	6.836.435,00	181.224.654,24
02.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	201.100.000,00	7.669.783,13	184.111.737,92	16.988.262,08	7.638.460,54	183.386.954,78	6.836.435,00	181.224.654,24
02.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	201.100.000,00	7.669.783,13	184.111.737,92	16.988.262,08	7.638.460,54	183.386.954,78	6.836.435,00	181.224.654,24
02.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	201.100.000,00	7.669.783,13	184.111.737,92	16.988.262,08	7.638.460,54	183.386.954,78	6.836.435,00	181.224.654,24
02.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	3.000.000,00	0,00	850.000,00	2.150.000,00	0,00	850.000,00	0,00	160.000,00
02.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	700.000,00	0,00	526.578,00	173.422,00	0,00	526.578,00	0,00	526.578,00
02.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	125.000.000,00	2.520.000,00	117.952.807,48	7.047.192,52	2.520.000,00	117.952.807,48	2.520.000,00	117.952.807,48
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	50.000.000,00	3.529.783,13	48.447.315,81	1.552.684,19	3.498.460,54	47.722.532,67	2.696.435,00	46.720.232,13
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	1.620.000,00	14.320.000,00	3.680.000,00	1.620.000,00	14.320.000,00	1.620.000,00	13.850.000,00
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	4.548.623,39	15.451.376,61	0,00	4.548.623,39	0,00	4.548.623,39
02.2.6	PT INVERSION FISICA	20.000.000,00	0,00	4.548.623,39	15.451.376,61	0,00	4.548.623,39	0,00	4.548.623,39
02.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	16.000.000,00	0,00	2.591.380,91	13.408.619,09	0,00	2.591.380,91	0,00	2.591.380,91
02.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	16.000.000,00	0,00	2.591.380,91	13.408.619,09	0,00	2.591.380,91	0,00	2.591.380,91
02.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	16.000.000,00	0,00	2.591.380,91	13.408.619,09	0,00	2.591.380,91	0,00	2.591.380,91
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	1.145.712,63	2.854.287,37	0,00	1.145.712,63	0,00	1.145.712,63
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	996.691,28	4.003.308,72	0,00	996.691,28	0,00	996.691,28
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
02.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	4.000.000,00	0,00	1.957.242,48	2.042.757,52	0,00	1.957.242,48	0,00	1.957.242,48
02.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.000.000,00	0,00	1.957.242,48	2.042.757,52	0,00	1.957.242,48	0,00	1.957.242,48
02.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	0,00	1.957.242,48	2.042.757,52	0,00	1.957.242,48	0,00	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	0,00	1.957.242,48	0,00	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
03	PT SECRETARIA DE ECONOMIA	7.828.260.000,00	559.799.360,97	5.990.762.916,24	1.837.497.083,76	581.725.604,86	5.871.192.064,60	626.495.612,14	5.823.495.882,04
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	7.458.160.000,00	547.496.899,24	5.890.523.937,98	1.567.636.062,02	569.792.843,13	5.771.322.786,34	614.562.850,41	5.723.626.603,78
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	4.175.760.000,00	316.170.106,77	3.629.288.038,38	546.471.961,62	305.564.654,63	3.614.818.082,24	337.931.912,99	3.604.801.039,28
03.1.1.01	PT PERSONAL	2.444.460.000,00	182.141.544,57	2.206.468.836,14	237.991.163,86	182.141.544,57	2.206.468.836,14	182.141.544,57	2.206.468.836,14
03.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.185.110.000,00	165.341.043,77	1.986.767.994,98	198.342.005,02	165.341.043,77	1.986.767.994,98	165.341.043,77	1.986.767.994,98
03.1.1.01.01.01	PT SUELdos BASICOS	871.760.000,00	72.097.388,40	846.358.057,88	25.401.942,12	72.097.388,40	846.358.057,88	72.097.388,40	846.358.057,88
03.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	26.760.000,00	0,00	18.417.435,75	8.342.564,25	0,00	18.417.435,75	0,00	18.417.435,75
03.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	106.000.000,00	7.969.688,40	104.719.660,00	1.280.340,00	7.969.688,40	104.719.660,00	7.969.688,40	104.719.660,00
03.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	739.000.000,00	64.127.700,00	723.220.962,13	15.779.037,87	64.127.700,00	723.220.962,13	64.127.700,00	723.220.962,13

03.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	826.800.000,00	62.952.125,07	711.848.384,01	114.951.615,99	62.952.125,07	711.848.384,01	62.952.125,07	711.848.384,01
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	38.000.000,00	2.390.906,52	36.941.128,70	1.058.871,30	2.390.906,52	36.941.128,70	2.390.906,52	36.941.128,70
03.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	359.000.000,00	31.363.698,27	355.945.475,86	3.054.524,14	31.363.698,27	355.945.475,86	31.363.698,27	355.945.475,86
03.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	132.200.000,00	11.718.001,68	129.145.468,80	3.054.531,20	11.718.001,68	129.145.468,80	11.718.001,68	129.145.468,80
03.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	83.200.000,00	7.867.479,28	81.141.434,70	2.058.565,30	7.867.479,28	81.141.434,70	7.867.479,28	81.141.434,70
03.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	22.000.000,00	2.006.121,81	20.086.288,36	1.913.711,64	2.006.121,81	20.086.288,36	2.006.121,81	20.086.288,36
03.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	10.000.000,00	1.007.918,88	8.417.523,46	1.582.476,54	1.007.918,88	8.417.523,46	1.007.918,88	8.417.523,46
03.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	25.400.000,00	2.329.863,86	22.900.982,31	2.499.017,69	2.329.863,86	22.900.982,31	2.329.863,86	22.900.982,31
03.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	125.000.000,00	4.268.134,77	33.977.147,47	91.022.852,53	4.268.134,77	33.977.147,47	4.268.134,77	33.977.147,47
03.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	85.050.000,00	1.179.956,22	76.146.774,73	8.903.225,27	1.179.956,22	76.146.774,73	1.179.956,22	76.146.774,73
03.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	85.050.000,00	1.179.956,22	76.146.774,73	8.903.225,27	1.179.956,22	76.146.774,73	1.179.956,22	76.146.774,73
03.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	385.500.000,00	29.111.574,08	348.378.095,13	37.121.904,87	29.111.574,08	348.378.095,13	29.111.574,08	348.378.095,13
03.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	286.500.000,00	21.673.290,32	259.359.300,98	27.140.699,02	21.673.290,32	259.359.300,98	21.673.290,32	259.359.300,98
03.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	81.000.000,00	6.085.868,53	72.833.558,79	8.166.441,21	6.085.868,53	72.833.558,79	6.085.868,53	72.833.558,79
03.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	18.000.000,00	1.352.415,23	16.185.235,36	1.814.764,64	1.352.415,23	16.185.235,36	1.352.415,23	16.185.235,36
03.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	4.036.683,23	11.963.316,77	0,00	4.036.683,23	0,00	4.036.683,23
03.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	4.036.683,23	11.963.316,77	0,00	4.036.683,23	0,00	4.036.683,23
03.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	130.400.000,00	11.236.238,50	115.911.011,96	14.488.988,04	11.236.238,50	115.911.011,96	11.236.238,50	115.911.011,96
03.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	128.400.000,00	11.236.238,50	115.911.011,96	12.488.988,04	11.236.238,50	115.911.011,96	11.236.238,50	115.911.011,96
03.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	87.000.000,00	8.664.067,00	85.561.910,00	1.438.090,00	8.664.067,00	85.561.910,00	8.664.067,00	85.561.910,00
03.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	389.663,51	3.259.087,77	6.740.912,23	389.663,51	3.259.087,77	389.663,51	3.259.087,77
03.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	262.347,75	2.650.973,25	349.026,75	262.347,75	2.650.973,25	262.347,75	2.650.973,25
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)	18.400.000,00	1.432.312,07	15.341.315,68	3.058.684,32	1.432.312,07	15.341.315,68	1.432.312,07	15.341.315,68
03.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.000.000,00	399.148,50	4.269.881,92	730.118,08	399.148,50	4.269.881,92	399.148,50	4.269.881,92
03.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.000.000,00	88.699,67	948.862,65	51.137,35	88.699,67	948.862,65	88.699,67	948.862,65
03.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
03.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	128.950.000,00	5.564.262,30	103.789.829,20	25.160.170,80	5.564.262,30	103.789.829,20	5.564.262,30	103.789.829,20
03.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	128.950.000,00	5.564.262,30	103.789.829,20	25.160.170,80	5.564.262,30	103.789.829,20	5.564.262,30	103.789.829,20
03.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	70.750.000,00	5.564.262,30	65.111.970,62	5.638.029,38	5.564.262,30	65.111.970,62	5.564.262,30	65.111.970,62
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	45.300.000,00	0,00	33.657.220,19	11.642.779,81	0,00	33.657.220,19	0,00	33.657.220,19
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	62.200.000,00	2.860.832,48	29.905.200,28	32.294.799,72	3.028.801,85	29.733.465,65	422.711,21	24.509.933,80
03.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	62.200.000,00	2.860.832,48	29.905.200,28	32.294.799,72	3.028.801,85	29.733.465,65	422.711,21	24.509.933,80
03.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	62.200.000,00	2.860.832,48	29.905.200,28	32.294.799,72	3.028.801,85	29.733.465,65	422.711,21	24.509.933,80
03.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.000.000,00	404.799,85	3.794.640,45	205.359,55	404.799,85	3.794.640,45	0,00	3.304.840,60
03.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	400.000,00	0,00	392.041,52	7.958,48	15.200,00	392.041,52	0,00	376.841,52
03.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	26.000.000,00	1.725.900,00	13.725.221,83	12.274.778,17	1.904.504,00	13.579.321,83	0,00	11.601.617,83
03.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	53.900,00	612.699,38	387.300,62	53.900,00	612.699,38	0,00	558.799,38
03.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	15.000.000,00	68.500,00	5.262.324,72	9.737.675,28	68.500,00	5.262.324,72	68.500,00	3.267.644,72
03.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	600.000,00	0,00	282.342,40	317.657,60	0,00	282.342,40	0,00	140.342,40
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	-29.202,00	960.002,11	1.039.997,89	-29.202,00	960.002,11	0,00	838.714,11
03.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	13.334,63	154.329,75	345.670,25	0,00	140.995,12	0,00	140.995,12
03.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.800.000,00	282.850,00	1.985.554,67	814.445,33	282.850,00	1.985.554,67	11.600,00	1.561.844,67
03.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.900.000,00	0,00	1.662.663,30	237.336,70	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.1.1.02.04.11.061	PI BIENES DE CONSUMO GIRSU	1.000.000,00	340.750,00	582.658,15	417.341,85	328.250,00	570.158,15	342.611,21	564.908,15
03.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.669.100.000,00	131.167.729,72	1.392.914.001,96	276.185.998,04	120.394.308,21	1.378.615.780,45	155.367.657,21	1.373.822.269,34
03.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	1.669.100.000,00	131.167.729,72	1.392.914.001,96	276.185.998,04	120.394.308,21	1.378.615.780,45	155.367.657,21	1.373.822.269,34
03.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	1.669.100.000,00	131.167.729,72	1.392.914.001,96	276.185.998,04	120.394.308,21	1.378.615.780,45	155.367.657,21	1.373.822.269,34
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	330.000.000,00	20.453.914,65	233.458.528,62	96.541.471,38	20.453.914,65	233.458.528,62	49.114.059,63	233.458.528,62
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	1.242.983,42	57.016,58	0,00	1.242.983,42	0,00	1.242.983,42
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000.000,00	47.761,12	707.405,41	1.292.594,59	47.761,12	707.405,41	132.061,49	659.644,29
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	500.000,00	9.364,00	162.279,92	337.720,08	9.364,00	162.279,92	9.364,00	162.279,92
03.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	710.000.000,00	58.147.331,18	622.389.225,61	87.610.774,39	58.147.331,18	622.189.225,61	58.160.857,02	621.989.225,61
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	250.000.000,00	19.679.380,85	221.504.642,05	28.495.357,95	19.679.380,85	221.504.642,05	19.679.380,85	221.504.642,05
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	2.713.566,33	27.762.892,08	3.237.107,92	188.813,00	25.238.138,75	2.470.135,14	25.049.325,75
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	21.600,00	2.762.706,83	537.293,17	210.500,00	2.762.706,83	210.500,00	2.762.706,83
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	257.000.000,00	29.940.411,60	233.101.882,37	23.898.117,63	20.935.843,42	221.528.414,19	24.571.951,08	218.959.677,19
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.500.000,00	1.600,00	1.806.450,00	693.550,00	1.600,00	1.806.450,00	1.600,00	1.367.450,00
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	14.000.000,00	109.999,99	12.198.770,57	1.801.229,43	626.999,99	12.198.770,57	196.000,00	10.849.570,58
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	474.000,00	526.000,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	6.500.000,00	42.800,00	5.929.874,35	570.125,65	42.800,00	5.929.874,35	771.748,00	5.929.874,35
03.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	32.000.000,00	0,00	24.693.739,25	7.306.260,75	0,00	24.693.739,25	0,00	24.693.739,25
03.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI SERVICIOS GIRSU	2.000.000,00	0,00	990.199,99	1.009.800,01	50.000,00	990.199,99	50.000,00	990.199,99
03.1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	2.200.000,00	14.513,09	178.335,54	2.021.664,46	14.513,09	178.335,54	14.513,09	178.335,54
03.1.4.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	2.200.000,00	14.513,09	178.335,54	2.021.664,46	14.513,09	178.335,54	14.513,09	178.335,54
03.1.4.04.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	1.300.000,00	14.513,09	159.643,99	1.140.356,01	14.513,09	159.643,99	14.513,09	159.643,99
03.1.4.04.06.13	PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	1.300.000,00	14.513,09	159.643,99	1.140.356,01	14.513,09	159.643,99	14.513,09	159.643,99
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	400.000,00	14.513,09	159.643,99	240.356,01	14.513,09	159.643,99	14.513,09	159.643,99
03.1.4.04.06.13.121	PI INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	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
03.1.4.04.07	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07.14	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI	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
03.1.4.04.08	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	900.000,00	0,00	18.691,55	881.308,45	0,00	18.691,55	0,00	18.691,55
03.1.4.04.08.15	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	900.000,00	0,00	18.691,55	881.308,45	0,00	18.691,55	0,00	18.691,55
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 ENOHSA - 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	18.691,55	281.308,45	0,00	18.691,55	0,00	18.691,55
03.1.5	PT TRANSFERENCIAS	3.280.200.000,00	231.312.279,38	2.261.057.564,06	1.019.142.435,94	264.213.675,41	2.156.326.368,56	276.616.424,33	2.118.647.228,96
03.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANCI. EROG. CTES.	3.280.000.000,00	231.312.279,38	2.261.057.564,06	1.018.942.435,94	264.213.675,41	2.156.326.368,56	276.616.424,33	2.118.647.228,96
03.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANCI. EROG. CTES.	3.280.000.000,00	231.312.279,38	2.261.057.564,06	1.018.942.435,94	264.213.675,41	2.156.326.368,56	276.616.424,33	2.118.647.228,96
03.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	2.355.300.000,00	181.221.387,07	1.582.284.326,66	773.015.673,34	213.707.142,22	1.478.836.854,28	222.899.529,53	1.447.276.972,19
03.1.5.05.09.16.140	PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	1.651.000.000,00	108.360.928,76	1.044.601.772,91	606.398.227,09	140.395.817,66	954.785.741,31	146.192.662,57	940.727.011,56
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	13.000.000,00	0,00	12.435.394,32	564.605,68	0,00	12.435.394,32	0,00	12.435.394,32
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTEINIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	249.000.000,00	15.376.354,05	241.376.407,57	7.623.592,43	15.827.220,30	227.744.966,79	19.222.762,70	210.243.814,45
03.1.5.05.09.16.144	PI APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	340.000.000,00	43.589.739,07	210.557.856,92	129.442.143,08	43.589.739,07	210.557.856,92	43.589.739,07	210.557.856,92
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	101.800.000,00	13.894.365,19	73.312.894,94	28.487.105,06	13.894.365,19	73.312.894,94	13.894.365,19	73.312.894,94
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
03.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	924.700.000,00	50.090.892,31	678.773.237,40	245.926.762,60	50.506.533,19	677.489.514,28	53.716.894,80	671.370.256,77
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	43.901,15	317.935,99	1.682.064,01	43.901,15	317.935,99	81.178,57	274.034,84

03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	1.424.852,09	13.046.114,58	11.953.885,42	1.311.518,97	12.153.217,46	996.479,87	11.044.172,50
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	112.000.000,00	6.645.900,00	87.810.556,52	24.189.443,48	6.645.900,00	87.810.556,52	6.645.900,00	87.810.556,52
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	11.000.000,00	0,00	10.014.922,18	985.077,82	0,00	10.014.922,18	0,00	10.014.922,18
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	127.000.000,00	0,00	78.415.768,06	48.584.231,94	0,00	78.415.768,06	0,00	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	104.814,48	3.895.185,52	0,00	104.814,48	54.000,00	104.814,48
03.1.5.05.09.17.192	PI	PROGRAMA GIRSU	3.500.000,00	403.399,00	3.329.725,01	170.274,99	16.873,00	2.943.199,01	97.354,55	2.926.326,01
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	16.865,00	98.402,45	4.901.597,55	16.865,00	98.402,45	16.865,00	98.402,45
03.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	18.000.000,00	2.070.000,00	17.205.000,00	795.000,00	2.070.000,00	17.205.000,00	1.955.000,00	15.135.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	70.039,03	1.490.523,78	9.476,22	65.739,03	1.486.223,78	65.739,03	1.244.323,78
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	636.936,04	18.512.683,33	21.487.316,67	1.556.736,04	18.512.683,33	669.953,31	17.255.720,46
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	500.000.000,00	38.694.000,00	387.562.600,00	112.437.400,00	38.694.000,00	387.562.600,00	40.398.424,47	386.267.024,47
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	20.000.000,00	85.000,00	18.912.458,75	1.087.541,25	85.000,00	18.912.458,75	2.736.000,00	18.827.458,75
03.1.5.05.09.17.225	PI	FONDO PROMOCION CREACION UNRT	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
03.1.5.06	PT	TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10	PT	TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18	PT	TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	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
03.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	370.100.000,00	12.302.461,73	100.238.978,26	269.861.021,74	11.932.761,73	99.869.278,26	11.932.761,73	99.869.278,26
03.2.6	PT	INVERSION FISICA	136.600.000,00	369.700,00	12.284.993,20	124.315.006,80	0,00	11.915.293,20	0,00	11.915.293,20
03.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	132.600.000,00	369.700,00	10.328.959,67	122.271.040,33	0,00	9.959.259,67	0,00	9.959.259,67
03.2.6.07.11.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	132.600.000,00	369.700,00	10.328.959,67	122.271.040,33	0,00	9.959.259,67	0,00	9.959.259,67
03.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	132.600.000,00	369.700,00	10.328.959,67	122.271.040,33	0,00	9.959.259,67	0,00	9.959.259,67
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	369.700,00	1.397.932,18	10.602.067,82	0,00	1.028.232,18	0,00	1.028.232,18
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	1.931.622,66	6.068.377,34	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	80.000.000,00	0,00	1.770.178,41	78.229.821,59	0,00	1.770.178,41	0,00	1.770.178,41
03.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	4.000.000,00	0,00	1.956.033,53	2.043.966,47	0,00	1.956.033,53	0,00	1.956.033,53
03.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.000.000,00	0,00	1.956.033,53	2.043.966,47	0,00	1.956.033,53	0,00	1.956.033,53
03.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	0,00	1.956.033,53	2.043.966,47	0,00	1.956.033,53	0,00	1.956.033,53
03.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	1.956.033,53	43.966,47	0,00	1.956.033,53	0,00	1.956.033,53
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
03.2.7	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA	233.500.000,00	11.932.761,73	87.953.985,06	145.546.014,94	11.932.761,73	87.953.985,06	11.932.761,73	87.953.985,06
03.2.7.09	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	168.000.000,00	11.932.761,73	77.706.336,42	90.293.663,58	11.932.761,73	77.706.336,42	11.932.761,73	77.706.336,42
03.2.7.09.13	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	166.000.000,00	11.730.489,94	76.040.165,41	89.959.834,59	11.730.489,94	76.040.165,41	11.730.489,94	76.040.165,41
03.2.7.09.13.22	PT	CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	166.000.000,00	11.730.489,94	76.040.165,41	89.959.834,59	11.730.489,94	76.040.165,41	11.730.489,94	76.040.165,41
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	1.000.000,00	17.692,38	279.069,35	720.930,65	17.692,38	279.069,35	17.692,38	279.069,35
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	117.000.000,00	8.333.333,33	45.620.077,96	71.379.922,04	8.333.333,33	45.620.077,96	8.333.333,33	45.620.077,96
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	1.000.000,00	9.831,94	108.151,34	891.848,66	9.831,94	108.151,34	9.831,94	108.151,34
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	84.453,17	828.874,17	1.171.125,83	84.453,17	828.874,17	84.453,17	828.874,17
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	44.000.000,00	3.285.179,12	29.032.575,82	14.967.424,18	3.285.179,12	29.032.575,82	3.285.179,12	29.032.575,82

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	0,00
03.2.7.09.14	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL	2.000.000,00	202.271,79	1.666.171,01	333.828,99	202.271,79	1.666.171,01	202.271,79	1.666.171,01	
03.2.7.09.14.23	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	2.000.000,00	202.271,79	1.666.171,01	333.828,99	202.271,79	1.666.171,01	202.271,79	1.666.171,01	
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.000.000,00	202.271,79	1.666.171,01	333.828,99	202.271,79	1.666.171,01	202.271,79	1.666.171,01	
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	0,00
03.2.7.10	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	65.500.000,00	0,00	10.247.648,64	55.252.351,36	0,00	10.247.648,64	0,00	10.247.648,64	
03.2.7.10.15	PT	CON OTROS ORGANISMOS	65.500.000,00	0,00	10.247.648,64	55.252.351,36	0,00	10.247.648,64	0,00	10.247.648,64	
03.2.7.10.15.24	PT	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS	65.500.000,00	0,00	10.247.648,64	55.252.351,36	0,00	10.247.648,64	0,00	10.247.648,64	
03.2.7.10.15.24.315	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	65.000.000,00	0,00	10.247.648,64	54.752.351,36	0,00	10.247.648,64	0,00	10.247.648,64	
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	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	0,00
04	PT	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	25.054.160.000,00	1.298.621.495,30	14.009.218.322,42	11.044.941.677,58	1.308.648.196,47	13.855.691.837,50	1.578.651.361,48	13.551.862.789,52	
04.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	14.996.760.000,00	1.009.873.371,38	10.688.415.001,24	4.308.344.998,76	1.018.330.586,59	10.612.097.269,03	1.125.431.243,60	10.465.158.005,24	
04.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	14.605.360.000,00	961.142.021,38	10.351.986.409,71	4.253.373.590,29	969.599.236,59	10.275.668.677,50	1.076.699.893,60	10.128.729.413,71	
04.1.1.01	PT	PERSONAL	4.027.460.000,00	303.349.799,74	3.439.360.852,30	588.099.147,70	302.633.394,34	3.438.644.446,90	301.604.814,34	3.437.615.866,90	
04.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	3.175.760.000,00	258.756.877,77	2.801.762.636,11	373.997.363,89	258.756.877,77	2.801.762.636,11	258.756.877,77	2.801.762.636,11	
04.1.1.01.01.01	PT	SUELdos BASICos	1.300.600.000,00	117.086.534,80	1.165.822.647,10	134.777.352,90	117.086.534,80	1.165.822.647,10	117.086.534,80	1.165.822.647,10	
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	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	30.600.000,00	2.656.562,80	26.844.055,70	3.755.944,30	2.656.562,80	26.844.055,70	2.656.562,80	26.844.055,70	
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.270.000.000,00	114.429.972,00	1.138.978.591,40	131.021.408,60	114.429.972,00	1.138.978.591,40	114.429.972,00	1.138.978.591,40	
04.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.199.700.000,00	101.885.086,23	1.036.865.731,54	162.834.268,46	101.885.086,23	1.036.865.731,54	101.885.086,23	1.036.865.731,54	
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	180.000.000,00	210.000,00	117.636.645,72	62.363.354,28	210.000,00	117.636.645,72	210.000,00	117.636.645,72	
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	9.000.000,00	796.968,84	8.053.216,71	946.783,29	796.968,84	8.053.216,71	796.968,84	8.053.216,71	
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	463.700.000,00	40.879.074,60	421.880.611,54	41.819.388,46	40.879.074,60	421.880.611,54	40.879.074,60	421.880.611,54	
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	50.000.000,00	4.529.554,70	46.826.099,41	3.173.900,59	4.529.554,70	46.826.099,41	4.529.554,70	46.826.099,41	
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	2.269.937,78	27.571.760,49	7.428.239,51	2.269.937,78	27.571.760,49	2.269.937,78	27.571.760,49	
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	110.000.000,00	10.647.832,49	106.892.424,78	3.107.575,22	10.647.832,49	106.892.424,78	10.647.832,49	106.892.424,78	
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	56.000.000,00	5.083.596,53	52.921.717,60	3.078.282,40	5.083.596,53	52.921.717,60	5.083.596,53	52.921.717,60	
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	290.000.000,00	37.468.121,29	252.523.343,49	37.476.656,51	37.468.121,29	252.523.343,49	37.468.121,29	252.523.343,49	
04.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	150.000.000,00	0,00	115.391.433,37	34.608.566,63	0,00	115.391.433,37	0,00	115.391.433,37	
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	150.000.000,00	0,00	115.391.433,37	34.608.566,63	0,00	115.391.433,37	0,00	115.391.433,37	
04.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	506.960.000,00	39.785.256,74	476.177.538,77	30.782.461,23	39.785.256,74	476.177.538,77	39.785.256,74	476.177.538,77	
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	396.280.000,00	30.729.413,98	367.054.411,28	29.225.588,72	30.729.413,98	367.054.411,28	30.729.413,98	367.054.411,28	
04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	87.000.000,00	7.135.254,38	86.182.226,62	817.773,38	7.135.254,38	86.182.226,62	7.135.254,38	86.182.226,62	
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	23.680.000,00	1.920.588,38	22.940.900,87	739.099,13	1.920.588,38	22.940.900,87	1.920.588,38	22.940.900,87	
04.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	18.500.000,00	0,00	7.505.285,33	10.994.714,67	0,00	7.505.285,33	0,00	7.505.285,33	
04.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	18.500.000,00	0,00	7.505.285,33	10.994.714,67	0,00	7.505.285,33	0,00	7.505.285,33	
04.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	466.500.000,00	31.762.996,27	373.527.031,20	92.972.968,80	31.762.996,27	373.527.031,20	31.762.996,27	373.527.031,20	
04.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	465.800.000,00	31.762.996,27	373.527.031,20	92.272.968,80	31.762.996,27	373.527.031,20	31.762.996,27	373.527.031,20	
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	280.000.000,00	20.239.919,00	228.472.349,00	51.527.651,00	20.239.919,00	228.472.349,00	20.239.919,00	228.472.349,00	
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	80.000.000,00	6.258.178,57	56.479.353,49	23.520.646,51	6.258.178,57	56.479.353,49	6.258.178,57	56.479.353,49	
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	4.100.000,00	354.781,50	4.071.032,40	28.967,60	354.781,50	4.071.032,40	354.781,50	4.071.032,40	
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	304.677,00	4.409.970,75	590.029,25	304.677,00	4.409.970,75	304.677,00	4.409.970,75	
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	3.427.304,32	50.821.493,17	4.178.506,83	3.427.304,32	50.821.493,17	3.427.304,32	50.821.493,17	
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	18.000.000,00	963.929,36	14.293.544,91	3.706.455,09	963.929,36	14.293.544,91	963.929,36	14.293.544,91	
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.700.000,00	214.206,52	3.176.343,34	523.656,66	214.206,52	3.176.343,34	214.206,52	3.176.343,34	
04.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
04.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	385.200.000,00	12.829.925,70	264.071.184,99	121.128.815,01	12.113.520,30	263.354.779,59	11.084.940,30	262.326.199,59	
04.1.1.01.03.038	PT	OTROS CONCEPTOS	385.200.000,00	12.829.925,70	264.071.184,99	121.128.815,01	12.113.520,30	263.354.779,59	11.084.940,30	262.326.199,59	
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	130.000.000,00	11.084.940,30	125.901.784,58	4.098.215,42	11.084.940,30	125.901.784,58	11.084.940,30	125.901.784,58	

04.1.5.09.17.204	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
04.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	10.057.400.000,00	288.748.123,92	3.320.803.321,18	6.736.596.678,82	290.317.609,88	3.243.594.568,47	453.220.117,88	3.086.704.784,28
04.2.6	PT	INVERSION FISICA	10.057.400.000,00	288.748.123,92	3.320.803.321,18	6.736.596.678,82	290.317.609,88	3.243.594.568,47	453.220.117,88	3.086.704.784,28
04.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	452.000.000,00	185.315,13	64.135.012,12	387.864.987,88	0,00	63.949.696,99	0,00	63.699.696,99
04.2.6.07.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	452.000.000,00	185.315,13	64.135.012,12	387.864.987,88	0,00	63.949.696,99	0,00	63.699.696,99
04.2.6.07.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	452.000.000,00	185.315,13	64.135.012,12	387.864.987,88	0,00	63.949.696,99	0,00	63.699.696,99
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.000,00	0,00	17.100.838,08	222.899.161,92	0,00	17.100.838,08	0,00	17.100.838,08
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	2.941.700,00	47.058.300,00	0,00	2.941.700,00	0,00	2.941.700,00
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	30.000.000,00	0,00	28.858.489,08	1.141.510,92	0,00	28.858.489,08	0,00	28.858.489,08
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	185.315,13	13.845.493,08	1.154.506,92	0,00	13.660.177,95	0,00	13.660.177,95
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	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	9.605.400.000,00	288.562.808,79	3.256.668.309,06	6.348.731.690,94	290.317.609,88	3.179.644.871,48	453.220.117,88	3.023.005.087,29
04.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	9.605.400.000,00	288.562.808,79	3.256.668.309,06	6.348.731.690,94	290.317.609,88	3.179.644.871,48	453.220.117,88	3.023.005.087,29
04.2.6.08.12.20	PT	POR CONTRATACION	7.773.900.000,00	228.850.591,16	2.387.884.627,80	5.386.015.372,20	247.255.463,55	2.348.609.700,85	416.143.876,83	2.213.648.269,76
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	373.100.000,00	45.446.642,50	149.710.642,49	223.389.357,51	60.979.642,50	149.710.642,49	29.675.500,00	99.013.499,99
04.2.6.08.12.20.251	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	57.400.000,00	0,00	32.844.596,63	24.555.403,37	0,00	32.844.596,63	0,00	30.861.493,89
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETA	100.700.000,00	0,00	5.702.000,05	94.997.999,95	0,00	5.702.000,05	3.800.000,00	5.702.000,05
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	1.650.000,00	59.090.281,00	3.309.719,00	0,00	57.440.281,00	8.484.575,00	57.440.281,00
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	80.000.000,00	4.418.300,00	56.191.115,84	23.808.884,16	1.638.600,00	42.803.499,84	1.560.900,00	35.168.636,72
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	1.140.000.000,00	48.797.848,66	583.447.966,90	556.552.033,10	48.386.421,05	566.970.155,95	53.480.865,04	557.714.736,86
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	50.000.000,00	0,00	36.927.442,50	13.072.557,50	0,00	36.927.442,50	21.664.142,50	36.927.442,50
04.2.6.08.12.20.258	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	635.000.000,00	0,00	67.435.757,93	567.564.242,07	0,00	67.435.757,93	3.391.537,93	67.435.757,93
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	2.750.300.000,00	82.315.800,00	680.533.777,49	2.069.766.222,51	76.915.800,00	675.133.777,49	222.590.756,36	611.715.373,85
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	43.862.500,00	196.276.129,87	208.723.870,13	43.862.500,00	196.276.129,87	43.862.500,00	196.276.129,87
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	0,00	152.226.615,16	0,00	152.226.615,16
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	415.000.000,00	2.359.500,00	367.498.301,94	47.501.698,06	15.472.500,00	365.138.801,94	27.633.100,00	363.166.301,94
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
04.2.6.08.12.21.21	PT	POR ADMINISTRACION	1.831.500.000,00	59.712.217,63	868.783.681,26	962.716.318,74	43.062.146,33	831.035.170,63	37.076.241,05	809.356.817,53
04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	333.000.000,00	0,00	307.168.911,15	25.831.088,85	449.999,90	306.599.730,59	497.499,90	305.650.451,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.196.000,00	38.575.623,83	121.324.376,17	0,00	29.379.623,83	0,00	29.379.623,83
04.2.6.08.12.21.274	PI	OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	5.000.000,00	329.999,97	2.663.640,00	2.336.360,00	1.492.156,75	2.333.640,00	1.463.000,00	2.304.483,25
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETA	235.000.000,00	206.000,00	8.436.789,60	226.563.210,40	4.725.000,00	8.230.789,60	0,00	3.407.789,60
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	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
04.2.6.08.12.21.277	PI	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	84.000.000,00	0,01	32.718.833,61	51.281.166,39	341.688,25	32.718.833,61	0,00	32.377.145,36
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	80.000.000,00	0,00	3.056.297,86	76.943.702,14	0,00	3.056.297,86	0,00	2.948.800,96
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	84.000.000,00	1.013.720,39	82.414.751,68	1.585.248,32	770.000,00	82.171.031,29	9.643.599,45	81.712.441,29
04.2.6.08.12.21.280	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	229.600.000,00	6.781.162,83	44.378.696,79	185.221.303,21	0,00	37.597.533,96	0,00	37.597.533,96
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	108.000.000,00	3.862.190,22	97.041.975,19	10.958.024,81	3.907.337,72	93.342.672,69	3.872.141,70	89.413.866,12
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	60.000.000,00	35.521.200,30	50.141.197,22	9.858.802,78	27.839.299,70	36.219.996,92	21.600.000,00	29.980.697,22
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	120.000.000,00	2.801.943,91	45.579.556,90	74.420.443,10	3.536.664,01	42.777.612,85	0,00	37.976.576,86
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	200.000.000,00	0,00	150.922.780,55	49.077.219,45	0,00	150.922.780,55	0,00	150.922.780,55
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.2.6.08.12.21.288	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI	REFACCION CENTRO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	PT	SECRETARÍA DE SALUD	7.677.600.000,00	582.486.252,87	6.390.601.239,75	1.286.998.760,25	568.602.010,87	6.275.762.523,57	612.470.242,83	6.173.470.401,90	
05.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	7.581.600.000,00	579.161.667,47	6.359.335.933,38	1.222.264.066,62	563.270.330,97	6.244.829.556,70	591.598.695,05	6.145.427.166,35	
05.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	4.936.400.000,00	408.947.351,14	4.313.512.508,52	622.887.491,48	399.646.204,13	4.264.559.812,10	409.682.574,80	4.231.326.929,24	
05.1.1.01	PT	PERSONAL	4.018.400.000,00	336.340.790,47	3.525.125.912,85	493.274.087,15	336.340.790,47	3.525.125.912,85	336.340.790,47	3.525.125.912,85	
05.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	3.081.800.000,00	270.250.564,31	2.785.945.909,41	295.854.090,59	270.250.564,31	2.785.945.909,41	270.250.564,31	2.785.945.909,41	
05.1.1.01.01.01	PT	SUELdos BASICOS	1.254.000.000,00	124.119.709,40	1.202.910.182,52	51.089.817,48	124.119.709,40	1.202.910.182,52	124.119.709,40	1.202.910.182,52	
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	39.000.000,00	3.516.039,00	35.528.897,25	3.471.102,75	3.516.039,00	35.528.897,25	3.516.039,00	35.528.897,25	
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	2.656.562,80	26.844.055,70	13.155.944,30	2.656.562,80	26.844.055,70	2.656.562,80	26.844.055,70	
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.175.000.000,00	117.947.107,60	1.140.537.229,57	34.462.770,43	117.947.107,60	1.140.537.229,57	117.947.107,60	1.140.537.229,57	
05.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.121.800.000,00	102.794.882,96	994.709.087,95	127.090.912,05	102.794.882,96	994.709.087,95	102.794.882,96	994.709.087,95	
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	150.000.000,00	0,00	119.483.335,61	30.516.664,39	0,00	119.483.335,61	0,00	119.483.335,61	
05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	22.000.000,00	1.851.780,54	19.548.568,66	2.451.431,34	1.851.780,54	19.548.568,66	1.851.780,54	19.548.568,66	
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	471.000.000,00	42.776.280,62	420.518.440,52	50.481.559,48	42.776.280,62	420.518.440,52	42.776.280,62	420.518.440,52	
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	291.000.000,00	26.764.205,95	260.453.983,73	30.546.016,27	26.764.205,95	260.453.983,73	26.764.205,95	260.453.983,73	
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	30.700.000,00	2.950.861,39	30.670.855,22	29.144,78	2.950.861,39	30.670.855,22	2.950.861,39	30.670.855,22	
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	916.111,76	9.257.135,10	742.864,90	916.111,76	9.257.135,10	916.111,76	9.257.135,10	
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	10.000.000,00	494.465,50	7.088.438,27	2.911.561,73	494.465,50	7.088.438,27	494.465,50	7.088.438,27	
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	5.100.000,00	458.346,23	4.616.051,08	483.948,92	458.346,23	4.616.051,08	458.346,23	4.616.051,08	
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	130.000.000,00	26.582.830,97	123.072.279,76	6.927.720,24	26.582.830,97	123.072.279,76	26.582.830,97	123.072.279,76	
05.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.000.000,00	0,00	106.171.375,81	73.828.624,19	0,00	106.171.375,81	0,00	106.171.375,81	0,00
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	0,00	106.171.375,81	73.828.624,19	0,00	106.171.375,81	0,00	106.171.375,81	
05.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	523.000.000,00	43.335.971,95	480.944.479,51	42.055.520,49	43.335.971,95	480.944.479,51	43.335.971,95	480.944.479,51	43.335.971,95
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	390.500.000,00	32.528.533,89	361.091.128,82	29.408.871,18	32.528.533,89	361.091.128,82	32.528.533,89	361.091.128,82	
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	106.400.000,00	8.842.449,34	98.061.832,21	8.338.167,79	8.842.449,34	98.061.832,21	8.842.449,34	98.061.832,21	
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	26.100.000,00	1.964.988,72	21.791.518,48	4.308.481,52	1.964.988,72	21.791.518,48	1.964.988,72	21.791.518,48	
05.1.1.01.01.05	PT	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	0,00
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	
05.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	640.600.000,00	53.767.490,06	559.229.584,69	81.370.415,31	53.767.490,06	559.229.584,69	53.767.490,06	559.229.584,69	
05.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	639.400.000,00	53.353.526,13	558.731.225,28	80.668.774,72	53.353.526,13	558.731.225,28	53.353.526,13	558.731.225,28	
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	390.000.000,00	36.707.330,40	380.437.532,90	9.562.467,10	36.707.330,40	380.437.532,90	36.707.330,40	380.437.532,90	
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	80.000.000,00	4.154.441,18	32.922.438,48	47.077.561,52	4.154.441,18	32.922.438,48	4.154.441,18	32.922.438,48	
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	32.000.000,00	2.335.923,09	24.890.825,24	7.109.174,76	2.335.923,09	24.890.825,24	2.335.923,09	24.890.825,24	
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	1.271.782,44	18.543.364,18	11.456.635,82	1.271.782,44	18.543.364,18	1.271.782,44	18.543.364,18	
05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	77.800.000,00	6.641.706,18	76.220.599,06	1.579.400,94	6.641.706,18	76.220.599,06	6.641.706,18	76.220.599,06	
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	24.800.000,00	1.834.644,14	21.040.744,48	3.759.255,52	1.834.644,14	21.040.744,48	1.834.644,14	21.040.744,48	
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.800.000,00	407.698,70	4.675.720,94	124.279,06	407.698,70	4.675.720,94	407.698,70	4.675.720,94	
05.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200.000,00	413.963,93	498.359,41	701.640,59	413.963,93	498.359,41	413.963,93	498.359,41	
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200.000,00	413.963,93	498.359,41	701.640,59	413.963,93	498.359,41	413.963,93	498.359,41	
05.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	296.000.000,00	12.322.736,10	179.950.418,75	116.049.581,25	12.322.736,10	179.950.418,75	12.322.736,10	179.950.418,75	
05.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	296.000.000,00	12.322.736,10	179.950.418,75	116.049.581,25	12.322.736,10	179.950.418,75	12.322.736,10	179.950.418,75	
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	134.000.000,00	12.322.736,10	131.610.268,67	2.389.731,33	12.322.736,10	131.610.268,67	12.322.736,10	131.610.268,67	
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000.000,00	0,00	40.300.721,91	9.699.278,09	0,00	40.300.721,91	0,00	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	72.000.000,00	0,00	0,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	29.000.000,00	0,00	8.038.428,17	20.961.571,83	0,00	8.038.428,17	0,00	8.038.428,17	
05.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	86.200.000,00	4.226.923,36	32.738.454,53	53.461.545,47	3.387.303,71	31.674.085,47	1.047.623,63	28.494.876,64	
05.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	86.200.000,00	4.226.923,36	32.738.454,53	53.461.545,47	3.387.303,71	31.674.085,47	1.047.623,63	28.494.876,64	
05.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	86.200.000,00	4.226.923,36	32.738.454,53	53.461.545,47	3.387.303,71	31.674.085,47	1.047.623,63	28.494.876,64	

05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000,00	1.190.118,79	12.364.280,36	12.635.719,64	1.073.533,77	12.241.195,34	311.311,07	11.419.561,56
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	93.999,99	769.199,99	1.230.800,01	141.999,99	719.199,99	261.299,99	601.199,99
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	6.000.000,00	460.484,04	3.706.522,78	2.293.477,22	0,00	3.246.038,74	336.000,00	3.246.038,74
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	1.790.718,00	8.240.280,21	3.759.719,79	1.790.718,00	8.240.280,21	0,00	6.449.562,21
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	3.500.000,00	125.451,78	2.339.243,35	1.160.756,65	179.001,19	2.339.243,35	34.765,06	2.087.777,06
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.QUI.M 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	82.640,00	117.360,00	0,00	82.640,00	0,00	82.640,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	3.200.000,00	77.530,76	1.893.453,48	1.306.546,52	77.530,76	1.893.453,48	30.547,51	1.815.922,72
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.300.000,00	488.620,00	1.545.138,16	1.754.861,84	124.520,00	1.114.338,16	73.700,00	994.478,16
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
05.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	831.800.000,00	68.379.637,31	755.648.141,14	76.151.858,86	59.918.109,95	707.759.813,78	72.294.160,70	677.706.139,75
05.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	831.800.000,00	68.379.637,31	755.648.141,14	76.151.858,86	59.918.109,95	707.759.813,78	72.294.160,70	677.706.139,75
05.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	831.800.000,00	68.379.637,31	755.648.141,14	76.151.858,86	59.918.109,95	707.759.813,78	72.294.160,70	677.706.139,75
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	4.000.000,00	124.947,55	3.203.299,57	796.700,43	32.903,90	3.111.255,92	120.761,31	3.111.255,92
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	57.000,00	943.000,00	0,00	57.000,00	4.000,00	57.000,00
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	6.000.000,00	587.642,27	5.092.357,86	907.642,14	587.642,27	5.092.357,86	827.511,02	4.504.715,59
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	140.000.000,00	1.421.092,41	124.205.159,49	15.794.840,51	1.411.757,00	124.195.824,08	12.474.588,37	113.881.557,08
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	2.000,00	698.836,10	1.163,90	2.000,00	698.836,10	2.000,00	698.836,10
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	600.000.000,00	64.401.386,79	550.512.815,49	49.487.184,51	56.418.186,79	503.635.815,49	58.158.400,00	487.677.630,70
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4.000.000,00	98.400,00	1.418.400,00	2.581.600,00	98.400,00	1.418.400,00	247.400,00	1.299.400,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	979.499,99	21.996.629,96	3.003.370,04	1.308.499,99	21.792.629,96	124.500,00	18.833.629,99
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	57.200,00	142.800,00	0,00	57.200,00	0,00	57.200,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00	764.668,30	5.871.967,54	1.128.032,46	58.720,00	5.166.019,24	335.000,00	5.050.439,24
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	42.000.000,00	0,00	41.108.875,13	891.124,87	0,00	41.108.875,13	0,00	41.108.875,13
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	2.645.200.000,00	170.214.316,33	2.045.823.424,86	599.376.575,14	163.624.126,84	1.980.269.744,60	181.916.120,25	1.914.100.237,11
05.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.645.200.000,00	170.214.316,33	2.045.823.424,86	599.376.575,14	163.624.126,84	1.980.269.744,60	181.916.120,25	1.914.100.237,11
05.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	2.645.200.000,00	170.214.316,33	2.045.823.424,86	599.376.575,14	163.624.126,84	1.980.269.744,60	181.916.120,25	1.914.100.237,11
05.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	2.645.200.000,00	170.214.316,33	2.045.823.424,86	599.376.575,14	163.624.126,84	1.980.269.744,60	181.916.120,25	1.914.100.237,11
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	90.000.000,00	8.170.219,77	73.162.756,86	16.837.243,14	8.170.219,77	73.162.756,86	8.170.219,77	73.162.756,86
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	40.000.000,00	3.426.246,46	28.286.500,76	11.713.499,24	3.112.036,55	26.586.972,65	1.065.050,00	21.327.545,79
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.	36.000.000,00	1.242.400,59	22.615.701,50	13.384.298,50	2.827.880,39	21.373.300,91	550.359,00	16.666.608,96
05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	45.000.000,00	2.204.278,76	22.152.439,77	22.847.560,23	1.445.042,06	21.393.203,07	1.866.325,42	20.281.770,25
05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	19.200.000,00	-263.677,86	11.431.269,01	7.768.730,99	-294.078,00	11.400.868,87	456.800,00	11.014.878,87
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	59.000.000,00	8.158.752,79	50.235.861,37	8.764.138,63	7.296.638,00	42.482.826,58	4.522.998,00	39.608.716,58
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	160.000.000,00	14.138.016,00	137.563.236,00	22.430.764,00	0,00	123.431.220,00	24.103.600,00	123.431.220,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPRENDIMIENTOS SOCIALES	10.000.000,00	1.349.500,00	9.715.062,12	284.937,88	1.337.100,00	8.365.562,12	0,00	5.851.962,12
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	6.000.000,00	300.000,00	3.295.000,00	2.705.000,00	300.000,00	3.295.000,00	300.000,00	3.295.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	326.000.000,00	16.278.000,00	207.000.769,00	118.999.231,00	16.278.000,00	207.000.769,00	18.502.000,00	192.680.769,00
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	19.000.000,00	1.603.787,90	15.752.933,30	3.247.066,70	1.347.831,75	14.797.619,15	1.203.705,05	13.784.042,40
05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	600.000.000,00	29.455.978,57	448.380.050,26	151.619.949,74	31.411.409,12	431.223.977,38	23.783.547,31	413.354.224,58
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	145.000.000,00	481.886,53	116.842.495,99	28.157.504,01	10.068.279,53	116.842.495,99	9.926.340,77	112.866.217,27
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	1.500.000,00	97.500,00	1.296.878,00	203.122,00	75.000,00	1.236.878,00	425.000,00	1.236.878,00
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	306.500.000,00	20.183.293,32	249.092.581,80	57.407.418,20	19.895.856,82	235.659.895,30	27.017.438,49	229.250.628,31
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	53.000.000,00	4.822.343,76	50.920.746,27	2.079.253,73	3.912.306,63	48.224.574,39	3.621.636,15	46.098.402,51
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	5.000.000,00	388.090,02	3.995.784,63	1.004.215,37	21.750,00	3.629.444,61	0,00	3.123.964,61

05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	440.000.000,00	44.680.000,00	392.751.085,00	47.248.915,00	44.680.000,00	392.751.085,00	44.680.000,00	392.751.085,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	67.500.000,00	7.165.115,00	62.902.544,30	4.597.455,70	7.165.115,00	62.902.544,30	7.165.115,00	62.902.544,30
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	78.000.000,00	0,00	75.906.609,70	2.093.390,30	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	13.500.000,00	2.043.199,97	10.487.006,85	3.012.993,15	1.736.399,97	10.180.206,85	1.086.399,97	8.392.006,88
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	4.289.384,75	52.030.112,37	67.969.887,63	2.837.339,25	48.421.933,87	3.469.585,32	47.112.405,12
05.1.5.05.09.17.221	PI GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.222	PI GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	96.000.000,00	3.324.585,40	31.265.306,37	64.734.693,63	5.331.679,90	30.932.966,87	20.871.547,78	28.043.235,55
05.2.6	PT INVERSION FISICA	96.000.000,00	3.324.585,40	31.265.306,37	64.734.693,63	5.331.679,90	30.932.966,87	20.871.547,78	28.043.235,55
05.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	62.000.000,00	2.992.245,90	8.146.380,14	53.853.619,86	2.992.245,90	8.146.380,14	2.414.045,90	7.526.181,14
05.2.6.07.11.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	62.000.000,00	2.992.245,90	8.146.380,14	53.853.619,86	2.992.245,90	8.146.380,14	2.414.045,90	7.526.181,14
05.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	62.000.000,00	2.992.245,90	8.146.380,14	53.853.619,86	2.992.245,90	8.146.380,14	2.414.045,90	7.526.181,14
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	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	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 ASISTENCIALES	10.000.000,00	2.992.245,90	5.614.417,70	4.385.582,30	2.992.245,90	5.614.417,70	2.414.045,90	5.036.217,70
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	100.998,17	7.899.001,83	0,00	100.998,17	0,00	58.999,17
05.2.6.07.11.19.244	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	4.000.000,00	0,00	894.542,45	3.105.457,55	0,00	894.542,45	0,00	894.542,45
05.2.6.07.11.19.245	PI CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	34.000.000,00	332.339,50	23.118.926,23	10.881.073,77	2.339.434,00	22.786.586,73	18.457.501,88	20.517.054,41
05.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	34.000.000,00	332.339,50	23.118.926,23	10.881.073,77	2.339.434,00	22.786.586,73	18.457.501,88	20.517.054,41
05.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	34.000.000,00	332.339,50	23.118.926,23	10.881.073,77	2.339.434,00	22.786.586,73	18.457.501,88	20.517.054,41
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	32.000.000,00	332.339,50	23.032.792,20	8.967.207,80	2.339.434,00	22.700.452,70	18.457.501,88	20.430.920,38
05.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	86.134,03	91.865,97	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
08	PT JEFATURA DE GABINETE	3.174.220.000,00	251.691.484,33	2.486.519.486,06	687.700.513,94	251.609.070,07	2.474.731.761,41	249.032.952,35	2.446.725.225,46
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.111.720.000,00	250.500.095,08	2.441.806.191,16	669.913.808,84	251.562.771,07	2.431.163.556,76	247.206.390,60	2.403.157.020,81
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.645.220.000,00	173.996.964,63	2.044.064.375,61	601.155.624,39	179.859.572,02	2.040.154.372,61	177.568.998,38	2.030.770.806,22
08.1.1.01	PT PERSONAL	2.376.020.000,00	160.636.227,20	1.890.250.430,16	485.769.569,84	160.636.227,20	1.890.250.430,16	160.636.227,20	1.890.250.430,16
08.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.575.400.000,00	132.740.353,49	1.451.026.941,95	124.373.058,05	132.740.353,49	1.451.026.941,95	132.740.353,49	1.451.026.941,95
08.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	666.000.000,00	62.099.019,00	631.574.979,23	34.425.020,77	62.099.019,00	631.574.979,23	62.099.019,00	631.574.979,23
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	45.000.000,00	3.516.039,00	35.528.897,25	9.471.102,75	3.516.039,00	35.528.897,25	3.516.039,00	35.528.897,25
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	50.000.000,00	4.297.381,00	43.424.207,75	6.575.792,25	4.297.381,00	43.424.207,75	4.297.381,00	43.424.207,75
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	571.000.000,00	54.285.599,00	552.621.874,23	18.378.125,77	54.285.599,00	552.621.874,23	54.285.599,00	552.621.874,23
08.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	566.900.000,00	48.806.661,26	502.117.636,01	64.782.363,99	48.806.661,26	502.117.636,01	48.806.661,26	502.117.636,01
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	26.200.000,00	2.344.026,00	23.685.931,47	2.514.068,53	2.344.026,00	23.685.931,47	2.344.026,00	23.685.931,47
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	259.000.000,00	22.237.406,52	248.678.771,30	10.321.228,70	22.237.406,52	248.678.771,30	22.237.406,52	248.678.771,30
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	81.900.000,00	7.180.591,40	74.814.042,32	7.085.957,68	7.180.591,40	74.814.042,32	7.180.591,40	74.814.042,32
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	85.100.000,00	7.349.018,86	77.646.222,41	7.453.777,59	7.349.018,86	77.646.222,41	7.349.018,86	77.646.222,41
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	14.700.000,00	1.376.833,15	13.302.255,45	1.397.744,55	1.376.833,15	13.302.255,45	1.376.833,15	13.302.255,45
08.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANIA	30.000.000,00	251.294,74	5.944.536,53	24.055.463,47	251.294,74	5.944.536,53	251.294,74	5.944.536,53
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	50.000.000,00	8.067.490,59	45.704.474,95	4.295.525,05	8.067.490,59	45.704.474,95	8.067.490,59	45.704.474,95
08.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	70.000.000,00	0,00	58.659.935,89	11.340.064,11	0,00	58.659.935,89	0,00	58.659.935,89
08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	70.000.000,00	0,00	58.659.935,89	11.340.064,11	0,00	58.659.935,89	0,00	58.659.935,89
08.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	266.300.000,00	21.834.673,23	254.099.482,40	12.200.517,60	21.834.673,23	254.099.482,40	21.834.673,23	254.099.482,40
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	190.000.000,00	16.264.934,48	189.287.050,15	712.949,85	16.264.934,48	189.287.050,15	16.264.934,48	189.287.050,15
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	62.200.000,00	4.557.058,92	53.028.353,59	9.171.646,41	4.557.058,92	53.028.353,59	4.557.058,92	53.028.353,59
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	14.100.000,00	1.012.679,83	11.784.078,66	2.315.921,34	1.012.679,83	11.784.078,66	1.012.679,83	11.784.078,66

08.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.200.000,00	0,00	4.574.908,42	1.625.091,58	0,00	4.574.908,42	0,00	4.574.908,42
08.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.200.000,00	0,00	4.574.908,42	1.625.091,58	0,00	4.574.908,42	0,00	4.574.908,42
08.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	348.120.000,00	23.246.881,71	288.974.573,06	59.145.426,94	23.246.881,71	288.974.573,06	23.246.881,71	288.974.573,06
08.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	346.720.000,00	23.246.881,71	288.470.330,30	58.249.669,70	23.246.881,71	288.470.330,30	23.246.881,71	288.470.330,30
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	220.000.000,00	17.543.051,00	202.028.256,33	17.971.743,67	17.543.051,00	202.028.256,33	17.543.051,00	202.028.256,33
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	40.000.000,00	1.443.175,33	17.183.326,62	22.816.673,88	1.443.175,33	17.183.326,62	1.443.175,33	17.183.326,62
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	7.520.000,00	209.878,20	6.572.336,50	947.663,50	209.878,20	6.572.336,50	209.878,20	6.572.336,50
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	0,00	9.307.521,29	5.692.478,71	0,00	9.307.521,29	0,00	9.307.521,29
08.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	44.200.000,00	3.014.531,84	39.771.456,16	4.428.543,84	3.014.531,84	39.771.456,16	3.014.531,84	39.771.456,16
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.000.000,00	847.837,09	11.133.354,64	866.645,36	847.837,09	11.133.354,64	847.837,09	11.133.354,64
08.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.000.000,00	188.408,25	2.474.078,76	5.525.921,24	188.408,25	2.474.078,76	188.408,25	2.474.078,76
08.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.400.000,00	0,00	504.242,76	895.757,24	0,00	504.242,76	0,00	504.242,76
08.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.400.000,00	0,00	504.242,76	895.757,24	0,00	504.242,76	0,00	504.242,76
08.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	452.500.000,00	4.648.992,00	150.248.915,15	302.251.084,85	4.648.992,00	150.248.915,15	4.648.992,00	150.248.915,15
08.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	452.500.000,00	4.648.992,00	150.248.915,15	302.251.084,85	4.648.992,00	150.248.915,15	4.648.992,00	150.248.915,15
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	55.000.000,00	4.648.992,00	54.149.477,80	850.522,20	4.648.992,00	54.149.477,80	4.648.992,00	54.149.477,80
08.1.1.01.03.08.031	PI SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.000.000,00	0,00	23.335.255,58	6.664.744,42	0,00	23.335.255,58	0,00	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	0,00	66.503.290,97	33.496.709,03	0,00	66.503.290,97	0,00	66.503.290,97
08.1.1.01.03.08.036	PI DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	5.300.000,00	0,00	5.019.882,93	280.117,07	0,00	5.019.882,93	0,00	5.019.882,93
08.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	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	0,00	1.241.007,87	0,00	1.241.007,87
08.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	64.600.000,00	1.863.109,75	31.688.135,97	32.911.864,03	1.761.875,14	31.576.132,97	1.827.338,58	30.452.476,91
08.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	64.600.000,00	1.863.109,75	31.688.135,97	32.911.864,03	1.761.875,14	31.576.132,97	1.827.338,58	30.452.476,91
08.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	64.600.000,00	1.863.109,75	31.688.135,97	32.911.864,03	1.761.875,14	31.576.132,97	1.827.338,58	30.452.476,91
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	819.414,65	5.767.184,85	2.232.815,15	726.411,65	5.674.181,85	469.634,08	5.417.404,28
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	500.000,00	0,00	363.000,00	137.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	57.000,00	738.921,96	761.078,04	38.000,00	719.921,96	38.000,00	719.921,96
08.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	22.000.000,00	583.551,61	10.295.650,63	11.704.349,37	594.320,00	10.295.650,63	921.412,00	10.263.750,63
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8.000.000,00	76.268,50	4.287.467,21	3.712.532,79	76.268,50	4.287.467,21	299.792,50	3.838.528,71
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	5.000.000,00	43.244,99	4.885.638,88	114.361,12	43.244,99	4.885.638,88	0,00	4.684.728,89
08.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QM. 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	98.500,00	745.282,25	254.717,75	98.500,00	745.282,25	98.500,00	745.282,25
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	496.899,54	3.100,46	0,00	496.899,54	0,00	496.899,54
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.000,00	185.130,00	1.501.047,29	798.952,71	185.130,00	1.501.047,29	0,00	1.315.917,29
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
08.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	204.600.000,00	11.497.627,68	122.125.809,48	82.474.190,52	17.461.469,68	118.327.809,48	15.105.432,60	110.067.899,15
08.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	204.600.000,00	11.497.627,68	122.125.809,48	82.474.190,52	17.461.469,68	118.327.809,48	15.105.432,60	110.067.899,15
08.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	204.600.000,00	11.497.627,68	122.125.809,48	82.474.190,52	17.461.469,68	118.327.809,48	15.105.432,60	110.067.899,15
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	200.000,00	0,00	82.000,00	118.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00
08.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	600.000,00	40.986,33	573.744,23	26.255,77	40.986,33	573.744,23	0,00	532.757,90
08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.600.000,00	352.925,05	2.028.062,09	571.937,91	383.743,05	2.028.062,09	383.743,05	2.028.062,09
08.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	163.500.000,00	10.787.537,00	99.716.433,00	63.783.567,00	16.720.561,00	95.918.433,00	14.237.537,00	89.235.409,00
08.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	640.550,00	859.450,00	0,00	640.550,00	0,00	105.550,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7.500.000,00	254.479,30	5.410.652,55	2.089.347,45	254.479,30	5.410.652,55	283.352,55	4.714.652,55
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	800.000,00	49.900,00	780.750,00	19.250,00	49.900,00	780.750,00	0,00	545.850,00
08.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	8.600.000,00	11.800,00	8.594.610,38	5.389,62	11.800,00	8.594.610,38	200.800,00	8.524.610,38
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	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5	PT TRANSFERENCIAS	466.500.000,00	76.503.130,45	397.741.815,55	68.758.184,45	71.703.199,05	391.009.184,15	69.637.392,22	372.386.214,59
08.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	466.500.000,00	76.503.130,45	397.741.815,55	68.758.184,45	71.703.199,05	391.009.184,15	69.637.392,22	372.386.214,59

08.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	466.500.000,00	76.503.130,45	397.741.815,55	68.758.184,45	71.703.199,05	391.009.184,15	69.637.392,22	372.386.214,59
08.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	466.500.000,00	76.503.130,45	397.741.815,55	68.758.184,45	71.703.199,05	391.009.184,15	69.637.392,22	372.386.214,59
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	0,00	3.952.724,00	47.276,00	0,00	3.952.724,00	0,00	3.952.724,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	218.000.000,00	35.247.750,00	180.247.750,00	37.752.250,00	35.247.750,00	180.247.750,00	35.247.750,00	180.247.750,00
08.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	8.000.000,00	0,00	7.544.530,50	455.469,50	0,00	7.544.530,50	0,00	7.544.530,50
08.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	30.000.000,00	0,00	24.790.729,21	5.209.270,79	0,00	24.790.729,21	0,00	24.790.729,21
08.1.5.05.09.17.189	PI CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.190	PI GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	2.000.000,00	121.400,00	1.207.848,00	792.152,00	0,00	1.086.448,00	0,00	1.086.448,00
08.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	44.500.000,00	17.763.040,00	36.993.040,00	7.506.960,00	17.466.666,67	36.696.666,67	17.600.000,00	33.130.000,00
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	15.777.301,45	43.802.126,95	6.197.873,05	12.300.393,38	38.392.518,88	12.336.942,22	37.507.347,88
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	53.000.000,00	962.230,00	46.828.798,89	6.171.201,11	56.980,00	45.923.548,89	4.452.700,00	45.410.858,00
08.1.5.05.09.17.215	PI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	53.000.000,00	6.631.409,00	51.624.268,00	1.375.732,00	6.631.409,00	51.624.268,00	0,00	37.965.827,00
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	62.500.000,00	1.191.389,25	44.713.294,90	17.786.705,10	46.299,00	43.568.204,65	1.826.561,75	43.568.204,65
08.2.6	PT INVERSION FISICA	62.500.000,00	1.191.389,25	44.713.294,90	17.786.705,10	46.299,00	43.568.204,65	1.826.561,75	43.568.204,65
08.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	58.500.000,00	1.191.389,25	42.660.374,42	15.839.625,58	46.299,00	41.515.284,17	1.295.230,75	41.515.284,17
08.2.6.07.11.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	58.500.000,00	1.191.389,25	42.660.374,42	15.839.625,58	46.299,00	41.515.284,17	1.295.230,75	41.515.284,17
08.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	58.500.000,00	1.191.389,25	42.660.374,42	15.839.625,58	46.299,00	41.515.284,17	1.295.230,75	41.515.284,17
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	45.000.000,00	1.191.389,25	42.248.426,40	2.751.573,60	46.299,00	41.103.336,15	1.295.230,75	41.103.336,15
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
08.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	4.000.000,00	0,00	2.052.920,48	1.947.079,52	0,00	2.052.920,48	531.331,00	2.052.920,48
08.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.000.000,00	0,00	2.052.920,48	1.947.079,52	0,00	2.052.920,48	531.331,00	2.052.920,48
08.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	0,00	2.052.920,48	1.947.079,52	0,00	2.052.920,48	531.331,00	2.052.920,48
08.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	1.607.623,51	392.376,49	0,00	1.607.623,51	531.331,00	1.607.623,51
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 SECRETARIA DE SEGURIDAD	3.734.650.000,00	279.560.867,33	2.836.609.434,68	898.040.565,32	261.277.031,64	2.807.608.616,45	296.562.841,68	2.787.574.789,57
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	3.638.650.000,00	269.827.632,76	2.814.041.102,69	824.608.897,31	252.532.897,07	2.794.245.284,46	287.054.423,61	2.774.211.457,58
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.955.650.000,00	223.723.612,16	2.302.164.636,35	653.485.363,65	205.702.107,27	2.282.576.578,92	220.828.884,21	2.263.876.802,04
09.1.1.01	PT PERSONAL	2.510.550.000,00	194.407.854,35	1.990.327.517,94	520.222.482,06	190.739.354,35	1.986.659.017,94	190.691.354,35	1.986.611.017,94
09.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.933.800.000,00	166.965.515,77	1.668.664.262,36	265.135.737,64	166.965.515,77	1.668.664.262,36	166.965.515,77	1.668.664.262,36
09.1.1.01.01.01	PT SUELdos BASICos	724.000.000,00	71.284.127,00	687.803.440,25	36.196.559,75	71.284.127,00	687.803.440,25	71.284.127,00	687.803.440,25
09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	39.000.000,00	3.516.039,00	35.528.897,25	3.471.102,75	3.516.039,00	35.528.897,25	3.516.039,00	35.528.897,25
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	670.000.000,00	67.768.088,00	652.274.543,00	17.725.457,00	67.768.088,00	652.274.543,00	67.768.088,00	652.274.543,00
09.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	718.900.000,00	69.303.361,03	621.647.828,18	97.252.171,82	69.303.361,03	621.647.828,18	69.303.361,03	621.647.828,18
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	11.500.000,00	1.054.811,70	10.658.669,16	841.330,84	1.054.811,70	10.658.669,16	1.054.811,70	10.658.669,16
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	312.000.000,00	28.745.046,54	281.681.401,69	30.318.598,31	28.745.046,54	281.681.401,69	28.745.046,54	281.681.401,69
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	50.500.000,00	5.253.481,35	49.161.438,67	1.338.561,33	5.253.481,35	49.161.438,67	5.253.481,35	49.161.438,67
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	29.000.000,00	2.939.766,29	25.658.438,56	3.341.561,44	2.939.766,29	25.658.438,56	2.939.766,29	25.658.438,56
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	14.800.000,00	1.404.845,32	14.057.565,15	742.434,85	1.404.845,32	14.057.565,15	1.404.845,32	14.057.565,15
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 SUBROGANIA	15.000.000,00	773.767,51	11.102.371,25	3.897.628,75	773.767,51	11.102.371,25	773.767,51	11.102.371,25
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	185.900.000,00	29.131.642,32	171.732.190,66	14.167.809,34	29.131.642,32	171.732.190,66	29.131.642,32	171.732.190,66
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	338.100.000,00	26.378.027,74	292.336.675,61	45.763.324,39	26.378.027,74	292.336.675,61	26.378.027,74	292.336.675,61
09.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	257.300.000,00	19.635.343,22	217.572.916,06	39.727.083,94	19.635.343,22	217.572.916,06	19.635.343,22	217.572.916,06
09.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	66.300.000,00	5.516.741,88	61.170.348,70	5.129.651,30	5.516.741,88	61.170.348,70	5.516.741,88	61.170.348,70
09.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	14.500.000,00	1.225.942,64	13.593.410,85	906.589,15	1.225.942,64	13.593.410,85	1.225.942,64	13.593.410,85

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	15.764.439,78	178.649.862,92	69.350.137,08	15.764.439,78	178.649.862,92	15.764.439,78	178.649.862,92
09.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	247.800.000,00	15.764.439,78	178.649.862,92	69.150.137,08	15.764.439,78	178.649.862,92	15.764.439,78	178.649.862,92
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	150.000.000,00	10.709.467,00	116.710.636,00	33.289.364,00	10.709.467,00	116.710.636,00	10.709.467,00	116.710.636,00
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	50.000.000,00	2.524.682,46	23.077.822,78	26.922.177,22	2.524.682,46	23.077.822,78	2.524.682,46	23.077.822,78
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	1.883.006,72	23.875.186,43	4.124.813,57	1.883.006,72	23.875.186,43	1.883.006,72	23.875.186,43
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	529.595,66	6.714.896,16	1.285.103,84	529.595,66	6.714.896,16	529.595,66	6.714.896,16
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.800.000,00	117.687,94	1.492.199,14	307.800,86	117.687,94	1.492.199,14	117.687,94	1.492.199,14
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	328.750.000,00	11.677.898,80	143.013.392,66	185.736.607,34	8.009.398,80	139.344.892,66	7.961.398,80	139.296.892,66
09.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	328.750.000,00	11.677.898,80	143.013.392,66	185.736.607,34	8.009.398,80	139.344.892,66	7.961.398,80	139.296.892,66
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	100.000.000,00	7.961.398,80	88.154.173,63	11.845.826,37	7.961.398,80	88.154.173,63	7.961.398,80	88.154.173,63
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	44.120.000,00	0,00	42.133.514,15	1.986.485,85	0,00	42.133.514,15	0,00	42.133.514,15
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	6.300.000,00	3.716.500,00	3.833.000,00	2.467.000,00	48.000,00	164.500,00	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	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	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
09.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	121.200.000,00	9.307.176,89	75.478.139,86	45.721.860,14	8.677.816,08	74.788.979,05	9.374.066,09	73.425.236,56
09.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	121.200.000,00	9.307.176,89	75.478.139,86	45.721.860,14	8.677.816,08	74.788.979,05	9.374.066,09	73.425.236,56
09.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	121.200.000,00	9.307.176,89	75.478.139,86	45.721.860,14	8.677.816,08	74.788.979,05	9.374.066,09	73.425.236,56
09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70.000.000,00	8.271.253,60	58.233.870,85	11.766.129,15	8.271.253,60	58.233.870,85	7.849.703,00	57.484.837,25
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	5.500.000,00	190.000,00	2.559.500,00	2.940.500,00	0,00	2.369.500,00	588.300,00	2.149.850,00
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	125.874,30	472.650,22	527.349,78	38.000,00	384.775,92	0,00	346.775,92
09.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	0,00	629.313,80	370.686,20	0,00	629.313,80	0,00	629.313,80
09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	6.000.000,00	380.386,50	2.623.872,93	3.376.127,07	0,00	2.243.486,43	309.039,50	2.243.486,43
09.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	107.362,49	1.185.722,66	814.277,34	76.462,48	1.154.822,65	228.223,59	1.117.183,76
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	10.000.000,00	0,00	5.880.802,40	4.119.197,60	0,00	5.880.802,40	339.000,00	5.880.802,40
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	0,00	199.742,43	257,57	0,00	199.742,43	0,00	199.742,43
09.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	96.701,86	403.298,14	0,00	96.701,86	0,00	96.701,86
09.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	232.300,00	1.699.079,48	800.920,52	292.100,00	1.699.079,48	59.800,00	1.379.659,48
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
09.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	323.900.000,00	20.008.580,92	236.358.978,55	87.541.021,45	6.284.936,84	221.128.581,93	20.763.463,77	203.840.547,54
09.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	323.900.000,00	20.008.580,92	236.358.978,55	87.541.021,45	6.284.936,84	221.128.581,93	20.763.463,77	203.840.547,54
09.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	323.900.000,00	20.008.580,92	236.358.978,55	87.541.021,45	6.284.936,84	221.128.581,93	20.763.463,77	203.840.547,54
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	41.076,43	922.339,98	77.660,02	41.076,43	922.339,98	41.076,43	922.339,98
09.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	400.000,00	24.000,00	44.000,00	356.000,00	24.000,00	44.000,00	24.000,00	44.000,00
09.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	26.000.000,00	3.330.858,03	24.093.565,47	1.906.434,53	3.217.442,31	23.980.149,75	3.033.781,74	20.762.707,44
09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	12.000.000,00	352.983,00	10.554.709,48	1.445.290,52	352.983,00	10.554.709,48	950.581,00	9.574.335,48
09.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	300.000,00	0,00	132.704,00	167.296,00	0,00	100.235,54	0,00	100.235,54
09.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	300.000,00	4.000,00	229.649,00	70.351,00	78.950,00	229.649,00	78.950,00	229.649,00
09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	50.000.000,00	3.621.300,44	49.992.092,80	7.907,20	929.399,00	47.159.183,36	6.421.890,59	46.558.883,36
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4.500.000,00	39.000,00	819.000,00	3.681.000,00	39.000,00	819.000,00	0,00	780.000,00
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	37.000.000,00	0,00	29.453.563,74	7.546.436,26	998.326,08	29.453.563,74	289.999,99	27.310.037,66
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	120.000.000,00	12.595.363,02	108.980.790,71	11.019.209,29	603.760,02	96.729.187,71	9.923.184,02	86.421.795,71
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

09.1.5	PT TRANSFERENCIAS	683.000.000,00	46.104.020,60	511.876.466,34	171.123.533,66	46.830.789,80	511.668.705,54	66.225.539,40	510.334.655,54
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	683.000.000,00	46.104.020,60	511.876.466,34	171.123.533,66	46.830.789,80	511.668.705,54	66.225.539,40	510.334.655,54
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	683.000.000,00	46.104.020,60	511.876.466,34	171.123.533,66	46.830.789,80	511.668.705,54	66.225.539,40	510.334.655,54
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	683.000.000,00	46.104.020,60	511.876.466,34	171.123.533,66	46.830.789,80	511.668.705,54	66.225.539,40	510.334.655,54
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.	305.000.000,00	30.523.400,00	274.034.350,00	30.965.650,00	30.523.400,00	274.034.350,00	30.523.400,00	274.034.350,00
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	207.760,80	1.934.888,76	65.111,24	0,00	1.727.127,96	0,00	1.727.127,96
09.1.5.05.09.17.199	PI GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	1.500.000,00	0,00	511.019,60	988.980,40	0,00	511.019,60	493.119,60	511.019,60
09.1.5.05.09.17.200	PI OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	10.000.000,00	404.520,00	4.223.371,89	5.776.628,11	1.339.050,00	4.223.371,89	740.680,00	2.889.321,89
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	290.000.000,00	14.968.339,80	230.704.198,58	59.295.801,42	14.968.339,80	230.704.198,58	34.468.339,80	230.704.198,58
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	96.000.000,00	9.733.234,57	22.568.331,99	73.431.668,01	8.744.134,57	13.363.331,99	9.508.418,07	13.363.331,99
09.2.6	PT INVERSION FISICA	96.000.000,00	9.733.234,57	22.568.331,99	73.431.668,01	8.744.134,57	13.363.331,99	9.508.418,07	13.363.331,99
09.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	82.000.000,00	9.116.234,57	12.594.227,98	69.405.772,02	528.234,57	4.006.227,98	1.292.518,07	4.006.227,98
09.2.6.07.11.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	82.000.000,00	9.116.234,57	12.594.227,98	69.405.772,02	528.234,57	4.006.227,98	1.292.518,07	4.006.227,98
09.2.6.07.11.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	82.000.000,00	9.116.234,57	12.594.227,98	69.405.772,02	528.234,57	4.006.227,98	1.292.518,07	4.006.227,98
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	528.234,57	528.234,57	4.471.765,43	528.234,57	528.234,57	528.234,57	528.234,57
09.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	8.588.000,00	8.588.000,00	21.412.000,00	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	3.477.993,41	6.522.006,59	0,00	3.477.993,41	764.283,50	3.477.993,41
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
09.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	14.000.000,00	617.000,00	9.974.104,01	4.025.895,99	8.215.900,00	9.357.104,01	8.215.900,00	9.357.104,01
09.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	14.000.000,00	617.000,00	9.974.104,01	4.025.895,99	8.215.900,00	9.357.104,01	8.215.900,00	9.357.104,01
09.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	14.000.000,00	617.000,00	9.974.104,01	4.025.895,99	8.215.900,00	9.357.104,01	8.215.900,00	9.357.104,01
09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000.000,00	617.000,00	9.974.104,01	2.025.895,99	8.215.900,00	9.357.104,01	8.215.900,00	9.357.104,01
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
11	PT SECRETARIA DE DESARROLLO VECINAL	1.433.200.000,00	140.293.199,63	964.463.535,37	468.736.464,63	135.029.081,64	953.980.006,95	137.262.703,03	947.641.766,00
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.405.500.000,00	140.135.199,63	950.859.295,09	454.640.704,91	134.756.081,64	940.375.766,67	133.783.239,04	934.310.525,72
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.110.100.000,00	101.217.452,23	727.300.205,21	382.799.794,79	100.838.265,30	725.495.643,61	100.252.578,30	723.406.158,61
11.1.1.01	PT PERSONAL	1.041.800.000,00	97.945.390,85	690.731.767,46	351.068.232,54	97.945.390,85	690.731.767,46	97.945.390,85	690.731.767,46
11.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	642.400.000,00	82.002.743,66	521.516.877,48	120.883.122,52	82.002.743,66	521.516.877,48	82.002.743,66	521.516.877,48
11.1.1.01.01.01	PT SUELdos BASICos	326.000.000,00	40.978.165,00	258.314.088,47	67.685.911,53	40.978.165,00	258.314.088,47	40.978.165,00	258.314.088,47
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	39.000.000,00	3.516.039,00	35.528.897,25	3.471.102,75	3.516.039,00	35.528.897,25	3.516.039,00	35.528.897,25
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	262.000.000,00	37.462.126,00	222.785.191,22	39.214.808,78	37.462.126,00	222.785.191,22	37.462.126,00	222.785.191,22
11.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	209.600.000,00	27.848.808,61	171.557.798,99	38.042.201,01	27.848.808,61	171.557.798,99	27.848.808,61	171.557.798,99
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	1.054.811,70	10.658.669,16	7.341.330,84	1.054.811,70	10.658.669,16	1.054.811,70	10.658.669,16
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	107.700.000,00	16.894.360,71	89.853.384,51	17.846.615,49	16.894.360,71	89.853.384,51	16.894.360,71	89.853.384,51
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	12.100.000,00	3.032.171,12	11.580.121,09	519.878,91	3.032.171,12	11.580.121,09	3.032.171,12	11.580.121,09
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.200.000,00	1.584.561,58	9.347.574,53	1.852.425,47	1.584.561,58	9.347.574,53	1.584.561,58	9.347.574,53
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	7.600.000,00	669.680,05	6.766.988,10	833.011,90	669.680,05	6.766.988,10	669.680,05	6.766.988,10
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	4.613.223,45	26.531.559,48	3.468.440,52	4.613.223,45	26.531.559,48	4.613.223,45	26.531.559,48
11.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	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
11.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	86.600.000,00	13.175.770,05	75.401.886,88	11.198.113,12	13.175.770,05	75.401.886,88	13.175.770,05	75.401.886,88
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	60.300.000,00	9.805.224,23	56.113.032,06	4.186.967,94	9.805.224,23	56.113.032,06	9.805.224,23	56.113.032,06

11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	21.500.000,00	2.757.719,31	15.781.790,33	5.718.209,67	2.757.719,31	15.781.790,33	2.757.719,31	15.781.790,33
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	4.800.000,00	612.826,51	3.507.064,49	1.292.935,51	612.826,51	3.507.064,49	612.826,51	3.507.064,49
11.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	154.000.000,00	13.102.403,64	135.965.036,74	18.034.963,26	13.102.403,64	135.965.036,74	13.102.403,64	135.965.036,74
11.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	153.500.000,00	13.102.403,64	135.965.036,74	17.534.963,26	13.102.403,64	135.965.036,74	13.102.403,64	135.965.036,74
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	101.000.000,00	9.782.755,00	94.052.785,00	6.947.215,00	9.782.755,00	94.052.785,00	9.782.755,00	94.052.785,00
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	20.000.000,00	1.175.833,35	13.748.823,44	6.251.176,56	1.175.833,35	13.748.823,44	1.175.833,35	13.748.823,44
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)	18.200.000,00	1.595.397,43	17.436.845,24	763.154,76	1.595.397,43	17.436.845,24	1.595.397,43	17.436.845,24
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.000.000,00	448.705,52	4.904.112,69	95.887,31	448.705,52	4.904.112,69	448.705,52	4.904.112,69
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.300.000,00	99.712,34	1.089.802,85	210.197,15	99.712,34	1.089.802,85	99.712,34	1.089.802,85
11.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	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
11.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	245.400.000,00	2.840.243,55	33.249.853,24	212.150.146,76	2.840.243,55	33.249.853,24	2.840.243,55	33.249.853,24
11.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	245.400.000,00	2.840.243,55	33.249.853,24	212.150.146,76	2.840.243,55	33.249.853,24	2.840.243,55	33.249.853,24
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	25.000.000,00	2.840.243,55	21.530.944,42	3.469.055,58	2.840.243,55	21.530.944,42	2.840.243,55	21.530.944,42
11.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	0,00	11.718.908,82	8.281.091,18	0,00	11.718.908,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	7.400.000,00	473.796,93	3.649.933,95	3.750.066,05	361.410,00	3.151.172,35	67.910,00	2.857.672,35
11.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	7.400.000,00	473.796,93	3.649.933,95	3.750.066,05	361.410,00	3.151.172,35	67.910,00	2.857.672,35
11.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	7.400.000,00	473.796,93	3.649.933,95	3.750.066,05	361.410,00	3.151.172,35	67.910,00	2.857.672,35
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000,00	1.500,00	258.082,12	741.917,88	15.230,00	256.582,12	15.230,00	256.582,12
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.300.000,00	390.000,00	1.246.954,66	53.045,34	111.000,00	822.599,99	0,00	711.599,99
11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	200.000,00	2.800,00	199.795,97	204,03	0,00	196.995,97	0,00	196.995,97
11.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	400.000,00	0,00	12.100,00	387.900,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
11.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	800.000,00	15.572,70	706.974,70	93.025,30	0,00	691.402,00	0,00	691.402,00
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	800.000,00	4.800,00	583.430,00	216.570,00	187.300,00	583.430,00	4.800,00	400.930,00
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	400.000,00	24.130,00	298.355,01	101.644,99	44.380,00	278.815,01	44.380,00	278.815,01
11.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	300.000,00	34.994,23	98.211,44	201.788,56	0,00	63.217,21	0,00	63.217,21
11.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	186.734,44	13.265,56	3.500,00	186.734,44	3.500,00	186.734,44
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
11.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	60.900.000,00	2.798.264,45	32.918.503,80	27.981.496,20	2.531.464,45	31.612.703,80	2.239.277,45	29.816.718,80
11.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	60.900.000,00	2.798.264,45	32.918.503,80	27.981.496,20	2.531.464,45	31.612.703,80	2.239.277,45	29.816.718,80
11.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	60.900.000,00	2.798.264,45	32.918.503,80	27.981.496,20	2.531.464,45	31.612.703,80	2.239.277,45	29.816.718,80
11.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	400.000,00	27.849,44	380.202,35	19.797,65	27.849,44	380.202,35	27.849,44	380.202,35
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	176.849,99	123.150,01	0,00	176.849,99	0,00	176.849,99
11.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	0,00	65.900,00	434.100,00	0,00	65.900,00	0,00	65.900,00
11.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	8.500.000,00	1.196.155,00	6.525.670,00	1.974.330,00	1.100.155,00	6.093.670,00	1.196.155,00	5.329.515,00
11.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	200.000,00	61.800,00	172.350,00	27.650,00	60.000,00	170.550,00	60.000,00	170.550,00
11.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	16.000.000,00	901.999,99	14.098.338,96	1.901.661,04	1.032.999,99	13.526.338,96	289.999,99	12.783.338,96
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	300.000,00	0,00	299.518,77	481,23	0,00	299.518,77	0,00	299.518,77
11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00	610.460,02	8.052.453,70	6.947.546,30	310.460,02	7.752.453,70	665.273,02	7.463.623,70
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

11.1.5	PT TRANSFERENCIAS	295.400.000,00	38.917.747,40	223.559.089,88	71.840.910,12	33.917.816,34	214.880.123,06	33.530.660,74	210.904.367,11
11.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	295.400.000,00	38.917.747,40	223.559.089,88	71.840.910,12	33.917.816,34	214.880.123,06	33.530.660,74	210.904.367,11
11.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	295.400.000,00	38.917.747,40	223.559.089,88	71.840.910,12	33.917.816,34	214.880.123,06	33.530.660,74	210.904.367,11
11.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	295.400.000,00	38.917.747,40	223.559.089,88	71.840.910,12	33.917.816,34	214.880.123,06	33.530.660,74	210.904.367,11
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	8.500.000,00	440.000,00	5.123.279,61	3.376.720,39	440.000,00	5.123.279,61	440.000,00	4.683.279,61
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	147.000.000,00	26.673.300,00	116.275.860,00	30.724.140,00	26.673.300,00	116.275.860,00	26.673.300,00	116.275.860,00
11.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	3.400.000,00	0,00	1.636.044,93	1.763.955,07	0,00	1.636.044,93	680.000,00	1.636.044,93
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	20.000.000,00	1.832.209,34	16.104.025,66	3.895.974,34	2.439.297,92	16.079.164,24	1.627.347,92	14.325.214,24
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	726.000,00	9.729.311,32	270.688.68	399.300.00	9.184.811,32	1.256.762,36	9.075.911,32
11.1.5.05.09.17.218	PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL	13.000.000,00	1.703.778,18	12.433.055,06	566.944,94	1.456.953,95	11.405.127,54	277.590,00	10.225.763,59
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 ZOONOSIS	60.000.000,00	7.542.459,88	50.675.245,16	9.324.754,84	2.508.964,47	43.593.567,28	2.575.660,46	43.100.025,28
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	27.700.000,00	158.000,00	13.604.240,28	14.095.759,72	273.000,00	13.604.240,28	3.479.463,99	13.331.240,28
11.2.6	PT INVERSION FISICA	27.700.000,00	158.000,00	13.604.240,28	14.095.759,72	273.000,00	13.604.240,28	3.479.463,99	13.331.240,28
11.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	23.700.000,00	0,00	12.890.507,58	10.809.492,42	0,00	12.890.507,58	3.038.731,29	12.890.507,58
11.2.6.07.11.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	23.700.000,00	0,00	12.890.507,58	10.809.492,42	0,00	12.890.507,58	3.038.731,29	12.890.507,58
11.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	23.700.000,00	0,00	12.890.507,58	10.809.492,42	0,00	12.890.507,58	3.038.731,29	12.890.507,58
11.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000.000,00	0,00	83.296,29	2.916.703,71	0,00	83.296,29	0,00	83.296,29
11.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	18.000.000,00	0,00	12.807.211,29	5.192.788,71	0,00	12.807.211,29	3.038.731,29	12.807.211,29
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
11.2.6.08	PT TRABAJOS PUBLICOS	4.000.000,00	158.000,00	713.732,70	3.286.267,30	273.000,00	713.732,70	440.732,70	440.732,70
11.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	4.000.000,00	158.000,00	713.732,70	3.286.267,30	273.000,00	713.732,70	440.732,70	440.732,70
11.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	4.000.000,00	158.000,00	713.732,70	3.286.267,30	273.000,00	713.732,70	440.732,70	440.732,70
11.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	158.000,00	713.732,70	1.286.267,30	273.000,00	713.732,70	440.732,70	440.732,70
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
13	PT CONCEJO DELIBERANTE	1.245.020.000,00	93.046.044,18	977.990.958,31	267.029.041,69	93.244.188,51	977.475.943,06	93.335.787,85	975.725.398,83
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	1.234.420.000,00	92.938.317,90	972.305.915,45	262.114.084,55	93.244.188,51	971.898.626,48	93.335.787,85	970.215.923,97
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.228.420.000,00	92.938.317,90	971.905.915,45	256.514.084,55	93.244.188,51	971.498.626,48	93.335.787,85	969.815.923,97
13.1.1.01	PT PERSONAL	1.206.920.000,00	92.147.302,20	957.713.280,83	249.206.719,17	92.147.302,20	957.713.280,83	92.147.302,20	957.713.280,83
13.1.1.01.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.061.870.000,00	87.632.691,76	910.292.918,35	151.577.081,65	87.632.691,76	910.292.918,35	87.632.691,76	910.292.918,35
13.1.1.01.01.01	PT SUELdos BASICos	573.800.000,00	52.343.318,00	525.276.977,66	48.523.022,34	52.343.318,00	525.276.977,66	52.343.318,00	525.276.977,66
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	423.700.000,00	38.676.429,00	386.020.532,93	37.769.467,07	38.676.429,00	386.020.532,93	38.676.429,00	386.020.532,93
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	90.100.000,00	8.204.091,00	81.657.524,73	8.442.475,27	8.204.091,00	81.657.524,73	8.204.091,00	81.657.524,73
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	60.000.000,00	5.462.798,00	57.598.920,00	2.401.080,00	5.462.798,00	57.598.920,00	5.462.798,00	57.598.920,00
13.1.1.01.01.02.002	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	249.600.000,00	19.963.985,73	191.891.824,27	57.708.175,73	19.963.985,73	191.891.824,27	19.963.985,73	191.891.824,27
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	139.000.000,00	12.779.395,35	126.160.386,54	12.839.613,46	12.779.395,35	126.160.386,54	12.779.395,35	126.160.386,54
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	24.300.000,00	2.593.211,05	22.965.501,80	1.334.498,20	2.593.211,05	22.965.501,80	2.593.211,05	22.965.501,80
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	13.000.000,00	1.333.437,47	11.398.959,57	1.601.040,43	1.333.437,47	11.398.959,57	1.333.437,47	11.398.959,57
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	22.500.000,00	2.231.512,76	21.201.503,73	1.298.496,27	2.231.512,76	21.201.503,73	2.231.512,76	21.201.503,73
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	1.026.429,10	5.257.367,90	34.742.632,10	1.026.429,10	5.257.367,90	1.026.429,10	5.257.367,90
13.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	63.000.000,00	0,00	32.630.324,68	30.369.675,32	0,00	32.630.324,68	0,00	32.630.324,68
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	63.000.000,00	0,00	32.630.324,68	30.369.675,32	0,00	32.630.324,68	0,00	32.630.324,68
13.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	174.170.000,00	15.325.388,03	160.493.791,74	13.676.208,26	15.325.388,03	160.493.791,74	15.325.388,03	160.493.791,74
13.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	132.000.000,00	11.404.939,91	119.437.240,43	12.562.759,57	11.404.939,91	119.437.240,43	11.404.939,91	119.437.240,43

13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	33.980.000,00	3.207.639,34	33.591.723,66	388.276,34	3.207.639,34	33.591.723,66	3.207.639,34	33.591.723,66
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.190.000,00	712.808,78	7.464.827,65	725.172,35	712.808,78	7.464.827,65	712.808,78	7.464.827,65
13.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	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
13.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	42.550.000,00	3.134.440,94	30.749.549,54	11.800.450,46	3.134.440,94	30.749.549,54	3.134.440,94	30.749.549,54
13.1.1.01.02.06	PT	PERSONAL TEMPORARIO	39.550.000,00	3.134.440,94	30.749.549,54	8.800.450,46	3.134.440,94	30.749.549,54	3.134.440,94	30.749.549,54
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	21.800.000,00	2.248.468,00	21.585.600,00	214.400,00	2.248.468,00	21.585.600,00	2.248.468,00	21.585.600,00
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	336.638,75	3.125.501,25	224.498,75	336.638,75	3.125.501,25	336.638,75	3.125.501,25
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)	4.000.000,00	408.806,84	3.708.897,82	291.102,18	408.806,84	3.708.897,82	408.806,84	3.708.897,82
13.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRATADO	6.000.000,00	114.976,92	1.043.127,50	4.956.872,50	114.976,92	1.043.127,50	114.976,92	1.043.127,50
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	300.000,00	25.550,43	231.806,09	68.193,91	25.550,43	231.806,09	25.550,43	231.806,09
13.1.1.01.02.07	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	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
13.1.1.01.03	PT	OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	102.500.000,00	1.380.169,50	16.670.812,94	85.829.187,06	1.380.169,50	16.670.812,94	1.380.169,50	16.670.812,94
13.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	102.500.000,00	1.380.169,50	16.670.812,94	85.829.187,06	1.380.169,50	16.670.812,94	1.380.169,50	16.670.812,94
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	16.700.000,00	1.380.169,50	15.198.003,94	1.501.996,06	1.380.169,50	15.198.003,94	1.380.169,50	15.198.003,94
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	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	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
13.1.1.02	PT	BIENES DE CONSUMO DEL AREA	10.000.000,00	566.146,40	6.377.714,88	3.622.285,12	924.909,98	6.023.318,88	0,00	4.685.492,70
13.1.1.02.04	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	10.000.000,00	566.146,40	6.377.714,88	3.622.285,12	924.909,98	6.023.318,88	0,00	4.685.492,70
13.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	10.000.000,00	566.146,40	6.377.714,88	3.622.285,12	924.909,98	6.023.318,88	0,00	4.685.492,70
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7.000.000,00	566.146,40	6.211.454,23	788.545,77	924.909,98	5.857.058,23	0,00	4.519.232,05
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
13.1.1.03	PT	SERVICIOS NO PERSONALES	11.500.000,00	224.869,30	7.814.919,74	3.685.080,26	171.976,33	7.762.026,77	1.188.485,65	7.417.150,44
13.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	11.500.000,00	224.869,30	7.814.919,74	3.685.080,26	171.976,33	7.762.026,77	1.188.485,65	7.417.150,44
13.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	11.500.000,00	224.869,30	7.814.919,74	3.685.080,26	171.976,33	7.762.026,77	1.188.485,65	7.417.150,44
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9.500.000,00	224.869,30	7.497.541,15	2.002.458,85	171.976,33	7.444.648,18	1.188.485,65	7.099.771,85
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
13.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	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	PT	TRANSF. P/FINANC. EROG. CTES.	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	PT	TRANSF. P/FINANC. EROG. CTES.	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	PT	AL SECTOR PRIVADO	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
13.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	10.600.000,00	107.726,28	5.685.042,86	4.914.957,14	0,00	5.577.316,58	0,00	5.509.474,86
13.2.6	PT	INVERSION FISICA	10.600.000,00	107.726,28	5.685.042,86	4.914.957,14	0,00	5.577.316,58	0,00	5.509.474,86
13.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	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	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	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	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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
13.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	6.000.000,00	107.726,28	3.789.416,63	2.210.583,37	0,00	3.681.690,35	0,00	3.613.848,63
13.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	107.726,28	3.789.416,63	2.210.583,37	0,00	3.681.690,35	0,00	3.613.848,63
13.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	107.726,28	3.789.416,63	2.210.583,37	0,00	3.681.690,35	0,00	3.613.848,63

13.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	107.726,28	3.774.289,27	1.225.710,73	0,00	3.666.562,99	0,00	3.598.721,27
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
14	PT	TRIBUNAL DE CUENTAS	432.710.000,00	31.195.347,53	341.657.537,45	91.052.462,55	32.217.812,04	341.539.099,10	32.223.736,37	341.169.022,10
14.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	427.210.000,00	31.195.347,53	339.626.757,42	87.583.242,58	32.217.812,04	339.508.319,07	32.223.736,37	339.138.242,07
14.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	419.110.000,00	30.395.347,53	335.005.257,42	84.104.742,58	31.417.812,04	334.886.819,07	31.423.736,37	334.516.742,07
14.1.1.01	PT	PERSONAL	399.110.000,00	30.327.970,53	322.643.174,17	76.466.825,83	30.327.970,53	322.643.174,17	30.327.970,53	322.643.174,17
14.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	337.460.000,00	27.201.135,04	287.145.850,88	50.314.149,12	27.201.135,04	287.145.850,88	27.201.135,04	287.145.850,88
14.1.1.01.01.01	PT	SUELdos BASICOS	162.000.000,00	15.111.586,00	151.895.099,75	10.104.900,25	15.111.586,00	151.895.099,75	15.111.586,00	151.895.099,75
14.1.1.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	112.000.000,00	10.548.117,00	106.586.691,75	5.413.308,25	10.548.117,00	106.586.691,75	10.548.117,00	106.586.691,75
14.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	50.000.000,00	4.563.469,00	45.308.408,00	4.691.592,00	4.563.469,00	45.308.408,00	4.563.469,00	45.308.408,00
14.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	104.300.000,00	7.290.306,47	73.709.048,76	30.590.951,24	7.290.306,47	73.709.048,76	7.290.306,47	73.709.048,76
14.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	34.600.000,00	3.164.435,10	31.976.007,48	2.623.992,52	3.164.435,10	31.976.007,48	3.164.435,10	31.976.007,48
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	17.000.000,00	1.658.658,24	16.371.487,32	628.512,68	1.658.658,24	16.371.487,32	1.658.658,24	16.371.487,32
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	9.500.000,00	872.600,26	8.611.067,31	888.932,69	872.600,26	8.611.067,31	872.600,26	8.611.067,31
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.000.000,00	1.137.028,11	11.489.150,25	510.849,75	1.137.028,11	11.489.150,25	1.137.028,11	11.489.150,25
14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.000.000,00	374.169,69	4.825.525,43	1.174.474,57	374.169,69	4.825.525,43	374.169,69	4.825.525,43
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	25.000.000,00	83.415,07	435.810,97	24.564.189,03	83.415,07	435.810,97	83.415,07	435.810,97
14.1.1.01.01.03	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
14.1.1.01.01.03.016	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
14.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	54.960.000,00	4.799.242,57	50.616.509,64	4.343.490,36	4.799.242,57	50.616.509,64	4.799.242,57	50.616.509,64
14.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	41.000.000,00	3.571.529,35	37.668.100,19	3.331.899,81	3.571.529,35	37.668.100,19	3.571.529,35	37.668.100,19
14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	11.460.000,00	1.004.492,62	10.594.153,14	865.846,86	1.004.492,62	10.594.153,14	1.004.492,62	10.594.153,14
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	2.500.000,00	223.220,60	2.354.256,31	145.743,69	223.220,60	2.354.256,31	223.220,60	2.354.256,31
14.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200.000,00	0,00	637.327,93	562.672,07	0,00	637.327,93	0,00	637.327,93
14.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200.000,00	0,00	637.327,93	562.672,07	0,00	637.327,93	0,00	637.327,93
14.1.1.01.02	PT	PERSONAL TEMPORARIO	31.750.000,00	2.262.413,54	24.184.461,40	7.565.538,60	2.262.413,54	24.184.461,40	2.262.413,54	24.184.461,40
14.1.1.01.02.026	PT	PERSONAL TEMPORARIO	31.550.000,00	2.262.413,54	24.184.461,40	7.365.538,60	2.262.413,54	24.184.461,40	2.262.413,54	24.184.461,40
14.1.1.01.02.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	21.250.000,00	1.856.460,00	19.034.585,00	2.215.415,00	1.856.460,00	19.034.585,00	1.856.460,00	19.034.585,00
14.1.1.01.02.022	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
14.1.1.01.02.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.025	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
14.1.1.01.02.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	3.900.000,00	302.104,96	3.188.920,97	711.079,03	302.104,96	3.188.920,97	302.104,96	3.188.920,97
14.1.1.01.02.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	1.000.000,00	84.967,02	896.884,03	103.115,97	84.967,02	896.884,03	84.967,02	896.884,03
14.1.1.01.02.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	200.000,00	18.881,56	199.307,56	692,44	18.881,56	199.307,56	18.881,56	199.307,56
14.1.1.01.02.027	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.029	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	29.900.000,00	864.421,95	11.312.861,89	18.587.138,11	864.421,95	11.312.861,89	864.421,95	11.312.861,89
14.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	29.900.000,00	864.421,95	11.312.861,89	18.587.138,11	864.421,95	11.312.861,89	864.421,95	11.312.861,89
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	10.000.000,00	864.421,95	9.672.727,40	327.272,60	864.421,95	9.672.727,40	864.421,95	9.672.727,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	48.017,00	2.303.608,62	3.696.391,38	48.017,00	2.185.170,27	32.315,00	1.853.813,27
14.1.1.02.024	PT	BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	6.000.000,00	48.017,00	2.303.608,62	3.696.391,38	48.017,00	2.185.170,27	32.315,00	1.853.813,27
14.1.1.02.04.11	PT	BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	6.000.000,00	48.017,00	2.303.608,62	3.696.391,38	48.017,00	2.185.170,27	32.315,00	1.853.813,27
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	4.000.000,00	48.017,00	2.055.336,29	1.944.663,71	48.017,00	1.936.897,94	32.315,00	1.605.540,94
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	19.360,00	10.058.474,63	3.941.525,37	1.041.824,51	10.058.474,63	1.063.450,84	10.019.754,63

14.1.1.03.05	PT	SERVICIOS DEL AREA	14.000.000,00	19.360,00	10.058.474,63	3.941.525,37	1.041.824,51	10.058.474,63	1.063.450,84	10.019.754,63
14.1.1.03.05.12	PT	SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	14.000.000,00	19.360,00	10.058.474,63	3.941.525,37	1.041.824,51	10.058.474,63	1.063.450,84	10.019.754,63
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	10.000.000,00	19.360,00	9.313.178,79	686.821,21	1.041.824,51	9.313.178,79	1.063.450,84	9.274.458,79
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
14.1.5	PT	TRANSFERENCIAS	8.100.000,00	800.000,00	4.621.500,00	3.478.500,00	800.000,00	4.621.500,00	800.000,00	4.621.500,00
14.1.5.05	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	8.100.000,00	800.000,00	4.621.500,00	3.478.500,00	800.000,00	4.621.500,00	800.000,00	4.621.500,00
14.1.5.05.09	PT	TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	8.100.000,00	800.000,00	4.621.500,00	3.478.500,00	800.000,00	4.621.500,00	800.000,00	4.621.500,00
14.1.5.05.09.17	PT	AL SECTOR PRIVADO	8.100.000,00	800.000,00	4.621.500,00	3.478.500,00	800.000,00	4.621.500,00	800.000,00	4.621.500,00
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	7.000.000,00	800.000,00	4.621.500,00	2.378.500,00	800.000,00	4.621.500,00	800.000,00	4.621.500,00
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
14.2	PT	EROGACIONES DE CAPITAL	5.500.000,00	0,00	2.030.780,03	3.469.219,97	0,00	2.030.780,03	0,00	2.030.780,03
14.2.6	PT	INVERSION FISICA	5.500.000,00	0,00	2.030.780,03	3.469.219,97	0,00	2.030.780,03	0,00	2.030.780,03
14.2.6.07	PT	BIENES DE CAPITAL	3.500.000,00	0,00	2.030.780,03	1.469.219,97	0,00	2.030.780,03	0,00	2.030.780,03
14.2.6.07.11.11	PT	PATRIMONIO MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	2.030.780,03	1.469.219,97	0,00	2.030.780,03	0,00	2.030.780,03
14.2.6.07.11.11.19	PT	BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	3.500.000,00	0,00	2.030.780,03	1.469.219,97	0,00	2.030.780,03	0,00	2.030.780,03
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	2.000.000,00	0,00	1.705.780,03	294.219,97	0,00	1.705.780,03	0,00	1.705.780,03
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
14.2.6.08	PT	TRABAJOS PUBLICOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12	PT	POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	PT	POR ADMINISTRACION	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
15	PT	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	786.390.000,00	37.116.130,80	338.305.232,89	448.084.767,11	7.116.130,80	308.305.232,89	17.116.130,80	308.305.232,89
15.1	PT	EROGACIONES CORRIENTES	786.390.000,00	37.116.130,80	338.305.232,89	448.084.767,11	7.116.130,80	308.305.232,89	17.116.130,80	308.305.232,89
15.1.1	PT	FUNCIONAMIENTO	86.390.000,00	7.116.130,80	68.305.232,89	18.084.767,11	7.116.130,80	68.305.232,89	7.116.130,80	68.305.232,89
15.1.1.01	PT	PERSONAL	86.390.000,00	7.116.130,80	68.305.232,89	18.084.767,11	7.116.130,80	68.305.232,89	7.116.130,80	68.305.232,89
15.1.1.01.01	PT	AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	77.690.000,00	6.941.793,60	66.408.818,69	11.281.181,31	6.941.793,60	66.408.818,69	6.941.793,60	66.408.818,69
15.1.1.01.01.01	PT	SUELDOS BASICOS	38.900.000,00	3.816.577,80	35.645.630,70	3.254.369,30	3.816.577,80	35.645.630,70	3.816.577,80	35.645.630,70
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	29.700.000,00	2.656.562,80	26.844.055,70	2.855.944,30	2.656.562,80	26.844.055,70	2.656.562,80	26.844.055,70
15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	9.200.000,00	1.160.015,00	8.801.575,00	398.425,00	1.160.015,00	8.801.575,00	1.160.015,00	8.801.575,00
15.1.1.01.01.02	PT	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	21.900.000,00	1.996.131,50	16.911.812,33	4.988.187,67	1.996.131,50	16.911.812,33	1.996.131,50	16.911.812,33
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	9.500.000,00	796.968,84	8.053.216,71	1.446.783,29	796.968,84	8.053.216,71	796.968,84	8.053.216,71
15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	3.200.000,00	278.403,60	2.112.378,00	1.087.622,00	278.403,60	2.112.378,00	278.403,60	2.112.378,00
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	3.200.000,00	359.604,65	2.728.488,25	471.511,75	359.604,65	2.728.488,25	359.604,65	2.728.488,25
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	561.154,41	2.843.642,31	356.357,69	561.154,41	2.843.642,31	561.154,41	2.843.642,31
15.1.1.01.01.03	PT	SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	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
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
15.1.1.01.01.04	PT	APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	12.780.000,00	1.129.084,30	11.093.966,19	1.686.033,81	1.129.084,30	11.093.966,19	1.129.084,30	11.093.966,19
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	9.360.000,00	840.248,78	8.255.974,82	1.104.025,18	840.248,78	8.255.974,82	840.248,78	8.255.974,82
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	2.670.000,00	236.319,97	2.321.992,94	348.007,06	236.319,97	2.321.992,94	236.319,97	2.321.992,94
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	750.000,00	52.515,55	515.998,43	234.001,57	52.515,55	515.998,43	52.515,55	515.998,43
15.1.1.01.01.05	PT	SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.05.020	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	174.337,20	1.896.414,20	6.803.585,80	174.337,20	1.896.414,20	174.337,20	1.896.414,20
15.1.1.01.03.08	PT	OTROS CONCEPTOS	8.700.000,00	174.337,20	1.896.414,20	6.803.585,80	174.337,20	1.896.414,20	174.337,20	1.896.414,20
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	1.900.000,00	174.337,20	1.542.210,96	357.789,04	174.337,20	1.542.210,96	174.337,20	1.542.210,96
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	270.000.000,00	430.000.000,00	0,00	240.000.000,00	10.000.000,00	240.000.000,00
15.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	700.000.000,00	30.000.000,00	270.000.000,00	430.000.000,00	0,00	240.000.000,00	10.000.000,00	240.000.000,00
15.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	700.000.000,00	30.000.000,00	270.000.000,00	430.000.000,00	0,00	240.000.000,00	10.000.000,00	240.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	600.000.000,00	30.000.000,00	270.000.000,00	330.000.000,00	0,00	240.000.000,00	10.000.000,00	240.000.000,00
15.1.5.05.09.16.148	PI INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	600.000.000,00	30.000.000,00	270.000.000,00	330.000.000,00	0,00	240.000.000,00	10.000.000,00	240.000.000,00
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	580.053.637,67	6.690.499.404,22	1.645.500.595,78	580.053.637,67	6.690.499.404,22	595.500.972,36	6.145.704.757,42
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	8.336.000.000,00	580.053.637,67	6.690.499.404,22	1.645.500.595,78	580.053.637,67	6.690.499.404,22	595.500.972,36	6.145.704.757,42
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	6.724.000.000,00	463.281.319,29	5.472.253.759,66	1.251.746.240,34	463.281.319,29	5.472.253.759,66	477.940.905,03	4.934.277.066,08
99.9.8.60	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	3.150.000.000,00	207.564.485,66	2.615.045.934,76	534.954.065,24	207.564.485,66	2.615.045.934,76	207.868.699,54	2.407.481.449,10
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	1.400.000.000,00	99.919.668,15	1.147.163.534,62	252.836.465,38	99.919.668,15	1.147.163.534,62	122.139.372,94	1.072.000.725,16
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	1.734.773,95	20.049.548,61	9.950.451,39	1.734.773,95	20.049.548,61	1.740.220,65	18.314.774,66
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	380.000.000,00	19.018.701,20	268.723.099,09	111.276.900,91	19.018.701,20	268.723.099,09	19.055.783,53	249.704.397,89
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	610.000.000,00	56.271.955,15	530.139.526,38	79.860.473,62	56.271.955,15	530.139.526,38	55.393.077,18	473.867.571,23
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	38.000.000,00	2.413.431,24	26.405.159,32	11.594.840,68	2.413.431,24	26.405.159,32	2.131.522,22	23.991.728,08
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	76.000.000,00	4.928.436,88	62.772.353,99	13.227.646,01	4.928.436,88	62.772.353,99	5.000.739,89	57.843.917,11
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	170.000.000,00	9.395.652,34	119.995.266,57	50.004.733,43	9.395.652,34	119.995.266,57	10.423.892,04	110.599.614,23
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	110.000.000,00	5.466.341,71	78.851.380,66	31.148.619,34	5.466.341,71	78.851.380,66	150.000,00	19.327.372,48
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	385.161,07	4.375.664,44	2.624.335,56	385.161,07	4.375.664,44	139.670,16	3.862.179,26
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	100.000.000,00	10.993.695,54	82.599.672,79	17.400.327,21	10.993.695,54	82.599.672,79	10.268.333,85	71.605.977,25
99.9.8.72	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	53.300,00	657.751,00	342.249,00	53.300,00	657.751,00	53.300,00	604.451,00
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.	650.000.000,00	45.135.716,40	515.474.867,43	134.525.132,57	45.135.716,40	515.474.867,43	43.576.293,03	425.072.908,63
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	1.612.000.000,00	116.772.318,38	1.218.245.644,56	393.754.355,44	116.772.318,38	1.218.245.644,56	117.560.067,33	1.211.427.691,34
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	225.000.000,00	16.308.623,94	133.710.301,04	91.289.698,96	16.308.623,94	133.710.301,04	16.308.623,94	133.710.301,04
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	110.000.000,00	6.098.311,89	54.980.402,58	55.019.597,42	6.098.311,89	54.980.402,58	6.098.311,89	54.980.402,58
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	670.000.000,00	51.775.025,80	586.014.522,13	83.995.477,87	51.775.025,80	586.014.522,13	51.749.922,45	585.937.433,27
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	812.852,30	3.009.847,70
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	60.000.000,00	3.753.284,45	45.799.081,52	14.200.918,48	3.753.284,45	45.799.081,52	3.753.284,45	45.799.081,52
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	40.000.000,00	2.196.048,30	28.522.332,52	11.477.667,48	2.196.048,30	28.522.332,52	2.196.048,30	28.522.332,52
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	36.641.024,00	350.760.851,24	114.239.148,76	36.641.024,00	350.760.851,24	36.641.024,00	350.760.851,24

TOTAL **64.018.000.000,00** **4.106.785.013,05** **44.556.549.507,10**
19.461.450.492,90 **4.055.228.680,27** **44.040.457.761,96** **4.501.889.488,31**
42.949.251.783,51

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