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 1127 Río Tercero (Cba.), 30 de mayo de 2025 *mail: gobiernorio3@gmail.com*

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 438 – 439 – 440 – 441- 442 – 443 – 444 – 445 – 446 – 447 – 448 – 449 – 450 – 451 – 452 – 453 – 454 – 455 – 456 – 460 – 461 – 462 – 463 – 464 – 465 – 466 – 467 – 468 – 469 – 470 – 471 – 472 – 473 – 474 – 475 – 476 – 477 – 478 – 479 – 480 – 481 – 482 – 483 – 484 – 485 – 486 – 487 – 488 – 489 – 490 – 491 – 492 – 493 – 494 – 495 – 496 – 497 – 498 – 499 – 500 – 501 – 502 – 503 – 504 – 505 – 506 – 507 – 508 – 509 – 510 – 511 – 512 – 513 – 514 – 515 – 516 – 517 – 518 – 519 – 520 – 521 – 522 – 524 – 525 – 526 – 527 – 528 – 529 – 530 – 531 – 532 – 533 – 534 – 535 – 536 – 537 – 538 – 539 – 542 – 543 – 544 – 545 – 546 – 547 – 548 – 549 – 550 – 551 – 552 – 553 – 554 – 555 – 556 – 557 – 558 – 559 – 560 – 561 – 562 – 563 – 564 – 565 – 566 – 567- 568 – 569 – 570 – 571 – 572 – 573 – 574 – 575 – 576 – 577 – 578 – 579 – 580 – 581 – 582 – 583 – 584 – 585 – 586 – 587 – 588 – 589 – 590 – 591 – 592 – 593 – 594 – 595 – 596 – 597 – 598 – 599 – 600 – 601 – 602 – 603 – 604 – 605 – 606 – 607 – 608 – 609 – 610 – 611 – 612 – 613 – 614 – 615 – 616 – 617 – 618 – 619 – 620 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628 – 629 – 630 – 631 – 632 – 633 – 634 – 635 – 636 – 637 – 638 – 639 – 640 – 641 – 642 – 643 – 644 – 645 – 646 – 647 – 648 – 649 – 650 – 651 – 652 – 653 – 654 – 655 – 656 – 657/2025.

Resoluciones Nº: 05, 06, 07, 08/2025.

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: ABRIL/2025

DECRETOS

D E C R E T O Nº 438/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 368/2025 de fecha 20.03.2025, se procediera a dar de baja al agente BRIZUELA, Tomás Ángel - CUIL Nº 20-13122835-0 - Leg. 1246 – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, por acogimiento al Beneficio Previsional, conforme a Resolución de Acuerdo Colectivo N° 1348 de fecha 01.03.2025 – Expte. Nº 0242013122835000400001; y

CONSIDERANDO:

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

Que el agente ingresara el 01.04.2011, registrándose como último día laboral el 31.03.2025, correspondiendo abonar la suma de Pesos dos millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve con cuarenta y ocho ctvos. ($2.558.689,48.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos dos millones quinientos cincuenta y ocho mil seiscientos ochenta y nueve con cuarenta y ocho ctvos. ($2.558.689,48.-), al Sr. BRIZUELA, Tomás Ángel - CUIL Nº 20-13122835-0 - Leg. 1246 – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, por acogimiento al Beneficio Previsional, conforme a Resolución de Acuerdo Colectivo N° 1348 de fecha 01.03.2025 – Expte. Nº 024201312283500040001 del ANSES – Administración Nacional de la Seguridad Social, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza Nº Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.03.08.038) Gratificación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 439/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 341/2025 de fecha 17.03.2025, se procediera a dar de baja al agente municipal Sr. OVIEDO, Tomás Aquino - DNI Nº 14.306.012 - CUIL Nº 20-14306012-9 – Leg. 1200 – Cat. 4, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLÍCIA MUNICIPAL, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 001648/2025, de fecha 11.03.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y
CONSIDERANDO:

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

Que el agente ingresara el 01.10.2009, registrándose como último día laboral el 10.03.2025, correspondiendo abonar la suma de Pesos tres millones novecientos setenta y tres mil trescientos ochenta y nueve con treinta y dos ctvos. ($3.973.389,32.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos tres millones novecientos setenta y tres mil trescientos ochenta y nueve con treinta y dos ctvos. ($3.973.389,32.-) al Sr. OVIEDO, Tomás Aquino - DNI Nº 14.306.012 - CUIL Nº 20-14306012-9 – Leg. 1200 – Cat. 4, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLÍCIA MUNICIPAL, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 001648/2025, de fecha 11.03.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza Nº Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.03.08.038) Gratificaciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 440/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de este Municipio de contar con un Sistema de Monitoreo Satelital Vehicular (GPS), de rastreo y localización de la flota de veinticinco (25) vehículos municipales, para optimizar el trabajo y manejo de los mismos; y
CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de optimizar el trabajo y manejo de los vehículos municipales, se dispusiera la contratación de este servicio, para rastrear y monitorear la ubicación del vehículo, asegurando la tarea a desarrollar;

Que el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1085, de nuestra Ciudad, presentara una propuesta para los intereses propuestos, quien cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad y conocimiento en la materia, necesarios para la prestación de este servicio;

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

Que se ha dispuesto la contratación de veinticinco (25) sistemas de monitoreo, por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive;

Que se abonará la suma mensual de Pesos treinta y tres mil ochocientos ($33.800.-) IVA incluido, por cada servicio de GPS con Comandos Adicionales colocados en dos (02) ambulancias adquiridas por el municipio y dos (02) móviles entregados oportunamente por la Provincia, por el periodo ABRIL a JUNIO/2025 inclusive;

Que asimismo, se abonará la suma mensual de Pesos trece mil seiscientos cincuenta ($13.650.-) IVA incluido, por la prestación del servicio GPS en cada uno de los vehículos restantes, por el período ABRIL a JUNIO/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)– EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1085, de nuestra Ciudad, de un Sistema de Monitoreo Satelital Vehicular (GPS), de rastreo y localización de la flota de veinticinco (25) vehículos municipales, para optimizar el trabajo y manejo de los mismos, por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, la suma mensual de Pesos treinta y tres mil ochocientos ($33.800.-) IVA incluido, por cada servicio de GPS con Comandos Adicionales colocados en dos (02) ambulancias adquiridas por el municipio y dos (02) móviles entregados oportunamente por la Provincia, por el periodo ABRIL a JUNIO/2025 inclusive.

Art.3º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, la suma mensual de Pesos trece mil seiscientos cincuenta ($13.650.-) IVA incluido, por la prestación del servicio de GPS por cada uno de los veintiún (21) vehículos restantes, por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 441/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con servicios de monitoreo de alarmas instaladas en los Centros Asistenciales Municipales de los Barrios: 1) Escuela, 2) Castagnino, 3) Norte, 4) Intendente Ferrero, 5) Intendente Magnasco, 6) Parque Monte Grande, 7) Panamericano, 8) El Libertador, 9) Monte Grande, 10) Cerino, y 11) Belgrano; y otras dependencias municipales: 12) Secretaría de Salud, 13) y 14) Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Sarmiento - 2 (dos) , 15) Casa de la Cultura, 16) Oficina de Emisión de Carnet de Conducir dependiente de la Dirección de Tránsito, área que funciona en el Centro Comunitario Casino (C.C.C.), 17) Museo Estafeta Postal "Lastenia Torres de Maldonado", 18) Guardería Municipal de Barrio Parque Monte Grande, 19) Casa del Niño Intendente Bonzano, 20) Hogar de Día Nº 08, 21) Hogar de Día 154, 22) Sala de Ecografía y Programa Sumar del Centro Asistencial Bº Escuela, 23) Concejo Deliberante, 24) Centro Pediátrico – B° Acuña, 25) MEG – Museo Enrique Gandolfo, 26) Sección Zoonosis; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1085, de nuestra Ciudad, 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 se ha dispuesto la contratación por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive;

Que por la prestación de servicios se abonará la suma mensual de Pesos once mil setecientos ($11.700.-) por cada servicio de monitoreo (línea telefónica) por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive. Asimismo, se abonará la suma mensual de Pesos catorce mil novecientos ($14.900.-) por el servicio de monitoreo (línea GPRS), por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive, sobre tres (03) dependencias municipales;

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 Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1085, de nuestra Ciudad, para la siguiente tarea: servicio de monitoreo de las alarmas instaladas en los Centros Asistenciales Municipales de los Barrios: 1)Escuela, 2)Castagnino, 3)Norte, 4)Intendente Ferrero, 5)Intendente Magnasco, 6)Parque Monte Grande, 7)Panamericano, 8)El Libertador, 9)Monte Grande, 10) Cerino, y 11)Belgrano; y otras dependencias municipales: 12)Secretaría de Salud, 13) y 14) Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Sarmiento - 2 (dos) , 15)Casa de la Cultura, 16) Oficina de Emisión de Carnet de Conducir dependiente de la Dirección de Tránsito, área que funciona en el Centro Comunitario Casino (C.C.C.), 17) Museo Estafeta Postal "Lastenia Torres de Maldonado", 18) Guardería Municipal de Barrio Parque Monte Grande, 19) Casa del Niño Intendente Bonzano, 20) Hogar de Día Nº 08, 21) Hogar de Día 154, 22) Sala de Ecografía y Programa Sumar del Centro Asistencial Bº Escuela, 23) Concejo Deliberante, 24) Centro Pediátrico – B° Acuña, 25) MEG – Museo Enrique Gandolfo, 26) Sección Zoonosis, por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - DNI Nº 16.445.688 – CUIT Nº 23-16445688-9, la suma mensual de Pesos once mil setecientos ($11.700.-) por cada servicio de monitoreo (línea telefónica) por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive, sobre veintitrés (23) servicios distribuidos en distintas dependencias municipales.

La suma mensual de Pesos catorce mil novecientos ($14.900.-) por el servicio de monitoreo (línea GPRS), por el período ABRIL a JUNIO/2025 inclusive, sobre tres (03) dependencias municipales.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 442/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril 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 la Jefatura de Gabinete, se dispusiera dar de ALTA a la beneficiaria Sra. LOPEZ, Silvia Mariana – DNI N° 30.206.961 – Auxiliar – Escuela Superior de Comercio – Sede Universidad Provincial, desde el 01.04.2025 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- AMPLIÉNSE los términos del Decreto N° 217/2025 de fecha 30.01.2025, dando de alta desde el 01.04.2025 y hasta el 31.12.2025 inclusive, a la beneficiaria Sra. LOPEZ, Silvia Mariana – DNI N°

30.206.961 – Auxiliar – Escuela Superior de Comercio – Sede Universidad Provincial 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
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 443/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – DNI Nº 23.543.474 – CUIT Nº 20-23543474-2, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y
CONSIDERANDO:
Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;
Que el servicio contratado incluye el alquiler de mobiliario, que incluye juegos de living, mesas y sillas de madera para doscientas (200) personas;
Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel ascienden a la suma de Pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria – CBU: 2850308840095293200448 – ALIAS: MARCELO.A.BERTAZZO – CAJA DE AHORRO EN $ 430809529320044 – TITULAR: Marcelo Ariel Bertazzo – CUIT N° 20-23543474-2;
Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto y en la fecha descriptos en el párrafo anterior;
Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – DNI Nº 23.543.474 – CUIT Nº 20-23543474-2, con domicilio en calle Mariano Moreno N° 277 – B° Acuña, de la ciudad de Río Tercero.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. BERTAZZO, Marcelo Ariel – CUIT Nº 20-23543474-2, por el alquiler de mobiliario, que incluye juegos de living, mesas y sillas de madera para doscientas (200) personas, como parte del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos tres millones quinientos mil ($3.500.000.-) IVA incluido, el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria – CBU: 2850308840095293200448 – ALIAS: MARCELO.A.BERTAZZO – CAJA DE AHORRO EN $ 430809529320044 – TITULAR: Marcelo Ariel Bertazzo – CUIT N° 20-23543474-2, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 444/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CASIVA, Tomás Alberto – CUIT N° 20-33030215-2 para la instalación de veinticuatro (24) stands para puestos gastronómicos, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y
CONSIDERANDO:
Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;
Que el servicio contratado incluye trescientos veinte (320) metros de estructura para armado de veinticuatro (24) stands internos, divisorios de mdf, instalación, desmontaje y gastos de seguro, del servicio a prestar durante tres (03) días, y viáticos;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos seis millones novecientos mil ($6.900.000.-) más IVA, pago que deberá efectuarse el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO BBVA – SUCURSAL 290 - CUENTA N° 314199/6 - CBU: 0170290540000031419965 – ALIAS: CASIVATOMAS - TITULAR: Tomás Alberto CASIVA – CUIT N° 20-33030215-2;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. CASIVA, Tomás Alberto – CUIT N° 20-33030215-2, con domicilio en calle Telesforos Ubios N° 3998 – B° Tablada Park, de la ciudad de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. CASIVA, Tomás Alberto – CUIT N° 20-330302215-2, para la instalación de stands para puestos gastronómicos, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos seis millones novecientos mil ($6.900.000.-) más IVA, el día 10.04.2025 mediante transferencia bancaria BANCO BBVA – SUCURSAL 290 - CUENTA N° 314199/6 - CBU: 0170290540000031419965 – ALIAS: CASIVATOMAS - TITULAR: Tomás Alberto CASIVA – CUIT N° 20-33030215-2, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 445/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz – DNI Nº 28.103.932 – CUIT Nº 27-28103932-1, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz estará a cargo de la ambientación de la carpa municipal, armado y decorado de salón, decorado de stands y supervisión general;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por la Sra. FERREYRA, ascienden a la suma de Pesos cuatro millones quinientos mil ($4.500.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria – CAJA DE AHORRO $ 374 0011645601 – CBU: 0200374811000011645612 – TITULAR: Rosa Beatriz FERREYRA – CUIT N° 27-28103932-1;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz – DNI Nº 28.103.932 – CUIT Nº 27-28103932-1, con domicilio en calle B. Mitre N° 235 – Villa Ascasubi – Pcia. de Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. FERREYRA, Rosa Beatriz – CUIT Nº 27-28103932-1, para la ambientación de la carpa municipal, armado y decorado de salón, decorado de stands y supervisión general, como parte del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal

"Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos cuatro millones quinientos mil ($4.500.000.-) IVA incluido, el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria – CAJA DE AHORRO $ 374 0011645601 – CBU: 0200374811000011645612 – TITULAR: Rosa Beatriz Ferreyra – CUIT N°: 27-28103932-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 446/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con equipos de sonido e iluminación, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y
CONSIDERANDO:
Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;
Que el servicio contratado incluye sonido e iluminación con reflectores led y cabezales móviles, consola digital, microfonería, monitores de escenario, pantallas led y personal técnico de operación;
Que los gastos en lo referido al pago por el sonido e iluminación para este espectáculo, ascienden a la suma de Pesos catorce millones quinientos mil ($14.500.000.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CAJA DE AHORRO: 007027463000401042313 1 – ALIAS: segura.sonido – TITULAR: Marcelo Carlos SEGURA - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4;
Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b)
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. SEGURA, Marcelo Carlos - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4, con domicilio en calle Chacabuco N° 72 – B° Escuela, de esta ciudad.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. SEGURA, Marcelo Carlos - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4 correspondiente al servicio de SONIDO E ILUMINACIÓN, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos catorce millones quinientos mil ($14.500.000.-) más IVA, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CAJA DE AHORRO: 007027463000401042313 1 – ALIAS: segura.sonido – TITULAR: Marcelo Carlos SEGURA - DNI Nº 24.457.241 - CUIT 20-24457241-4, conforme surge del contrato correspondiente, el que como Anexo forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 447/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que entre los días 11 al 13 de abril/2025 se llevará a cabo el evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que parte de los gastos que demanda dicha organización se han estimado en la suma de Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-);

Que mediante memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete, se indicara la elaboración del dispositivo legal a los fines de autorizar la afectación preventiva de gastos destinada a solventar imprevistos que pudieran generarse en la organización del mismo;

Que las adquisiciones y contrataciones serán canalizadas a través de la Sección Compras y Suministros de la Secretaría de Economía, conforme las previsiones de la Ordenanza NºOr.1482/97-C.D.

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-), a Jefatura de Gabinete, para solventar gastos emergentes de la organización del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, la que se llevará a cabo entre los días 11 al 13 de abril/2025 en el Polideportivo Municipal Marciano Melo.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

DECRETO Nº 448/2025

RÍO TERCERO, 01 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la presentación de los grupos musicales "PROYECTO CASA"; "REWIND"; "ABDUCIDOS"; "LA SORDA"; "YANINA BULGHERONI"; "VIEJAS MAÑAS"; "EL VIAJANTE"; "MEGA ROCK"; "DARÍO COMBA" "THE COVERTORES" y "MONOBÁSICO", como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que los gastos en lo referido a pago de cachet de los grupos musicales para este espectáculo, ascienden a la suma de Pesos seis millones doscientos mil ($6.200.000.-) IVA incluido, que deberán abonarse el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA $ 29704361374336 - CBU: 0110436730043613743365 –ALIAS: LG.PRODUCCIONES – TITULAR: GIOMI, Luis Alberto – CUIT N° 20-28025123-3;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- CONTRÁTESE al Sr. GIOMI, Luis Alberto – DNI Nº 28.025.123 – CUIT Nº 20-28025123-3, con domicilio en calle República Dominicana N° 359 de la ciudad de Río Tercero, en su carácter de Productora para la producción y presentación de los grupos musicales "PROYECTO CASA"; "REWIND"; "ABDUCIDOS"; "LA SORDA"; "YANINA BULGHERONI"; "VIEJAS MAÑAS"; "EL VIAJANTE"; "MEGA ROCK"; "DARÍO COMBA" "THE COVERTORES" y "MONOBÁSICO" como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad.

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

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos seis millones doscientos mil ($6.200.000.) IVA incluido, el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO NACIÓN ARGENTINA – CA $

29704361374336 - CBU: 0110436730043613743365 – ALIAS: LG.PRODUCCIONES – TITULAR: GIOMI, Luis Alberto – CUIT N° 20-28025123-3, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 449/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por Prestación de Servicios con el Sr. VALLEJO Y CECHINI, Ezequiel Enoch – DNI N° 32.646.767 – CUIT N° 20-32646767-8 para la instalación de una estructura y clusters, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que el servicio contratado incluye instalación de una estructura de 24x24 metros para armado de ingresos, clúster para ambientar espacios de permanencia y clúster para patio cervecero;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, ascienden a la suma de Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA - CUENTA N° 0004099-8 274-7 - CBU: 0070274620000004099877 – TITULAR: Ezequiel VALLEJO Y CECHINI – CUIT N° 20-32646767-8;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. VALLEJO Y CECHINI, Ezequiel Enoch – DNI N° 32.646.767 – CUIT N° 20-32646767-8, con domicilio en calle Diego de Rojas N° 1036 – B° Las Violetas, de esta Ciudad.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. VALLEJO Y CECHINI, Ezequiel Enoch – DNI N° 32.646.767 – CUIT N° 20-32646767-8, para la instalación de una estructura de 24x24 metros para armado de ingresos, clúster para ambientar espacios de permanencia y clúster para patio cervecero, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria BANCO GALICIA - CUENTA N° 0004099-8 274-7 - CBU: 0070274620000004099877 – TITULAR: Ezequiel VALLEJO Y CECHINI - CUIT N° 20-32646767-8, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 450/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación por prestación de servicios con la Sra. ROMERO, Lucila – CUIT N° 27-93425115-1, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/202; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;

Que los servicios a contratar con la Sra. ROMERO incluyen: presencia en reunión informativa y armado de menús para stands, coordinación de carpa gastronómica, armado de grilla de clases en carpa de cocina, pedido de mise en place a los cocineros, articulación de pedidos de mercadería, auspicios en carpa gastronómica con aporte económico y presencia de marca, articulación con prensa de la Municipalidad y locutora del evento, envío de fotos a disertantes y marcas post evento, coordinación en sector de actividades para niños;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio, para este evento, asciende a la suma de Pesos dos millones ciento sesenta mil ($2.160.000.-) IVA incluido, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados el día 10.04.2025 mediante transferencia bancaria BANCO MACRO – CBU: 2850307130000009647368 – ALIAS: CAMPO.ROMERO - TITULAR: LUCILA ROMERO - CUIT Nº 27-93425115-1;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. ROMERO, Lucila – CUIT N° 27-93425115-1, con domicilio en "Campo Romero" 4 Km. al Sur – Río Tercero.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. ROMERO, Lucila – CUIT N° 27-93425115-1, correspondiente a: presencia en reunión informativa y armado de menús para stands, coordinación de carpa gastronómica, armado de grilla de clases en carpa de cocina, pedido de mise en place a los cocineros, articulación de pedidos de mercadería, auspicios en carpa gastronómica con aporte económico y presencia de marca, articulación con prensa de la Municipalidad y locutora del evento, envío de fotos a disertantes y marcas post evento, coordinación en sector de actividades para niños, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos millones ciento sesenta mil ($2.160.000.-) IVA incluido, el día 10.04.2025 mediante transferencia bancaria BANCO MACRO – CBU: 2850307130000009647368 – ALIAS: CAMPO.ROMERO - TITULAR: LUCILA ROMERO - CUIT Nº 27-93425115-1, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

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

D E C R E T O Nº 451/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal solicitando el nombramiento de una Comisión Especial Normalizadora en Barrio Media Luna, en virtud de haber finalizado el mandato de las autoridades de la Asociación Vecinal; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que de conformidad a lo normado por el art. 7 de la Ordenanza 2964/2008 se debe proceder a la suspensión de funciones de los órganos estatutarios de la Comisión Vecinal de Barrio Media Luna, reemplazándolo por una Comisión Especial Normalizadora integrada por los Sres. CAFFARATTI, Ariel Darío – DNI N° 20.690.975; BORMIDA PAULI, Erika Anahí – DNI N° 37.628.292 y BALZER, Diego Hernán – DNI N° 26.933.723, por el término de sesenta (60) días y a los fines de proceder a su normalización;

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

Art.1º)- DISPÓNGASE la suspensión de funciones de los órganos estatutarios de la Comisión Vecinal de Barrio Media Luna, reemplazándolo por una Comisión Especial Normalizadora integrada por los Sres. CAFFARATTI, Ariel Darío – DNI N° 20.690.975; BORMIDA PAULI, Erika Anahí – DNI N° 37.628.292 y BALZER, Diego Hernán – DNI N° 26.933.723, por el término de sesenta (60) días y a los fines de proceder a su normalización.
Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 452/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 182/2025 de fecha 20.01.2025 referido al otorgamiento de un aporte económico mensual a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, dispuesto por el período 01.01.2025 al 30.06.2025 inclusive; y
CONSIDERANDO:

Que mediante el decreto mencionado precedentemente, el Municipio acordara una ayuda económica para gastos que se generan por consumo de energía eléctrica, gas y gastos generales de los Salones Comunitarios de las Comisiones Vecinales;

Que el aporte económico fuera destinado a los Barrios: El Libertador, Castagnino, Sarmiento, Intendente Florencio José Ferrero, Cerino, 20 de Junio, Comisión Especial Normalizadora de B° Acuña, Mitre, Sur, Cabero, Aeronáutico, Monte Grande, Parque Monte Grande, Media Luna, Héroes de Malvinas, Intendente Magnasco, Comisión Especial Normalizadora de B° Parque San Miguel y B° Las Violetas;

Que mediante Decretos Nros. 268, 419 y 451, se reemplazaran por Comisiones Especiales Normalizadoras las autoridades de las Asociaciones Vecinales de los Barrios Sarmiento, Sur y Media Luna, respectivamente, en virtud de haber finalizado los mandatos de las mismas;

Que las Comisiones Vecinales tienen la obligación de rendir cuentas de los gastos realizados;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

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

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 182/2025 de fecha 20.01.2025, referido al otorgamiento de un aporte económico mensual a favor de distintas Comisiones Vecinales de nuestra Ciudad, reemplazando a las de B° Sarmiento, B° Sur y B° Media Luna y a sus responsables del cobro, conforme al siguiente detalle:

COMISION VECINAL	INTEGRANTE	DNI N°
COMISIÓN ESPECIAL NORMALIZADORA DE B° SARMIENTO	DELGADO, CARLOS ALBERTO	25.656.015
COMISIÓN ESPECIAL NORMALIZADORA DE B° SUR	VILLAFAÑE, CECILIA ANTONIA	22.569.699
COMISIÓN ESPECIAL NORMALIZADORA DE B° MEDIA LUNA	CAFFARATTI, ARIEL DARÍO	20.690.975

Las mismas deberán presentar en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado cada pago, las rendiciones de cuentas pertinentes, por ante la Secretaría de Desarrollo Vecinal.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

FE DE ERRATAS
D E C R E T O Nº 452/2025

Donde dice:

COMISIÓN ESPECIAL NORMALIZADORA DE B° SARMIENTO	DELGADO, CARLOS ALBERTO	25.656.015

Debe decir:

COMISIÓN ESPECIAL NORMALIZADORA DE B° SARMIENTO	DELGADO, CARLOS ALBERTO	10.251.244

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

D E C R E T O Nº 453/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril 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. RIVAROLA, Marcela Cristina – DNI Nº 28.368.580, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2743 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos doscientos diez mil ($210.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos diez mil ($210.000.-), por única vez, a favor de la Sra. RIVAROLA, Marcela Cristina – DNI Nº 28.368.580, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2743 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico.

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

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

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

D E C R E T O Nº 454/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril 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. UTRERA, Romina Anahí – DNI Nº 43.297.730, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. UTRERA, Romina Anahí – DNI Nº 43.297.730, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 455/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril 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. VERGARA, Ivana Lorena – DNI Nº 29.664.390, con domicilio en calle Costa Rica N° 1453 – B° Aeronáutico, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. VERGARA, Ivana Lorena, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a la compra de anteojos recetados;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil ($120.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil ($120.000.-), por única vez, a favor de la Sra. VERGARA, Ivana Lorena – DNI Nº 29.664.390, con domicilio en calle Costa Rica N° 1453 – B° Aeronáutico, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la compra de anteojos recetados.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 456/2025

RÍO TERCERO, 03 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de generar un programa que incluya a todas las personas que se encuentran ante situaciones de vulnerabilidad en razón de su edad, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas y/o culturales, que provoquen especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos como consumidores o administrados; y
CONSIDERANDO:

Que el último miércoles de abril se conmemora el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido, con el propósito de promover acciones responsables que contribuyan a crear ambientes sonoros saludables;

Que existen alertas sobre los riesgos de la sobreexposición a entornos sonoros desfavorables pueden afectar la salud auditiva y condicionar las posibilidades de comunicación interpersonal;

Que según la OMS, un 80% de quienes habitan en grandes ciudades sufren un impacto acústico superior al recomendado y el exceso de ruido tiene efectos negativos en la calidad de vida, manifestándose con síntomas como: dolores de cabeza, estrés, irritabilidad, hipertensión, insomnio, taquicardia y sordera, entre otros;

Que por Ordenanza N°Or.4125/2018-CD se reguló el uso de pirotecnia en la Ciudad, para generar entornos sonoros saludables sin afectar la salud auditiva;

Que la iluminación artificial también es una parte importante de nuestra vida diaria, pero también puede tener efectos negativos en nuestro bienestar si no está adecuadamente ajustada a nuestras necesidades, siendo la exposición prolongada a la luz artificial puede provocar fatiga ocular y dolores de cabeza. Por lo tanto, es crucial regular la cantidad e intensidad de la luz a la que estamos expuestos, ya que una sobreexposición puede resultar en molestias;

Que en nuestra Ciudad se han implementado regulaciones sobre la cartelería lumínica y sus efectos en la vía pública mediante la Ordenanza N°Or.3922/2016-CD. Sin embargo, la exposición a la luz artificial de alta intensidad en comercios y espacios de esparcimiento puede afectar a muchas personas, interrumpiendo el ritmo circadiano y comprometiendo la calidad del sueño en la población, lo que puede desencadenar problemas en el descanso;

Que es fundamental comprender los efectos de la luz en la salud y el bienestar, y tomar medidas para optimizar la iluminación en nuestros hogares y lugares de trabajo, logrando así una buena salud visual a través de una correcta cantidad de luz;

Que si bien se asocian como principales afectados a quienes tienen Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (T.G.D.), que se caracterizan por alteraciones generalizadas en diversas áreas del desarrollo del individuo, también existen muchas personas que son más sensibles a los niveles auditivos de la propagación del sonido en una ciudad, dependiendo del momento del día y del lugar;

Que es cada vez más frecuente que se propongan diferentes espacios para facilitar la inclusión de todos, siendo beneficioso para nuestra comunidad alinearse con los objetivos de inclusión y accesibilidad;

Que incluso, por estos días, es tema de debate la necesidad de determinar espacios insonoros en áreas recreativas, no sólo privadas, sino también públicas, como plazas o el Balneario;

Que el Estado es responsable de garantizar el derecho a la protección integral de la salud y la integración social plena de todas aquellas personas que se ven impedidas o dificultadas en su interacción con el medio social, asegurando el diagnóstico precoz, tratamiento, integración, inclusión social y protección integral de las personas, brindando los instrumentos necesarios para promover entornos más saludables;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- CRÉASE en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el Programa "Hora Inclusiva", dirigido a las personas con padecimientos o intolerancia al sonido e iluminación artificial.

Art.2°)- El Programa "Hora Inclusiva" tiene por objeto:

- Invitar e incentivar a los comercios en general a destinar, al menos, dos días a la semana, una hora por la mañana y otra hora por la tarde, en los cuales se implementarán medidas orientadas a la reducción de ruidos, luces destellantes y diferentes tipos de comunicación a través de dispositivos tecnológicos, con el fin de favorecer la accesibilidad a personas con los padecimientos mencionados.
- Establecer en las dependencias municipales, al menos, dos días a la semana, medidas orientadas a la reducción de ruidos, luces destellantes; con idénticos fines.

Art.3°)- La autoridad de aplicación de dicho programa será la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Río Tercero, quien será la encargada de la coordinación, difusión, promoción e implementación del presente programa, debiendo generar campañas de difusión mediante materiales que brinden información sobre la problemática de las personas que presentan dificultades para incluirse en entornos ruidosos o de sobreexposición lumínica.

Art.4°)- Los comercios adheridos deberán estar identificados con un cartel que indique sus días y horarios determinados como "Hora Inclusiva" en su puerta de entrada, con el formato y tipografía que determine la Autoridad de Aplicación.

Art.5°)- La Autoridad de Aplicación determinará los días y horas que las dependencias municipales se adecuarán a la "Hora Inclusiva", como las zonas o espacios públicos que cuenten con esta finalidad durante la jornada y; sugerirá el horario para que los comerciantes unifiquen el mismo en la medida de sus posibilidades, sin perjuicio de la adecuación que por rubro corresponda o la ampliación del horario.

Art.6°)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.

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

D E C R E T O Nº 460/2025

Río Tercero, 04 de abril de 2025.

VISTO: La nota presentada por la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT Nº 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI Nº 8.625.868, en su carácter de Gerente, solicitando el otorgamiento de un subsidio mensual; y

CONSIDERANDO:

Que atento al contexto inflacionario que aqueja a diferentes sectores de la sociedad y al país en su totalidad, induciendo a constantes incrementos, no dejara ajeno al Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros, prestado por la firma mencionada precedentemente;

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

Que producida una actualización de la estructura de costos del servicio, es necesario, a efectos de conservar la ecuación económica - financiera del contrato, actualizar los valores del subsidio que recibe la empresa. Con respecto a los boletos para personas con discapacidad, esta ayuda se otorga en vistas de que, siendo pases libres que otorga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, son las empresas de transporte urbano locales las que deben afrontar el costo de los mismos y que en los últimos seis meses fueron, en promedio, dos mil boletos por mes;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el pago de un subsidio a favor de la Empresa RIO BUS S.R.L. – CUIT Nº 30-70936196-8, consistente en la suma mensual de Pesos treinta y ocho millones ciento cincuenta mil ($38.150.000.-), desde el 01.04.2025 y hasta el 30.06.2025 inclusive;

Que a este monto fijo, se debe adicionar el recorrido especial para trasladar personas hasta la institución APAHUD y Hogares de Día municipales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos treinta y cinco millones novecientos setenta mil ($35.970.000.-), en concepto de subsidio, a la empresa RÍO BUS S.R.L. - CUIT Nº30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael - D.N.I. Nº 8.625.868, en su carácter de Gerente, desde el 01.04.2025 y hasta el 30.06.2025 inclusive, por el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

Art. 2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos millones ciento ochenta mil ($2.180.000.-) en concepto de ayuda económica por el período de tres (03) meses, desde el 01.04.2025, para compensar los Pases Libres para personas con discapacidad y sus acompañantes, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorga y obliga a las empresas a soportar, en los casos que corresponda.

Art.3°)- AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución APAHUD Río Tercero y Hogares de Día Municipales, la suma de Pesos tres mil seiscientos ($3.600.-) por kilómetro efectivamente recorrido, desde el 01.04.2025 y hasta el 30.06.2025 inclusive, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por 50 (cincuenta).

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

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

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

D E C R E T O Nº 461/2025

RÍO TERCERO, 04 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor de la Sra. CROSETTO, Patricia Mónica – DNI Nº 16.445.632, con domicilio en calle General Roca N° 1429 – B° Castagnino, de esta Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa a Automotores 2025 – Dominio PCC310 sin el descuento vigente del treinta y cinco por ciento (35%) de forma online; y

CONSIDERANDO:

Que se elevara la documentación correspondiente;

Que se debe efectuar el pertinente reintegro, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza General Impositiva NºOr.4853/2024-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma total de Pesos veintiocho mil novecientos veintiocho con noventa y un ctvos. ($28.928,91.-), pago que deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria – BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CC $ 374 0003141207 – CBU: 0200374811000003141276 –TITULARES: BURATTI, Germán Darío – CUIL: 20-31677578-1 – CROSETTO, Patricia Mónica – CUIL: 27-16445632-9;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos veintiocho mil novecientos veintiocho con noventa y un ctvos. ($28.928,91.-), a la Sra. CROSETTO, Patricia Mónica – DNI Nº 16.445.632, con domicilio en calle General Roca N° 1429 – B° Castagnino, de esta Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa a Automotores 2025 – Dominio PCC310 sin el descuento vigente del treinta y cinco por ciento (35%) de forma online, pago que deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria – BANCO DE LA PROVINCIA

DE CÓRDOBA – CC $ 374 0003141207 – CBU: 0200374811000003141276 –TITULARES: BURATTI, Germán Darío – CUIL: 20-31677578-1 – CROSETTO, Patricia Mónica – CUIL: 27-16445632-9.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.186) Devoluciones Varias, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 462/2025

RÍO TERCERO, 04 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. RODRIGUEZ, Evangelina Marisol - DNI Nº 30.024.191 – CUIT Nº 27-30024191-9 - Contadora Pública, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;
Que puede efectuarse Contratación Directa 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-);
Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RODRIGUEZ, Evangelina Marisol - DNI Nº 30.024.191 – CUIL Nº 27-30024191-9 - Contadora Pública, para la realización de tareas Administrativas contables, redeterminación de precios de licitaciones públicas que lleven un plazo mayor a sesenta (60) días, rendiciones de cuentas de Proyectos que lleva a cabo la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Obras Públicas
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 463/2025

RÍO TERCERO, 04 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. GRECCO, María Pía - DNI Nº 31.479.787 – CUIL Nº 27-31479787-1 - Arquitecta, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;
Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4853/2024 – C.D.;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-);
Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GRECCO, María Pía - DNI Nº 31.479.787 – CUIL Nº 27-31479787-1 - Arquitecta, para las siguientes tareas: inspecciones catastrales y responsable del Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales – FODEMEEP, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria – BANCO BBVA – CBU: 0170289940000031558949 – TITULAR: María Pía GRECCO – CUIT N° 27-31479787-1.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 464/2025

RÍO TERCERO, 04 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando el otorgamiento de una colaboración económica a favor de la "Fundación Asistencial San José – Escuela Bosque y Equinoterapia", representada por su Presidenta – Sra. DI MARCO, Susana Beatriz – DNI N° 25.413.583, con domicilio institucional en Zona Rural Este – Kilómetro 7 – Los Potreros; y

CONSIDERANDO:

Que dicha Fundación recibe visitas de diversas instituciones de una completa franja etaria, jardines maternales, colegios, centros de capacitaciones, grupos particulares, talleres de adultos, entre otras;

Que menores del "Hogar de Niños Candelaria Berti" asisten a la Granja San José Los Potreros, a terapias asistidas con animales (Equinoterapia), en beneficio del desarrollo cognitivo, físico, emocional y social de los niños;

Que de igual modo, realizan actividades de granja, paseos a caballo, juegos en contacto con la naturaleza, creando de esta manera, espacios de aprendizajes para los chicos, con funciones recreativas y terapéuticas;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/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 mil ($400.000.), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a la "Fundación Asistencial San José – Escuela Bosque y Equinoterapia", representada por su Presidenta – Sra. DI MARCO, Susana Beatriz – DNI N° 25.413.583, con domicilio institucional en Zona Rural Este – Kilómetro 7 – Los Potreros, para ser destinado a solventar gastos de mantenimiento.

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 465/2025

Río Tercero, 04 de abril de 2025.

VISTO: Que entre los días 08 y 09 de abril/2025 se llevará a cabo la JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, organizada por el Consejo Pastoral local, la Municipalidad de Río Tercero, entre otras instituciones de la Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la misma contará con la disertación de los Pastores de la Iglesia Casa de Dios de la ciudad de Corrientes y fundadores de la Fundación Hechos "Ángeles del Puente": ALMIRÓN, Gustavo y TELECHEA, Rocío;

Que a través del acompañamiento, contención, asistencia a personas en situación de vulnerabilidad, y su trabajo ininterrumpido, se logró la intervención en ciento cuarenta y tres (143) casos de intentos de suicidios;

Que este tema sirve como poderosa llamada a la acción y como recordatorio de que hay una alternativa al suicidio y que a través de las acciones podemos alentar la esperanza y fortalecer la prevención;

Que el suicidio es un problema que requiere una acción inmediata y efectiva, y para ello es fundamental generar conciencia en la sociedad;

Que dicha jornada tiene como objetivo impulsar acciones de sensibilización y concientización en torno a la prevención del suicidio, fortalecer la formación de voluntarios, instituciones y organismos públicos mediante espacios de capacitación, creando esperanza a través de la acción;

Que en la misma, participarán disertantes de la ciudad de Corrientes, quienes aportarán su valiosa experiencia en la materia;

Que en virtud de ello, la Municipalidad de Río Tercero ha dispuesto declarar de Interés Municipal la misma;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DECLÁRESE de Interés Municipal la JORNADA DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO, organizada por el Consejo Pastoral local, la Municipalidad de Río Tercero y demás Instituciones de la Ciudad, a desarrollarse los días 08 y 09 de abril/2025, en nuestra Ciudad.

Art.2º)- DÉSE a publicidad por los medios de difusión correspondientes.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 466/2025

RÍO TERCERO, 07 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la instalación, armado y desarmado de carpas, para el evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo";

Que el servicio contratado incluye la instalación, armado y desarmado de una (01) carpa estructural de 10x15 m. con techo y cerramientos blancos, piso de madera lustrado de 10x15 m., una (01) carpa estructural de 5x20 m. con techo cristal, dos (02) carpas beduinas de 8x12 m. cada una, seis (06) carpas de 5x5 m. con techo piramidales, para este evento;

Que los gastos en lo referido al pago por dicho servicio ascienden a la suma de Pesos siete millones doscientos diecinueve mil ($7.219.000.-) IVA incluido, que de acuerdo a lo establecido en el contrato correspondiente, deberán ser abonados el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4026515-2 274-3 – CBU: 0070274630004026515239 – ALIAS: Carpas.puntogalicia – TITULAR: VILCHE, Fabricio Daniel - CUIL: 20-31379563-3;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. VILCHE, Fabricio Daniel – DNI N° 31.379.563 - CUIT N° 20-31379563-3, con domicilio en calle Saavedra Nº 166 – Villa Ascasubi – Córdoba.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. VILCHE, Fabricio Daniel - CUIT N° 20-31379563-3, correspondiente a la instalación, armado y desarmado de una (01) carpa estructural de 10x15 m. con techo y cerramientos blancos, piso de madera lustrado de 10x15 m., una (01) carpa estructural de 5x20 m. con techo cristal, dos (02) carpas beduinas de 8x12 m. cada una, seis (06) carpas de 5x5 m. con techo piramidales, como parte del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025, contratación amparada

en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE la transferencia de la suma de Pesos siete millones doscientos diecinueve mil ($7.219.000.-) IVA incluido, que deberán ser abonados el día 10.04.2025 mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4026515-2 274-3 – CBU: 0070274630004026515239 – ALIAS: Carpas.puntogalicia – TITULAR: VILCHE, Fabricio Daniel - CUIL: 20-31379563-3, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 467/2025

RÍO TERCERO, 07 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. TOBANELLI, Lucrecia Carolina - DNI Nº 33.712.809 – CUIL Nº 27-33712809-8 - Arquitecta, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;
Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4853/2024 – C.D.;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-);
Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TOBANELLI, Lucrecia Carolina - DNI Nº 33.712.809 – CUIL Nº 27-33712809-8 - Arquitecta, para la siguiente tarea: inspecciones catastrales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 468/2025

RÍO TERCERO, 07 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. CONCI, Mauricio Javier – DNI Nº 40.835.722, con domicilio en calle Omaguacas N° 307 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. CONCI, Mauricio Javier, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor del Sr. CONCI, Mauricio Javier– DNI Nº 40.835.722, con domicilio en calle Omaguacas N° 307 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 469/2025

RÍO TERCERO, 07 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. PEREYRA, Carina Rosa – DNI Nº 22.880.653, con domicilio en calle Isabel la Católica N° 377 – B° Norte, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PEREYRA, Carina Rosa, 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 cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. PEREYRA, Carina Rosa – DNI Nº 22.880.653, con domicilio en calle Isabel la Católica N° 377 – B° Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO MACRO - Caja de Ahorros en $ 430809411048869 – CBU: 2850308840094110488698 – TITULAR: PEREYRA, Carina Rosa – CUIL: 27-22880653-1.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 470/2025

RÍO TERCERO, 07 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con la Sra. LISONDO, Marianella – DNI Nº 34.693.738 – CUIL Nº 27-34693738-1, con motivo del evento denominado "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive; y
CONSIDERANDO:
Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Polideportivo Municipal Marciano Melo;
Que el servicio contratado incluye el alquiler de mobiliario para cuatrocientas (400) personas, que incluye: trescientas (300) sillas country color natural con tablones rústicos y mesitas de bar rústicas, juegos y mesas altas para cien (100) personas;
Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por la Sra. LISONDO, Marianella –ascienden a la suma de Pesos tres millones cien mil ($3.100.000.-) IVA incluido, pago que deberá efectuarse el día 11.04.2025 mediante CHEQUE;
Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto descripto en el párrafo anterior;
Que dicha contratación encuentra amparo en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b);
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con la Sra. LISONDO, Marianella – DNI Nº 34.693.738 – CUIL Nº 27-34693738-1, con domicilio en calle Claudio de Arredondo N° 4544 – B° Cerro de Las Rosas, Córdoba Capital - Córdoba.
Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con la Sra. LISONDO, Marianella – DNI Nº 34.693.738 – CUIL Nº 27-34693738-1, por el alquiler de mobiliario, como parte del evento "Quinoto Paseo Gastronómico Edición 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 11 al 13 de abril/2025 inclusive, en el Polideportivo Municipal "Marciano Melo", contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).
Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos tres millones cien mil ($3.100.000.-) IVA incluido, el día 11.04.2025 mediante CHEQUE, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.181) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.
Art.5)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 471/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: La invitación como disertantes a la Capacitación de Autismo denominada "AUTISMO: CONOCER PARA COMPRENDER. COMPRENDER PARA ACTUAR", de la Sra. DEMARCHI, Iris Susana – DNI Nº 20.501.335 - CUIT Nº 27-20501335-6 - Licenciada en Gestión de la Educación Especial y Especialista en Atención Temprana y Trastorno del Espectro Autista (TEA), y la Sra. VERA LAMBRISCA, María Alejandra – DNI N° 23.167.254 – CUIL N° 27-23167254-6 – Licenciada en Fonoaudiología; y
CONSIDERANDO:

Que la misma tendrá lugar el día 11.04.2025 en las instalaciones del Anfiteatro Municipal "Luis Amaya", de nuestra Ciudad, a cargo de la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que está dirigida a profesionales de la Salud (público y privado), profesionales de educación de nivel inicial y primario (público y privado), estudiantes de la carrera Profesorado de Educación Especial, Profesorado de Educación Primaria, e interesados en la materia;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera el pago consistente en la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-) a cada una de las disertantes, en concepto de honorarios;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-) a cada una de las disertantes: Lic. DEMARCHI, Iris Susana – DNI Nº 20.501.335 - CUIT Nº 27-20501335-6 y Lic. VERA LAMBRISCA, María Alejandra – DNI N° 23.167.254 – CUIL N° 27-23167254-6, en concepto de honorarios, por Capacitación de Autismo denominada "AUTISMO: CONOCER PARA COMPRENDER. COMPRENDER PARA ACTUAR", que se llevará a cabo el día 11.04.2025, en el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de nuestra Ciudad.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.180) Gastos y Prog. de Discapacidad, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 472/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Departamento de Zoonosis; y
CONSIDERANDO:

Que la Sra. PEÑALOZA, Carolina Patricia – DNI Nº 24.719.932 – CUIT. Nº 27-24719932-8, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos seiscientos seis mil quinientos veintiocho ($606.528.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PEÑALOZA, Carolina Patricia – DNI Nº 24.719.932 – CUIT Nº 27-24719932-8, para la realización de las siguiente tareas: redacción de actas, secuestro de caballos sueltos en la vía pública y rescate de fauna silvestre, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Departamento de Zoonosis, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos seis mil quinientos veintiocho ($606.528.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.224) Gastos Área Zoonosis, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 473/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BARBERO, Isabel Nancy - DNI Nº 20.881.277 – CUIL Nº 27-20881277-2 - Arquitecta, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un millón trescientos ochenta mil ($1.380.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BARBERO, Isabel Nancy - DNI Nº 20.881.277 – CUIL Nº 27-20881277-2 - Arquitecta, para la siguiente tarea: desarrollo de Plan Maestro de Espacios Verdes de la Ciudad, a través de esquema de zonificación de idea de partido general, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, debiendo asistir a tal Secretaría en los días y horarios que la misma lo requiera y sea de necesidad, según cronograma de trabajo establecido para dicha área, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un millón trescientos ochenta mil ($1.380.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 474/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BESORA, Florencia - DNI Nº 38.338.629 – CUIL Nº 27-38338629-8 - Arquitecta, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación Directa 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BESORA, Florencia - DNI Nº 38.338.629 – CUIL Nº 27-38338629-8 - Arquitecta, para la siguiente tarea: Desarrollo y ejecución de proyectos de obras, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 475/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril 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. MARTIN, Josué Samuel - DNI Nº 42.787.087 – CUIT Nº 20-42787087-2, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos un mil ($401.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MARTIN, Josué Samuel – DNI Nº 42.787.087 – CUIT Nº 20-42787087-2, para la siguiente tarea: Relación y vinculación con las empresas locales y de la región, generando alianzas estratégicas a través de una cartera de contactos, promoción y asistencia en la generación de acciones de entrenamiento para beneficiarios de diferentes programas; promoción de los servicios de la Oficina de Empleo Municipal, atención al público y actividades administrativas varias de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos un mil ($401.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 476/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. SAN MARTIN, Mario César - DNI Nº 20.084.166 – CUIT Nº 20-20084166-3, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de funciones del área;

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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200.-);

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. SAN MARTIN, Mario César – DNI Nº 20.084.166 – CUIT Nº 20-20084166-3 - para las siguientes tareas: Diseño gráfico de material digital e impreso, contacto con medios de difusión e impresión, creación y realización de campañas comunicativas y de extensión comunitaria, branding de nuevos productos y servicios, optimización de la comunicación comunidad/municipio en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200.-), 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 477/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BAZAN, María Victoria - DNI Nº 31.062.601 - CUIT Nº 27-31062601-0 - Licenciada en Psicología, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ($869.400.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BAZAN, María Victoria – DNI Nº 31.062.601 - CUIT Nº 27-31062601-0 - Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Asesoramiento en la Generación de instrumentos e índices de medición de la calidad y la satisfacción de la gestión pública municipal, dependiente de la Sección Comunicación - Intendencia, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ($869.400.-), 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 478/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

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

Que el Sr. VENTURINI, Francisco - DNI Nº 28.850.089 - CUIT Nº 20-28850089-5 - Licenciado en Ciencias Políticas, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ($869.400.-);

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. VENTURINI, Francisco – DNI Nº 28.850.089 - CUIT Nº 20-28850089-5 - Licenciado en Ciencias Políticas, para la siguiente tarea: Asesoramiento en Comunicación de Gestión en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ochocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos ($869.400.-), 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 479/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de la siguiente tarea: Coordinación de los Centros de Salud de la Ciudad - Relevamiento del área de salud, necesario para el Programa de Primera Infancia, un Futuro Seguro, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y
CONSIDERANDO:

Que la Sra. BLATTO, Silvia Sandra - DNI Nº 14.586.301 – CUIT Nº 27-14586301-0 – Lic. en Trabajo Social, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un millón cien mil ($1.100.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BLATTO, Silvia Sandra – DNI Nº 14.586.301 – CUIT Nº 27-14586301-0 – Lic. en Trabajo Social, para la realización de la siguiente tarea: Coordinación de los Centros de Salud de la Ciudad - Relevamiento del área de salud, necesario para el programa de "Primera Infancia, un Futuro Seguro", dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un millón cien mil ($1.100.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 480/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: Que a través de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se dispone el albergue de personas con dificultades económicas en Hogares Geriátricos locales; y
CONSIDERANDO:

Que este beneficio está destinado a personas carentes de recursos, imposibilitados de solventarse por sus propios medios el albergue, como así de familiares que puedan afrontar sus gastos y atención, efectuándose seguimiento socio económico a cada uno de ellos;

Que la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, se responsabiliza de verificar las altas y las bajas en forma mensual de las personas albergadas, e informar a la Secretaría de Economía - Sección Compras y Suministros, para disponer el pago mensual al Establecimiento "RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA L & L", representado en este acto por la Sra. OLIVA, María Esther – DNI Nº 14.586.264 - CUIT Nº 27-14586264-2, en su carácter de propietaria;

Que se dispusiera suscribir un Acta – Acuerdo con el Establecimiento "RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA L & L", por el servicio de albergue, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que el Municipio compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada persona albergada, asignadas por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para el suministro periódico de provisiones y alimentos necesarios e imprescindibles para la atención de cada anciano, y los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por dicha Dirección, estableciéndose la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-) por cada beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social y presentado por ante la Sección Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza Nº Or. 4853/2024- C.D.;

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

Art.1º)- REMITASE al Tribunal de Cuentas para la visación previa de gastos que se originen por el Acta – Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y el Establecimiento "RESIDENCIA GERIÁTRICA PRIVADA L & L", representado por la Sra. OLIVA, María Esther – DNI Nº 14.586.264 - CUIT Nº 27-14586264-2, en su carácter de propietaria, por el servicio de albergue, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
El Municipio se compromete a abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada persona albergada, asignadas por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para el suministro periódico de provisiones y alimentos necesarios e imprescindibles para la atención de cada anciano. Los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información

suministrada por dicha Dirección, estableciéndose la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-) por cada beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social y presentado por ante la Sección Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.176) Gastos y Prog. de Particip. Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 481/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: Que desde hace años en nuestra Ciudad se realiza el tradicional encuentro cultural interdisciplinario "Río Tercero No Durmai", reuniendo en un espacio todas las formas de manifestaciones artísticas y culturales; y

CONSIDERANDO:

Que el año pasado, se llevó a cabo la Edición N° 24 y fue organizado por un grupo de artistas independientes locales y la Fundación "Juntos a la Par", quien lleva adelante el proyecto social "La Luciérnaga".

Que en el evento participaron grupos musicales de rock, folklore, entre otros géneros y contó con espacios de danza, teatro, literatura, muestras de arte, fotografía y artesanías;

Que oportunamente, requirieran de una colaboración económica destinada a cubrir gastos para la organización del mismo: infraestructura, técnica, transporte, difusión, y para 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 por un error administrativo involuntario, no se diera curso en tiempo y forma a la solicitud presentada;

Que en virtud de ello, y quedando pendiente el otorgamiento de la misma, el Departamento Ejecutivo Municipal contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar un aporte económico por la suma de Pesos dos millones ochocientos mil ($2.800.000.), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos dos millones ochocientos mil ($2.800.000.), por única vez, 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 Nº 21.655.069, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a cubrir gastos pendientes por la realización del encuentro cultural interdisciplinario "Río Tercero, No Durmai- Edición 2024" y para ayuda a familias en situación de riesgo. El pago deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria - CTA. ESPECIAL: 430809472974897 – CBU: 2850308840094729748978 – FUNDACIÓN JUNTOS A LA PAR – LA LUCIÉRNAGA RÍO TERCERO.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.204) 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 482/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" Nº 002012/2025, de fecha 03.04.2025 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda a la Sra. BRUNO, Sonia Inés - DNI Nº 17.456.531 - CUIL Nº 27-17456531-2, JUBILACIÓN ORDINARIA de la Ley 8024, a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA, a partir del 03.04.2025, a la Sra. BRUNO, Sonia Inés - DNI Nº 17.456.531 - CUIL Nº 27-17456531-2 – Leg. 633 – Cat. 8, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 002012/2025, de fecha 03.04.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 02.04.2025.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 483/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. ROSALES, Daniel Alfredo - DNI Nº 16.311.769 – CUIT Nº 20-16311769-0, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos ($367.200.-);

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. ROSALES, Daniel Alfredo – DNI Nº 16.311.769 – CUIT Nº 20-16311769-0, para la siguiente tarea: Atención Virtual en Grupos Vecinos Conectados, realización de encuestas, reuniones barriales, custodia en el Palacio Municipal y traslado de valores a entidades en dependencias municipales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos sesenta y siete mil doscientos ($367.200.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 484/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril 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. LUDUEÑA, Pablo Ezequiel - DNI Nº 43.882.440 – CUIT Nº 20-43882440-6, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos seiscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta ($627.480.-);

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. LUDUEÑA, Pablo Ezequiel - DNI Nº 43.882.440 – CUIT Nº 20-43882440-6, para la realización de tareas administrativas en la Oficina de Compras – Programa de Asistencia Integral de Córdoba – PAICor, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos veintisiete mil cuatrocientos ochenta ($627.480.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 485/2025

RÍO TERCERO, 08 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 212/2025 de fecha 30.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. NOSOTTI, María José - DNI Nº 20.643.609 – CUIT Nº 27-20643609-9 - Psicopedagoga, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos seis mil quinientos dieciocho ($6.518.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-), correspondiente al mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 212/2025 de fecha 30.01.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. NOSOTTI, María José - DNI Nº 20.643.609 – CUIT Nº 27-20643609-9 - Psicopedagoga, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), quedando establecida por el mes de abril/2025, en la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-) cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 486/2025

RÍO TERCERO, 09 de abril 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. ROMERO, Carlos Martín - DNI Nº 23.543.296 – CUIT Nº 20-23543296-0 - Abogado, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos quinientos cuarenta mil ($540.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ROMERO, Carlos Martín - DNI Nº 23.543.296 – CUIT Nº 20-23543296-0 - Abogado, para la realización de tareas administrativas en la Sección Seguros, dependiente de la Secretaría de Economía – Departamento Administración y Contaduría, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos quinientos cuarenta mil ($540.000), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 487/2025

RÍO TERCERO, 09 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CASTAGNO, Camila Belén - DNI Nº 40.681.352 – CUIL Nº 27-40681352-0 – Ingeniera Civil, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CASTAGNO, Camila Belén - DNI Nº 40.681.352 – CUIL Nº 27-40681352-0 – Ingeniera Civil, para la siguiente tarea: asesoramiento en sistemas de drenajes pluviales urbanos de la ciudad de Río Tercero, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos veinte mil ($720.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 488/2025

RÍO TERCERO, 09 de abril de 2025.

VISTO: Que a través de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se dispone el albergue de personas con dificultades económicas en Hogares Geriátricos locales; y

CONSIDERANDO:

Que este beneficio está destinado a personas carentes de recursos, imposibilitados de solventarse por sus propios medios el albergue, como así de familiares que puedan afrontar sus gastos y atención, efectuándose seguimiento socio económico a cada uno de ellos;

Que la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, se responsabiliza de verificar las altas y las bajas en forma mensual de las personas albergadas, e informar a la Secretaría de Economía - Sección Compras y Suministros, para disponer el pago mensual al "HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO ELISA", representado en este acto por la Sra. CARDENAS, Mercedes Lilian – DNI Nº 13.507.308 - CUIT Nº 27-13507308-9, en su carácter de Directora General;

Que se dispusiera suscribir un Acta – Acuerdo con el "HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO ELISA", por el servicio de albergue, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que el Municipio compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada persona albergada, asignadas por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para el suministro periódico de provisiones y alimentos necesarios e imprescindibles para la atención de cada anciano, y los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por dicha Dirección, estableciéndose la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-) por cada beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social e informados por ante la Sección Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza Nº Or. 4853/2024-C.D.;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas para la visación previa de gastos que se originen por el Acta – Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y el "HOGAR GERIÁTRICO PRIVADO ELISA" CUIT N° 27-13507308-9, representado por la Sra. CARDENAS, Mercedes Lilian – DNI Nº 13.507.308, en su carácter de Directora General, por el servicio de albergue, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive. El Municipio se compromete a abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada persona albergada, asignadas por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para el suministro periódico de provisiones y alimentos necesarios e imprescindibles para la atención de cada anciano. Los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por dicha Dirección, estableciéndose la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-) por cada beneficiario, salvo casos excepcionales debidamente autorizados por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social e informados por ante la Sección Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.176) Gastos y Prog. de Particip. Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 489/2025

RÍO TERCERO, 09 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 255/2025 de fecha 14.02.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ZAMUDIO CORREA, Edgardo Leandro - DNI Nº 34.718.606 – CUIT Nº 20-34718606-7, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos diez mil ($10.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por el nombrado, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos ochocientos ($800.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos diez mil ochocientos ($10.800.-), correspondiente al mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 255/2025 de fecha 14.02.2025 referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ZAMUDIO CORREA, Edgardo Leandro - DNI Nº 34.718.606 – CUIT Nº 20-34718606-7, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos ochocientos ($800.-), quedando establecida por el mes de abril/2025, en la suma de Pesos diez mil ochocientos ($10.800.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por el nombrado, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 490/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. PRADO, Norma Beatriz – DNI Nº 16.445.669, con domicilio en calle Tupac Amarú N° 900 – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. PRADO, Norma Beatriz – DNI Nº 16.445.669, con domicilio en calle Tupac Amarú N° 900 – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 491/2025

Río Tercero, 10 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se dé de baja a la agente Sra. SOLLA, María Victoria - CUIL Nº 27-26759954-3 - Leg. 1344 - Cat. 9 - 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 SOLLA, María Victoria, 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. SOLLA, María Victoria - CUIL Nº 27-26759954-3 - Leg. 1344 - Cat. 9 - Personal de Planta Permanente – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por renuncia al cargo, registrándose como último día de dependencia el 31.03.2025.

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 492/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 235/2025 de fecha 04.02.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TULA, Joana del Valle - DNI Nº 36.220.799 – CUIT Nº 27-36220799-7 - Psicopedagoga, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos seis mil quinientos dieciocho ($6.518.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-), correspondiente al mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 235/2025 de fecha 04.02.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TULA, Joana del Valle - DNI Nº 36.220.799 – CUIT Nº 27-36220799-7 - Psicopedagoga, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), quedando establecida por el mes de abril/2025, en la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 493/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 234/2025 de fecha 04.02.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº

42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4 - Licenciada en Psicopedagogía, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos seis mil quinientos dieciocho ($6.518.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-), correspondiente al mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 234/2025 de fecha 04.02.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CABRERA, Micaela Belén - DNI Nº 42.858.665 – CUIT Nº 23-42858665-4 - Licenciada en Psicopedagogía, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), quedando establecida por el mes de abril/2025, en la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 494/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 236/2025 de fecha 04.02.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CISMONDI, Agustina - DNI Nº 34.446.963 – CUIT Nº 27-34446963-1 - Licenciada en Psicopedagogía, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos seis mil quinientos dieciocho ($6.518.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-), correspondiente al mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 236/2025 de fecha 04.02.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CISMONDI, Agustina - DNI Nº 34.446.963 – CUIT Nº 27-34446963-1 - Licenciada en Psicopedagogía, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos quinientos veintidós ($522.-), quedando establecida por el mes de abril/2025, en la suma de Pesos siete mil cuarenta ($7.040.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

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

D E C R E T O Nº 495/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: Que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Río Tercero es una de las Instituciones locales con mayor presencia en nuestro medio, por el significativo aporte de servicios que brinda en nuestra sociedad; y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Río Tercero y la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios aúnan esfuerzos con el objetivo de cooperar en el fortalecimiento de la seguridad pública, basada en acciones concretadas con toda la comunidad;

Que Bomberos tiene una presencia permanente en cada evento de riesgo al que es convocado, brindando las garantías de seguridad a los vecinos, contando con personal altamente capacitado en la prevención y lucha contra siniestros, con un importante trabajo en este campo, con entrenamiento constante y trabajo continuo;

Que la Asociación ha manifestado a las autoridades municipales la necesidad de contar con una colaboración económica para atender gastos de funcionamiento, como contraprestación a todos los servicios gratuitos brindados a la comunidad en su conjunto;

Que la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra Ciudad ha venido cooperando con el Municipio en el control de la seguridad de los comercios próximos a habilitarse, participando en la hoja de ruta del expediente administrativo de habilitación comercial brindando una importante ayuda en materia de seguridad y prevención de riesgos en materia funcional y estructural;

Que consecuentemente la Administración Municipal ha dispuesto otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000) por el período abril a junio/2025 inclusive, pago que se efectuará mediante la entrega de tres (03) cheques, conforme al siguiente detalle:

1)- Cheque de pago diferido con fecha de cobro al 10.05.2025 por la suma de Pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000.-).

2)- Cheque de pago diferido con fecha de cobro al 10.06.2025 por la suma de Pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000.-).

3)- Cheque de pago diferido con fecha de cobro al 10.07.2025 por la suma de Pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000.-).

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.1°)- ABÓNESE a la Asociación Cuerpo Bomberos Voluntarios de Río Tercero – CUIT Nº 30-66069340-4, representada por su Presidente Sr. PAULUCCI, Walter César - DNI N° 16.652.299, un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cinco millones quinientos mil ($5.500.000) por el período abril a junio/2025 inclusive, destinado a su sostenimiento. El pago correspondiente se hará mediante la entrega de tres (03) cheques con fecha de pago diferido, cada uno por el importe detallado en el Considerando del presente Decreto.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.5.05.09.17.202) Fondo Bomberos Voluntarios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 496/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Círculo Social de Jubilados y Pensionados – Seccional Río Tercero, representado por su Presidenta Sra. LUCONI, Ester Luisa – DNI Nº F5.718.658, con domicilio institucional en calle Rastreador Fournier Nº 145 – Bº Norte, de nuestra Ciudad;

CONSIDERANDO:

Que el día 11.05.2025 se llevará a cabo un evento en la sede de la Institución, con motivo de recaudar fondos destinados a solventar gastos de funcionamiento de la misma, brindando a sus afiliados un momento agradable;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una colaboración económica consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por única vez, al Círculo Social de Jubilados y Pensionados – Seccional Río Tercero – CUIT Nº 30-62873046-2, representado por su Presidenta Sra. LUCONI, Ester Luisa – DNI Nº F5.718.658, con domicilio en calle Rastreador Fournier Nº 145 – Bº Norte, de esta Ciudad, importe que será destinado a solventar gastos emergentes de la realización de evento, que se llevará a cabo el día 11.05.2025 en sede de la Institución.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 497/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril 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. BERNARDI, Federico Martín - DNI Nº 26.481.981 – CUIT Nº 20-26481981-5 – Médico – Especialista en Diagnóstico por Imagen, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos seiscientos sesenta y cinco mil ($665.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. BERNARDI, Federico Martín - DNI Nº 26.481.981 – CUIT Nº 20-26481981-5 – Médico – Especialista en Diagnóstico por Imagen, para la siguiente tarea: Atención profesional, con la realización de cuarenta y ocho (48) ecografías al mes, en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos sesenta y cinco mil ($665.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 498/2025

RÍO TERCERO, 10 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 393/2025 de fecha 25.03.2025, mediante el cual se otorgara un subsidio a favor de la Sra. HEINZ, Dahyana Stefanía – DNI N° 36.643.152, con domicilio en calle Nicolás Avellaneda N° 437 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto mencionado precedentemente, se acordara un subsidio a favor de la nombrada, a partir del mes de abril/2025, para solventar gastos de subsistencia;

Que por un error administrativo, material e involuntario se omitiera establecer la vigencia del mismo, cuando lo correcto es por el período de tres (03) meses, desde el mes de abril/2025;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 393/2025 de fecha 25.03.2025, referido al otorgamiento de un subsidio a favor de la Sra. HEINZ, Dahyana Stefanía - DNI Nº 36.643.152, con domicilio en calle Nicolás Avellaneda N° 437 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, estableciendo su vigencia por el período de tres (03) meses, desde el mes de abril/2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 499/2025

RIO TERCERO, 11 de abril de 2025.

VISTO: Los términos de la Ordenanza NºOr.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 abril/2025 en el marco de las disposiciones de la Ordenanza N° Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4° - Artículo 6.

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

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

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 500/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril 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. DIAZ CASTELLANO, Fabricio José - DNI Nº 39.542.818 – CUIT Nº 20-39542818-8 - Odontólogo, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos trece mil ($13.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 8 – Bº Parque Monte Grande, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. DIAZ CASTELLANO, Fabricio José - DNI Nº 39.542.818 – CUIT Nº 20-39542818-8 – Odontólogo, para la siguiente tarea: Atención profesional odontológica, en el Centro de Salud Nº 8 – Bº Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos trece mil ($13.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud detallado precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 501/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CAÑADAS, Fabiana Beatriz – DNI Nº 30.802.906 – CUIT Nº 27-30802906-4 – Auxiliar de Enfermería, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos seis mil doscientos ($6.200.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 11 – Bº Belgrano;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CAÑADAS, Fabiana Beatriz – DNI Nº 30.802.906 – CUIT Nº 27-30802906-4 – Auxiliar de Enfermería, para la siguiente tarea: Enfermera en el Centro de Salud Nº 11 – Bº Belgrano, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos seis mil doscientos ($6.200.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 11 – Bº Belgrano, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 502/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. RIPANTI, Carolina Estefanía - DNI Nº 37.628.434 – CUIL Nº 23-37628434-4 – Bioquímica, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos diez mil ($10.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 1 – Barrio Escuela;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RIPANTI, Carolina Estefanía - DNI Nº 37.628.434 – CUIL Nº 23-37628434-4 – Bioquímica, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud Nº 1 – Barrio Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diez mil ($10.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 1 – Barrio Escuela, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 503/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. DIAZ, Sabrina Ailín – DNI Nº 36.358.056 – CUIT Nº 23-36358056-4 – Enfermera, 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, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. DIAZ, Sabrina Ailín – DNI Nº 36.358.056 – CUIT Nº 23-36358056-4 – Enfermera, para la siguiente tarea: Enfermera en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 504/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

Que la Sra. CAON, Noelia Soledad - DNI Nº 28.083.724 – CUIT Nº 27-28083724-0 – Médica – 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 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos quinientos setenta y siete mil ($577.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CAON, Noelia Soledad - DNI Nº 28.083.724 – CUIT Nº 27-28083724-0 – Médica – Especialista en Radiología y Diagnóstico por Imágenes, para la siguiente tarea: Atención profesional, con la realización de ecografías en distintos Centros Asistenciales de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos quinientos setenta y siete mil ($577.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 505/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

Que el Sr. PICATTO, Horacio Carlos - DNI Nº 11.034.487 - CUIT Nº 20-11034487-3, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos ($434.700.-);

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. PICATTO, Horacio Carlos - DNI Nº 11.034.487 - CUIT Nº 20-11034487-3, para la siguiente tarea: seguimiento y supervisión del funcionamiento del Departamento de Zoonosis, Departamento de Mantenimiento de Espacios Públicos y Sección Vivero Municipal, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta y cuatro mil setecientos ($434.700.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.224) Gastos Área Zoonosis, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 506/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en el Área GIRSU - Dirección de Economía Circular, dependiente de la Secretaría de Economía; y
CONSIDERANDO:

Que la Sra. PARRAVICINI, Jorgelina Belén – DNI Nº 37.628.210 – CUIL Nº 23-37628210-4, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ochocientos sesenta y cuatro mil ($864.000.-);

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 la Sra. PARRAVICINI, Jorgelina Belén – DNI Nº 37.628.210 – CUIL Nº 23-37628210-4, con domicilio en calle Flor de Ceibo Nº 404 – B° Panamericano, de nuestra Ciudad, quien realizará tareas inherentes a la implementación GIRSU – Dirección de Economía Circular, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ochocientos sesenta y cuatro mil ($864.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 507/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

Que la Sra. LINARES VARGAS, Victoria Griselda - DNI Nº 28.816.674 – CUIT Nº 27-28816674-4 – Enfermera Profesional, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) más IVA por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – B° Acuña;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. LINARES VARGAS, Victoria Griselda - DNI Nº 28.816.671 – CUIT Nº 27-28816674-4 – Enfermera Profesional, para la siguiente tarea: Enfermera en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) más IVA por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – B° Acuña, pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 508/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de este Municipio de contar con la prestación de servicios sociales, subsidiados a personas carenciadas con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que se requirieran ayudas económicas para ser destinadas a servicios de sepelio, situaciones que por su característica demandan una definición inmediata;

Que a través de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se constatará la situación de carencia de cada uno de los beneficiarios, autorizándose en cada caso por la Secretaria del área;

Que el GRUPO ASISTENCIAL REMANSO, representado por la Sra. LINARES VARGAS, Victoria Griselda - DNI N° 28.816.674 – CUIT N° 27-28816674-4, con domicilio en calle Juan Bautista Ambrosetti N° 745 – B° Cabero, de esta Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia;

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

Que se dispusiera la suscripción de Contrato, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que el Municipio se compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada servicio brindado, en el importe particular que para cada caso se acuerde, pagos que se canalizarán por ante la Secretaría de Economía, contra presentación de factura, a mes vencido, debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social y de conformidad a la información suministrada por la dicha Secretaría;

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 GRUPO ASISTENCIAL REMANSO, representado por la Sra. LINARES VARGAS, Victoria Griselda - DNI N° 28.816.674 – CUIT N° 27-28816674-4, con domicilio en calle Juan Bautista Ambrosetti N° 745 – B° Cabero, de esta Ciudad, para la realización de servicios de sepelio, subsidiados a personas carenciadas con domicilio en nuestra Ciudad, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza NºOr. 4853/2024 -C.D.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.179) Servicios Sociales ayuda a carenciados, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

ANEXO I

SERVICIO DE SEPELIO ATAÚD STANDARD – IMPORTE: Pesos seiscientos dos mil ciento cuarenta y cuatro con cuarenta ctvos. ($602.144,40.-) - VIGENCIA: 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
SERVICIO DE SEPELIO ATAÚD SEMI EXTRAORDINARIO – IMPORTE: Pesos un millón sesenta y seis mil cuatrocientos noventa y cuatro ($1.066.494.) - VIGENCIA: 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
SERVICIO DE SEPELIO ATAÚD EXTRAORDINARIO: – IMPORTE: Pesos un millón trescientos cuarenta mil ciento noventa y seis ($1.340.196.-) – VIGENCIA: 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 509/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

Que la Sra. SUPICCIATTI, Camila Andrea - DNI Nº 39.621.496 – CUIT Nº 27-39621496-8 - Odontóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos trece mil ($13.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – B° Acuña, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SUPICCIATTI, Camila Andrea - DNI Nº 39.621.496 – CUIT Nº 27-39621496-8 - Odontóloga, para la siguiente tarea: Atención profesional odontológica, en el Centro Pediátrico – B° Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según cronograma de trabajo establecido por el área, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos trece mil ($13.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – B° Acuña, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, mediante Transferencia Bancaria – CBU: 0200392211000001961030 – TITULAR: SUPICCIATTI, Camila Andrea – CUIT N° 27-39621496-8, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 510/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril 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 N° 27.389.749, con domicilio en calle 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 quinientos mil ($500.000.-), por el período de abril a junio/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 quinientos mil ($500.000.-), por el período de abril a junio/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 calle Avda. María Elena Walsh Nº 1135 de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamientos de pacientes que se encuentran en dicha Institución.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 511/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. VARAYUD, Valentina Carolina - DNI Nº 38.161.278 – CUIT Nº 27-38161278-9 – Licenciada en Trabajo Social, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – Bº Monte Grande, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. VARAYUD, Valentina Carolina - DNI Nº 38.161.278 – CUIT Nº 27-38161278-9 – Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: atención profesional, en el Centro de Salud N° 5 – B° Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud mencionado precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 512/2025

RÍO TERCERO,11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. VALLEJOS, Eliana - DNI Nº 35.894.080 – CUIT Nº 27-35894080-9 - Licenciada en Psicomotricidad, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente 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 la Sra. VALLEJOS, Eliana - DNI Nº 35.894.080 – CUIT Nº 27-35894080-9 - Licenciada en Psicomotricidad, para la siguiente tarea: Atención Profesional, desarrollando actividades de estimulación corporal en pacientes, tendientes a favorecer o mantener el desarrollo psicomotor equilibrado, en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 513/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. FERNANDEZ, Cynthia Vanesa - DNI Nº 31.248.058 – CUIT Nº 27-31248058-7- Licenciada en Fonoaudiología, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. FERNANDEZ, Cynthia Vanesa - DNI Nº 31.248.058 – CUIT Nº 27-31248058-7- Licenciada en Fonoaudiología, para la siguiente tarea:

Atención Profesional Fonoaudiológica, en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 514/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 264/2025 de fecha 17.02.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ZAPATA, Natalia Soledad - DNI Nº 33.712.827 – CUIT Nº 27-33712827-6, para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma de Pesos seis mil ochocientos setenta y cinco ($6.875.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área, conviniendo incrementar el importe en la suma de Pesos quinientos cincuenta ($550.-), fijando como nuevo valor de la hora la suma de Pesos siete mil cuatrocientos veinticinco ($7.425.-), por el período 01.04.2025 al 31.05.2025 inclusive;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 264/2025 de fecha 17.02.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ZAPATA, Natalia Soledad - DNI Nº 33.712.827 – CUIT Nº 27-33712827-6, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación, incrementando el valor de la hora en la suma de Pesos quinientos cincuenta ($550.-), quedando establecida por el período 01.04.2025 al 31.05.2025 inclusive, en la suma de Pesos siete mil cuatrocientos veinticinco ($7.425.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido por el área.

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

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

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

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

D E C R E T O Nº 515/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MONTICELLI, Anahí de Lourdes - DNI Nº 34.801.656 – CUIT Nº 27-34801656-9 - Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil

($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 10 – Bº Intendente Magnasco y Centro Pediátrico B° Acuña;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MONTICELLI, Anahí de Lourdes - DNI Nº 34.801.656 – CUIT Nº 27-34801656-9 - Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional ginecológica, en el Centro de Salud Nº 10 – Bº Intendente Magnasco y Centro Pediátrico B° Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 10 – Bº Intendente Magnasco y Centro - Pediátrico B° Acuña, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 516/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril 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. SOTELO, Fredi Leonardo - DNI Nº 35.177.969 – CUIT Nº 20-35177969-2 – Enfermero Universitario, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 7 – Bº Intendente Florencio José Ferrero;

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. SOTELO, Fredi Leonardo - DNI Nº 35.177.969 – CUIT Nº 20-35177969-2 – Enfermero Universitario, para la siguiente tarea: Enfermero en el Centro de Salud Nº 7 – Bº Intendente Florencio José Ferrero, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 7– Bº Intendente Florencio José Ferrero, pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 517/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. GIORDANA, Ivana Gabriela – DNI Nº 24.457.044 – CUIT Nº 27-24457044-0 – Médica Cirujana, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 9 – Barrio Panamericano;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GIORDANA, Ivana Gabriela – DNI Nº 24.457.044 – CUIT Nº 27-24457044-0 – Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud N° 9 – B° Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 9 – Barrio Panamericano, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 518/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BERTONE, María Constanza - DNI Nº 34.335.484 – CUIT Nº 27-34335484-9 – Médica – Especialista en Clínica Pediátrica, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BERTONE, María Constanza - DNI Nº 34.335.484 – CUIT Nº 27-34335484-9 – Médica – Especialista en Clínica Pediátrica, para la siguiente tarea: atención profesional en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 519/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

Que la Sra. CASSO, Georgina - DNI Nº 35.271.503 – CUIT Nº 23-35271503-4 – Licenciada en Enfermería, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CASSO, Georgina - DNI Nº 35.271.503 – CUIT Nº 23-35271503-4 – Licenciada en Enfermería, para la siguiente tarea: Enfermera en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 520/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

Que la Sra. MARTINO, Melina - DNI Nº 37.125.203 – CUIT Nº 27-37125203-2 – Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos quinientos setenta y siete mil ($577.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MARTINO, Melina - DNI Nº 37.125.203 – CUIT Nº 27-37125203-2 – Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional, con la realización de ecografías en el Centro Pediátrico – B° Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos quinientos setenta y siete mil ($577.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, mediante Transferencia Bancaria: BANCO SANTANDER – CUENTA N°: 265-402136/0 – CBU: 0720265288000040213604 – ALIAS: MELIMARTINO – TITULAR: MARTINO MELINA.

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

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

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

D E C R E T O Nº 521/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. GOMEZ, Cindy Belén - DNI Nº 39.447.800 – CUIT Nº 27-39447800-3 – Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicios efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales, de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GOMEZ, Cindy Belén - DNI Nº 39.447.800 – CUIT Nº 27-39447800-3 – Médica, para la siguiente tarea: atención profesional en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los distintos Centros de Salud, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 522/2025

RÍO TERCERO, 11 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. SERRAVALLE, Norma Beatriz - DNI Nº 21.076.810 - CUIT Nº 27-21076810-1 - Médica, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 2 - Bº Castagnino, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SERRAVALLE, Norma Beatriz - DNI Nº 21.076.810 - CUIT Nº 27-21076810-1 - Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro Asistencial Nº 2 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud detallado precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 524/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

VISTO: El proyecto elaborado para el desarrollo del Programa Municipal "Pileteando – adulto mayor", en el marco de las tareas inherentes a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que la educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas, y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación en los distintos ámbitos, como el familiar, el social y el productivo, constituyéndose en una necesidad individual y también social;

Que "Natación" se encuentra dentro de las actividades deportivas previstas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que esta práctica acuática suma a los beneficios típicos del resto de los deportes, la realización de ejercicios sin impacto, facilitando de esta manera su práctica a personas que por diversos motivos no pueden realizar otro tipo de deporte;

Que el Programa está destinado a adultos mayores +60;

Que son objetivos principales del mismo: fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, estimular la vida comunitaria y el ejercicio, promover capacidades personales, difundir el conocimiento para el auto-cuidado en aspectos biológicos, psicológicos, funcionales y sociales, mejorar calidad de vida y desarrollar autonomía de movimientos;

Que asistirán un máximo de hasta veinte (20) personas por turno, contando siempre con la asistencia de un instructor;

Que contando con disponibilidad presupuestaria, se ha dispuesto realizar una Contratación de Locación de Servicio con la Pileta de Natación HUAITANA – de REYES, David Javier – DNI Nº 25.656.122 - CUIT Nº 20-25656122-1, con domicilio en calle Uruguay Nº 496 – Bº Las Flores, de nuestra Ciudad;

Que el costo por el uso de las instalaciones de la pileta natatoria, asciende a la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-), por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive, correspondiente a dos (02) turnos semanales, los días viernes, en los siguientes horarios: de 15:00 hs. a 16:00 hs. y de 16:00 hs. a 17:00 hs.;

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)- INSTRUMÉNTESE la puesta en funcionamiento del Programa Municipal "Pileteando – adulto mayor" en el marco de las tareas inherentes de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, destinado adultos mayores +60.

Art.2º)- EFECTÚESE Contratación de Servicios con la Pileta de Natación HUAITANA – de REYES, David Javier – DNI Nº 25.656.122 - CUIT Nº 20-25656122-1, con domicilio en calle Uruguay Nº 496 – B° Las Flores, de nuestra Ciudad, para el uso de natatorio, en el marco del Programa de Actividades Deportivas "Pileteando – adulto mayor", dispuesta por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.3º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-) mediante Transferencia Bancaria: BANCO GALICIA – CUENTA: 4005710-1 274-8 – CBU:0070274630004005710189 – ALIAS: HUAITANA.PILETA – CUIL N° 20-25656122-1, correspondiente a dos (02) turnos semanales, los días viernes, en los siguientes horarios: de 15:00 hs. a 16:00 hs. y de 16:00 a 17:00 hs., pagadero por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 525/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. JUÁREZ, Jorge Roberto - DNI Nº 11.622.074 – CUIT N° 20-11622074-2 - Contador Público, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. JUÁREZ, Jorge Roberto - DNI Nº 11.622.074 – CUIT Nº 20-11622074-2 - Contador Público, para la siguiente tarea: Gestión y Recupero de Deuda en la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 526/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. ZANINETTI, Julieta Yamile – DNI Nº 35.279.123 – CUIL Nº 27-35279123-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos barrios de la Ciudad, 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 RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ZANINETTI, Julieta Yamile - DNI Nº 35.279.123 – CUIL Nº 27-35279123-2, para la siguiente tarea: Trabajo Social en distintos barrios de la Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos barrios de la Ciudad, según cronograma de trabajo establecido por el área, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 527/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando se registre la baja de una (01) Empresa y beneficiaria incorporadas en el Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, llevado a cabo a través de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que desde el Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, se contactara a diversas empresas con el fin de brindar oportunidades de inclusión laboral a jóvenes beneficiarios del Programa;

Que mediante Decreto Nro. 428/2025 de fecha 28.03.2025, se procediera a registrar las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de ABRIL/2025;

Que conforme a lo indicado por la Oficina de Empleo, resulta necesario registrar la baja de una (01) Empresa/beneficiaria que fuera incorporada en el listado que forma parte del decreto mencionado precedentemente;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA del listado de beneficiarios del Programa Acciones de Entrenamiento para el Trabajo, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, llevado a cabo a través de la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, a la siguiente Empresa/beneficiaria:

EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIOS	DOCUMENTO	DECRETO DE ORIGEN
FBP S.A.S.	30-71772605-3	BRIZUELA, CAROLINA ISABEL	29.964.884	428/2025 de fecha 28.03.2025

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

D E C R E T O Nº 528/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril 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. SANGUINETTI, Graciela Adriana – DNI Nº 17.638.729, con domicilio en calle Huarpes N° 245 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/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 sesenta mil ($60.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. SANGUINETTI, Graciela Adriana – DNI Nº 17.638.729, con domicilio en calle Huarpes N° 245 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 529/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril 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. FARÍAS, Carlos Antonio - DNI Nº 5.533.672- CUIT Nº 20-05533672-6 - Médico, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros de Salud Municipales de nuestra Ciudad, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. FARÍAS, Carlos Antonio – DNI Nº 5.533.672 - CUIT Nº 20-05533672-6 – Médico, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro Asistencial N° 1 – B° Escuela y Centro Asistencial Nº 12 - Bº El Libertador, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros de Salud detallados precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagaderos por mes vencido contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 530/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

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

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

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el área Punto Mujer, dependiente de la Secetaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CÓRDOBA RODRÍGUEZ, Paula – DNI Nº 33.455.428 – CUIT Nº 27-33455428-2 – Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el área Punto Mujer, dependiente de la Secetaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura, por ante la Secretaría de Economía, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 531/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

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

Que la Sra. MOTTA, Julieta María – DNI Nº 34.446.962 – CUIT Nº 27-34446962-3, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MOTTA, Julieta María – DNI Nº 34.446.962 – CUIT Nº 27-34446962-3, para la siguiente tarea: Fotografía en actos y eventos institucionales en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200.-), 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 532/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril 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. GERLERO, Miguel Gaspar - DN Nº 11.228.135 - CUIT Nº 20-11228135-6 - Médico Cirujano, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos doscientos diecinueve mil ($219.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. GERLERO, Miguel Gaspar – DNI Nº 11.228.135 - CUIT Nº 20-11228135-6 - Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con la realización de un promedio de quince (15) ecografías por semana, en el Centro Asistencial Nº 03 - Bº Norte, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos doscientos diecinueve mil ($219.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 533/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. DAMICO BOSSIO, Micaela Mary - DNI Nº 27.389.689 – CUIT Nº 27-27389689-4, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. DAMICO BOSSIO, Micaela Mary – DNI Nº 27.389.689 – CUIT Nº 27-27389689-4, para la siguiente tarea: Fotografía en actos y eventos institucionales, cubriendo además la agenda oficial de Intendencia, exceptuando las tareas que el área no encuadre como tarea de agenda protocolar oficial en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos setecientos setenta y dos mil doscientos ($772.200.-), 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 534/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MOLINA, Patricia Rosana - DNI Nº 16.311.744 – CUIT Nº 23-16311744-4 – Licenciada en Enfermería Especialista en Salud Social y Comunitaria, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en Centro de Salud N° 07 – B° Intendente Florencio José Ferrero de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MOLINA, Patricia Rosana - DNI Nº 16.311.744 – CUIT Nº 23-16311744-4 – Licenciada en Enfermería Especialista en Salud Social y Comunitaria, para la siguiente tarea: Enfermera en el Centro de Salud N° 07 – B° Intendente Florencio José Ferrero de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 07 – B° Intendente Florencio José Ferrero, pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 535/2025

RÍO TERCERO, 14 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente del Departamento Bromatología, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se debe incrementar de Pesos cuarenta mil ($40.000.-) a Pesos ochenta mil ($80.000.-) el monto del Fondo Fijo de dicho Departamento, y de Pesos dos mil ($2.000.-) a Pesos cinco mil ($5.000.-) el monto del Fondo de Reserva p/ cambio Posta de Reinspección Sanitaria – Turnos matutino y vespertino, en virtud de ser insuficientes para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, INCREMENTANDO los montos de los Fondos Fijos conforme al siguiente detalle:

Nº	ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
1.	FONDO FIJO SECRETARIA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL - BROMATOLOGÍA	$80.000.-	Secretaria de Salud y Desarrollo Social	20%	QUINCENAL
2.	FONDO DE RESERVA P/CAMBIO POSTA DE REINSP. SANITARIA - TURNO MATUTINO	$5.000	Encargado de Bromatología – Cajero Matutino		
3.	FONDO DE RESERVA P/CAMBIO POSTA DE REINSP. SANITARIA - TURNO VESPERTINO	$5.000	Encargado de Bromatología – Cajero Vespertino		

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 536/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. PRANZONI, Julia - DNI Nº 32.861.806 – CUIT Nº 27-32861806-6 - Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PRANZONI, Julia - DNI Nº 32.861.806 – CUIT Nº 27-32861806-6 - Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional Psicológica, en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 537/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

Que el Sr. GOMEZ, Oscar Sebastián - DNI Nº 28.656.279 – CUIT Nº 20-28656279-6, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ochocientos diez mil ($810.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. GOMEZ, Oscar Sebastián – DNI Nº 28.656.279 – CUIT Nº 20-28656279-6, para las siguientes tareas: inspecciones a establecimientos, instituciones y grandes generadores de residuos, y otras actividades vinculadas con el Área GIRSU, dependiente de la Dirección de Economía Circular - Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ochocientos diez mil ($810.000), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 538/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

Que la Sra. SOSA, Felisa Evangelina - DNI Nº 26.508.737 – CUIL Nº 27-26508737-5 - Profesora de Educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos sesenta y seis mil ($466.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SOSA, Felisa Evangelina – DNI Nº 26.508.737 – CUIL Nº 27-26508737-5 - Profesora de Educación Especial con orientación en Ciegos y Disminuidos Visuales para la siguiente tarea: estimulación y rehabilitación visual en el Centro Asistencial Nº 7 – Bº Intendente Florencio José Ferrero, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos sesenta y seis mil ($466.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 539/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en Centro Asistencial N° 5 – B° Monte Grande y Centro Asistencial N° 2 – B° Castagnino;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GOMEZ, Mayra Marilina – DNI Nº 34.801.631 – CUIT Nº 27-34801631-3 – Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional en Centro Asistencial N° 5 – B° Monte Grande y Centro Asistencial N° 2 – B° Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros Asistenciales detallados precedentemente, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura, por ante la Secretaría de Economía, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 542/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BASÍLICO, Natalia Soledad – DNI Nº 32.389.997 – CUIT Nº 27-32389997-0 – Médica, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 9 – Bº Panamericano;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BASÍLICO, Natalia Soledad – DNI Nº 32.389.997 – CUIT Nº 27-32389997-0 – Médica, para la siguiente tarea: Atención Profesional ginecológica en el Centro de Salud Nº 9 – Bº Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 9 – Bº Panamericano, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 543/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. TAGLIAFERRO, Gabriel - DNI Nº 34.625.665 – CUIT Nº 20-34625665-7 – Productor Audiovisual, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos quinientos ochenta y tres mil doscientos ($583.200.-);

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. TAGLIAFERRO, Gabriel - DNI Nº 34.625.665 – CUIT Nº 20-34625665-7 – Productor Audiovisual, para la siguiente tarea: filmación y edición de spots publicitarios, para su difusión en redes sociales y televisión en la Sección Comunicación, dependiente de Intendencia y como músico en la Orquesta Municipal, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos quinientos ochenta y tres mil doscientos ($583.200.-), 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 544/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. PERALTA, Aldana – DNI Nº 37.134.646 – CUIT Nº 27-37134646-0 – Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – Barrio Monte Grande;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PERALTA, Aldana – DNI Nº 37.134.646 – CUIT Nº 27-37134646-0 – Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud N° 5 – B° Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – Barrio Monte Grande, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 545/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 482/2025 de fecha 08.04.2025, se procediera a dar de baja a la agente municipal BRUNO, Sonia Inés - DNI Nº 17.456.531 - CUIL Nº 27-17456531-2 – Leg. 633 – Cat. 8, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 002012/2025, de fecha 03.04.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

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

Que la agente ingresara el 15.01.1993, registrándose como último día laboral el 02.04.2025, correspondiendo abonar la suma de Pesos trece millones ciento setenta y seis mil cuarenta y ocho con cinco ctvos. ($13.176.048,05.-);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE la suma de Pesos trece millones ciento setenta y seis mil cuarenta y ocho con cinco ctvos. ($13.176.048,05.-) a la Sra. BRUNO, Sonia Inés - DNI Nº 17.456.531 - CUIL Nº 27-17456531-2 – Leg. 633 – Cat. 8, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 002012/2025, de fecha 03.04.2025, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en concepto de gratificación por jubilación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal – Ordenanza Nº Or. 3930/2016 – C.D. - Art. 45º.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.03.08.038) Gratificaciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 546/2025

RÍO TERCERO, 15 de abril de 2025.

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

Que la Sra. ABRILE, María Daniela - DNI Nº 35.279.116 – CUIT Nº 23-35279116-4 – Licenciada en Trabajo Social, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 3 – Barrio Norte y Centro de Salud Nº 9 – Barrio Panamericano;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ABRILE, María Daniela - DNI Nº 35.279.116 – CUIT Nº 23-35279116-4 – Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud Nº 3 – Barrio Norte y Centro de Salud Nº 9 – Barrio Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 3 – Barrio Norte y Centro de Salud Nº 9 – Barrio Panamericano, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 547/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

Que la Sra. RIVAROLA, Ariana Marlén - DNI Nº 40.681.302 – CUIT Nº 27-40681302-4 – Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 8 – B° Parque Monte Grande, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RIVAROLA, Ariana Marlén - DNI Nº 40.681.302 – CUIT Nº 27-40681302-4 – Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro de Salud N° 8 – B° Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, según cronograma de trabajo establecido por el área, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diecisiete mil ($17.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud detallado precedentemente, pago que se efectuará mediante Transferencia Bancaria – BANCO GALICIA – CBU: 0070274630004019838211 – ALIAS: ARIANA.RIV, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 548/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. SERINI, Cindy Naiara – DNI Nº 37.321.428 – CUIT Nº 27-37321428-6 – Enfermera Profesional, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Asistencial Nº 10 – Bº Intendente Magnasco;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SERINI, Cindy Naiara – DNI Nº 37.321.428 – CUIT Nº 27-37321428-6 – Enfermera Profesional, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro Asistencial Nº 10 – Bº Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Asistencial Nº 10 – Bº Intendente Magnasco, pagaderos a mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 549/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. DEBIASSI, Claudia Elizabeth - DNI Nº 18.259.215 - CUIL Nº 27-18259215-9 – Médica Cirujana – Especialista en Otorrinolaringología, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta mil ($430.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. DEBIASSI, Claudia Elizabeth - DNI Nº 18.259.215 - CUIL Nº 27-18259215-9 – Médica Cirujana – Especialista en Otorrinolaringología, para la siguiente tarea: Atención profesional ORL (screening neonatal) en el Centro de Salud N°3 – Barrio Norte, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta mil ($430.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 550/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. OLIVERES, Eliana Noemí - DNI Nº 29.851.484 - CUIL Nº 27-29851484-8 – Médica – Especialista en Oftalmología, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta mil ($430.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. OLIVERES, Eliana Noemí - DNI Nº 29.851.484 - CUIL Nº 27-29851484-8 – Médica – Especialista en Oftalmología, para la siguiente tarea: Atención profesional oftalmológica (screening neonatal) en el Centro de Salud N°3 – Barrio Norte, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta mil ($430.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 551/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. SALVUCCI, Romina Fernanda – DNI Nº 24.457.092 – CUIT Nº 27-24457092-0 – Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SALVUCCI, Romina Fernanda – DNI Nº 24.457.092 – CUIT Nº 27-24457092-0 – Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros Asistenciales Municipales de nuestra Ciudad, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura, por ante la Secretaría de Economía, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 552/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CARRA, María Julieta - DNI Nº 30.709.752 – CUIT Nº 23-30709752-4 – Licenciada en Nutrición, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en Centros de Salud: N° 02 - B° Castagnino, N° 10 - B° Intendente Magnasco, N° 9 - B° Panamericano y Centro Pediátrico Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CARRA, María Julieta - DNI Nº 30.709.752 – CUIT Nº 23-30709752-4 – Licenciada en Nutrición, para la siguiente tarea: Atención Profesional en Centros de Salud: N° 02 - B° Castagnino, N° 10 - B° Intendente Magnasco, N° 9 - B°

Panamericano y Centro Pediátrico Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros de Salud detallados precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral.; 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 553/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

VISTO: Que la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía dispusiera para este año el dictado de diferentes cursos, a través de la Universidad Popular Río Tercero; y
CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del curso presencial "ABC de la Cocina sin gluten";

Que la Sra. CARRA, María Julieta - DNI Nº 30.709.752 – CUIT Nº 23-30709752-4 - Licenciada en Nutrición, 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 abril a mayo/2025 inclusive, con una duración total de doce (12) horas, abonándose la suma total de Pesos trescientos mil ($300.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CARRA, María Julieta - DNI Nº 30.709.752 – CUIT Nº 23-30709752-4 - Licenciada en Nutrición, para el dictado del curso presencial "ABC de la Cocina sin gluten", a través de la Universidad Popular Río Tercero, dispuesto por el período abril a mayo/2025 inclusive, con una duración total de doce (12) horas.
Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma total de Pesos trescientos mil ($300.000.-), mediante Transferencia Bancaria: CA $ 29704361413525 – CBU: 0110436730043614135251 – ALIAS: mariajulietacarra, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 554/2025

RÍO TERCERO, 16 de abril de 2025.

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

Que la Sra. GIL, Florencia Fernanda - DNI Nº 35.239.701 – CUIT Nº 27-35239701-1 - Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GIL, Florencia Fernanda - DNI Nº 35.239.701 – CUIT Nº 27-35239701-1 - Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional ginecológica, en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 02 – Bº Castagnino, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 555/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025

VISTO: El anexo Personal de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2025 – Ordenanza NºOr.4853/2024-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto promover a personal de planta permanente y en consecuencia establecer la situación de revista del total del personal de planta permanente, que incluye la reubicación de agentes en los Agrupamientos, conforme la tarea que efectivamente realizan;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNESE la promoción a personal de planta permanente en los tramos y categorías que se indican y fíjese situación de revista a partir del 01.04.2025 conforme lo siguiente:

GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO
Subgrupo: a) Jefe de Departamento

Nº Orden	LEGAJO	CUIL	AGENTE	CATEGORÍA
1.	957	20306339266	BALBO, Darío Sebastián	12
2.	1253	27267231104	BOSSA, María Florencia	12
3.	1004	20235432952	CAGGIA, Martín Fernando	12
4.	1328	20243523746	CARINCI, Diego Daniel	12
5.	355	20216553684	DEMICHELIS, Ricardo Omar	12
6.	903	27164456191	DEVALIS, Laura Ivana	12
7.	1556	20219799366	GALFRE, Osvaldo Ariel Antonio	12
8.	1297	27330389783	GERBINO, Leisa Noelia	12
9.	1073	27206438563	GIGENA, Rossana Marisel	12
10.	470	20176387522	GOMEZ, Ramón Alberto	12
11.	1429	20358944184	JAIME, David	12

12.	290	27171119605	LINARES, Griselda Elizabeth	12
13.	1424	20296643492	MONTI, Damián Fernando	12
14.	380	27176387160	ORTIZ, Viviana Marisol	12
15.	1333	20174566284	PRIMO, Alejandro Javier	12
16.	1642	20171118175	REARTES, Marcelo Raúl	12
17.	924	23262914569	ROSSO, David Javier	12
18.	1179	27296642695	ROTULO, Magali	12
19.	952	20250820594	SANCHEZ, Horacio Germán	12
20.	137	20181847477	SCOPPA, Adrián Alberto	12
21.	408	23171119219	URQUIZA, Rodolfo Ismael	12

Subgrupo: b) Jefe de Sección

1	1125	20168570431	ATTWOOD, Edgard Luis	11
2	547	27200789445	BAEZA, Olga Beatriz	11
3	1216	27336215604	BERSSANO, Jessica Dalina	11
4	655	20214049997	BRIZUELA, Daniel Claudio	11
5	1520	23382515153	CEPEDA, Federico Agustín	11
6	1480	20299265324	DALMASSO, Fernando	11
7	677	27176081592	GIL, María Rosa	11
8	326	20206436558	MAXIMINO, Ariel Luis	11
9	951	23205013784	MUÑOZ, Karina del Valle	11
10	1388	27328617795	PAEZ, Eliana Vanesa	11
11	1332	27308438819	RAMOS, Nancy Gabriela	11
12	1087	20264231869	SANTA, Franco Matías	11
13	523	20216550308	TORRES, Julio Cesar	11
14	670	27241117737	URQUIZA, Ruth Anabel	11
15	915	20207497062	VILLARROEL, Marcelo	11

1	1074	27176387462	BADOUL, Yvana Gabriela	10
2	420	27176385486	BAUDINO, Silvia Irene	10
3	859	27241117583	CABALLERO, Karina Paola	10
4	1498	27354719067	GIORDANO, Gisel Alejandra	10
5	1729	20303853775	GONZALEZ Matías Gaspar	10
6	1064	20231026658	LOPEZ, Javier Oscar	10
7	979	27246823648	MACIEL MEIRA, Sandra Elizabeth	10
8	495	20174566861	MARI, Hermes Adrian	10
9	1192	20336568065	PALACIO, Alexis Leonel	10
10	996	27273897424	PAVON, Valeria Luciana	10
11	1219	20175344714	PEREYRA, Adrián Enrique	10
12	1578	20346258552	ROSSO, Ezequiel Gabriel	10

13	520	27171118846	SORIA, Adriana Cecilia	10
14	1330	27346256996	SHMIDT, Florencia Macarena	10
15				10
16				10
17				10

1	798	23227689064	AGUIRRE, Teresa del Valle	9
2	1417	27366431409	ALCARAZ, Evelyn Anahí	9
3	1403	27299266996	ASTUDILLO, Silvana Daniela	9
4	1571	20326466221	ATENCIA, Christian Luis	9
5	315	20163117224	BENEGAS, Jorge Alberto	9
6	1566	20265086560	BERTALOT, Diego Javier	9
7	348	20206437864	BRIZUELA, Elías de la Cruz	9
8	1037	27176387578	BUSTAMANTE, Viviana Alejandra	9
9	1068	20145819459	CEPEDA, Julio César	9
10	1026	27251699734	CERQUATTI, Cintia	9
11	1437	23289471014	DEL PINO, Noelia Rocío	9
12	1405	23312480654	DESTEFANIS, María Cecilia	9
13	1000	20168570563	FAVOT, Claudio Alberto	9
14	1234	20284196032	FERNANDEZ, Luciano Gabriel	9
15	1181	27319570301	GUIDOBALDI, María Celeste	9
16	1239	27308916494	LOPEZ, Valeria Paola	9
17	231	23170091809	LOPEZ, Omar Antonio	9
18	968	23256562979	LOYOLA, Rodolfo Ariel	9
19	1392	27299266562	MANAZZONE, María Eugenia	9
20	984	27204072405	MAYER, Nilda Marcela	9
21	1175	27337129906	MIRANDA, Anabella Guadalupe	9
22	1025	27235446591	NIEVAS, Estela del Valle	9
23	285	27176386628	PERALTA, Juan Carlos	9
24	1194	23321374344	RAYNAUDO, Milena Elizabeth	9
25	700	27227282288	STAMBULE, Ignacia Soraya	9
26	1705	27346257003	TORRES, Fernanda Marianela	9
27				9
28				9

GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO
Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo

1	1331	27170089915	ALVAREZ, Nora Beatriz	8
2	1160	27134621538	BAROTTO, Vilma Beatriz	8
3	1538	27316689596	CAMINOS BLANCO, Laura Anahí	8

4	1713	20410015294	CEPEDA Joaquín	8
5	982	23171119014	CORSINI, Noemí Raquel	8
6	1090	27225696727	DAVICINO, Elizabeth Carina	8
7	971	27176386059	FERNANDEZ, Alicia María	8
8	1190	27344469941	FERREYRA, Johana Natali	8
9	1036	27273897149	GUERRERO, Verónica Lorena	8
10	1546	27272490916	LAZARTE, Fanny Soledad	8
11	1211	27273895553	MARATTIN, María Soledad	8
12	1464	20299266886	PELLIN, Zacarías Andrés Benjamín	8
13	1336	27254073038	SALTO, Gladys Mabel	8
14	1380	20281535383	SARMIENTO, Rodrigo Oscar	8
15	632	23186729544	SOBRERO, Sandra Susana	8
16	1716	23380207389	SOSA Manuel	8
17	740	27209305130	VISSANI, Laura Mariela	8

1	1683	20244571841	ACOTTO, Elvio Javier	7
2	1212	27239549611	ARGUELLO, Mónica Cecilia	7
3	1281	27228808666	ASTIZ, Cecilia Ivana	7
4	1677	20233046931	BERGAMASCO, Lucas	7
5	1433	27372259766	CARRANZA, Roxana Andrea	7
6	1320	20266362898	CAULA, German Luciano	7
7	1343	20178100913	CONTE, Gustavo Darío	7
8	1154	27220330554	CUFFIA, Mara Ivon	7
9	1669	27258626066	DOMINGUEZ María Eugenia	7
10	904	27245595811	FURLANI, Malvina Soledad	7
11	1056	27163118268	GOMEZ, Iris Margarita	7
12	896	27220965304	GONZALEZ, María Laura	7
13	935	27261967311	IPERICO, Lucia Elba	7
14	1170	27205013402	LOPEZ, Nancy Angela	7
15	1523	27309480193	MARGARITINI, Leticia	7
16	1408	27342189887	MEDINA, Mariana Ayelen	7
17	1393	27316773562	PIATTI, Betiana Alejandra	7
18	987	27168571181	RUTIZ, Clidia Silvia	7
19	1148	27284194107	SOMALE, Mariana Verónica	7
20	1147	27305739419	TORNIER, María Alejandra	7

Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución

1	1196	27248954030	ARCE, Cyntia Paola	6
2	1404	27302070658	BAEZ, Jesica Alejandra	6

3	943	20140500861	BELASCHI, Francisco Adan	6
4	1162	27277170790	CEBALLOS, Vanesa Victoria	6
5	1751	27381805579	CHARRAS Rut Daiana	6
6	1316	27340047007	CUELLO, Agustina Natividad	6
7	1226	27373219849	GAIDO, María Eugenia	6
8	1594	27294171474	GIMENEZ, Patricia Mariel	6
9	1457	27221602094	GIMENEZ, Verónica Mariel	6
10	1557	20393271699	GODOY, Roque David	6
11	1390	20235432256	JAIME, Silvana Verónica	6
12	1188	27176387829	KONING, Claudia Susana	6
13	990	27145864815	MANAZZONE, Susana Beatriz	6
14	1663	20309476477	MOLINA Diego Gastón	6
15	1567	27334554185	NUCCIO, Tamara Susana	6
16	1448	27249617704	ORDOÑEZ, María Eugenia	6
17	1085	27178290679	ORTIZ, Silvia Susana	6
18	1248	27202600781	OSTORERO, Leandra María	6
19	1210	27256560998	RAMIREZ, Silvina Soledad	6
20	1550	27316027178	RESSA, Ayelen Yanina	6
21	1482	27358940930	SALUTTO, Evelyn Julieta	6
22	1250	27253260136	SCOTTA, María Carolina	6
23	1172	27250822516	SILVA, Maria Elizabeth	6
24	1084	27176385729	VERGARA, Elva Griselda	6
25				6

1	1742	23424409049	ASNAL Regino Raul	5
2	1743	27296643365	ASTUDILLO María Carolina	5
3	1486	27282491058	BAEZ PICATTO, Romina del Valle	5
4	1561	20334555853	BAUDINO, Leonardo Emanuel	5
5	1377	20241118933	BIDONDO, Javier Alejandro	5
6	1572	23233044474	CABRAL, Mariela del Carmen	5
7	1426	27366432154	CENTURION, Maida Ailin	5
8	1493	27216551899	CERUTTI, Andrea Verónica	5
9	1453	27334553022	CHIARAVIGLIO NICOLA, Mildred Agustina	5
10	1435	20364802529	DIAZ, Gabriel Federico	5
11	1418	27318639111	GHIANO, Yanina Alejandra	5
12	1455	20288167185	GIRARDINI, Franco Daniel	5
13	1641	27351647030	GONZALEZ, Marysol	5
14	1720	27242796018	GRAMAJO María Eugenia	5
15	1776	27272488512	GROSSO Verónica Gabriela	5
16	1440	27309476056	GUERRERO, Valeria Raquel	5

17	1760	27306513082	HELAS Georgina	5
18	849	23170090039	MORES, Guillermo Carlos	5
19	1436	27382515701	MOYANO, Aldana Anahí	5
20	1539	27358940116	PISTELLI, Tatiana Anabel	5
21	1525	27267231430	POZZI, Carolina Beatriz	5
22	1195	27281037981	PRONO, Maria Cecilia	5
23	1771	27366430348	QUIROGA Viviana Andrea	5
24	1221	20288167525	RISOLO, Sebastian Santiago	5
25	1432	27214049150	RIVOIRO, Silvina Liliana	5
26	1269	27319570174	ROMERO, Luciana Magali	5
27	1647	27178100764	RONCONI, Fabiana Sandra	5
28	1646	27364800679	SOLORZANO, María Laura	5
29	1243	27235433783	TESTA, Gabriela Inés	5

1	1497	23326466964	AHUMADA Julia Del Valle	4
2	1410	23323900094	BAIGORRIA, Alexandra Stefania	4
3	1558	27314797073	BARBUY, Gabriela Analia	4
4	1750	20305740778	CERQUATTI, Clarisa Rosa	4
5	1501	23332020684	COMBA, Bárbara Rocío	4
6	1633	23358945864	CUELLO Ayelén Natalí	4
7	1587	27249617828	DELGADO, Valeria Marcela	4
8	1562	27217574116	DOMINGUEZ Sandra María	4
9	1462	27302069811	DUCLER, Paula	4
10	1573	27303751578	GONZALEZ, Laura Jesica	4
11	1409	27284995648	GONZALEZ, Susana Margarita	4
12	1670	27314797979	GRITTI Samanta Soledad	4
13	1761	27308792841	IRAZABAL Noemí Soledad	4
14	1414	27343329380	IZAZA, Luciana Belén	4
15	1730	23304414804	LEMA, María Alejandra	4
16	1727	27237975338	MARTINEZ, Yolanda Banesa	4
17	1059	23246824843	PISTELLI, Natalia Karina	4
18	1770	20391727059	PONCE, Franco Tomás	4
19	1524	23228808334	POZZI, Analia Veronica	4
20	1639	27326466439	RIVERO, Noelia Analia	4
21	1606	27403002661	ROSSO, Evelyn Solange	4
22	1471	23309480414	SANCHEZ, María Celeste	4
23	1775	20278919235	SORIA Andrea Solange	4
24	1537	27309476838	TISERA, Elizabeth Alejandra	4
25	1570	27280254962	TORRES, Cecilia Lorena	4
26				4
27				4

28				4
29				4
30				4
31				4
32				4
33				4
34				4
35				4
36				4
37				4

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL

1	1335	24346853405	BALBO, Juan David	10
2	1223	27202248468	CISNEROS, Diosma Silvina	10
3	1066	27246824229	FRANCISETTI, Natalia Soledad	10
4	1763	27339826442	LAYUS Claudiana Yamal	10
5	1097	24296644281	PETROCHI, Mauro Damián	10
6	1479	20274454262	VALFREDO, Héctor Sebastián	10

1	1383	27306478295	AGRESTA, María Fernanda	9
2	1496	27309477672	CAMERTONI, Eliana Raquel	9
3	1487	20284196644	CAÑAS, Mariano Vicente	9
4	1224	27239015110	CORELLI, Mariela del Carmen	9
5	1369	23184558114	DRAZUL, Laura Elisa	9
6	1244	27246822269	GROSSO, Carina Gabriela	9
7	1371	27180589207	LARDONE, Sandra Leonor	9
8	1345	20235435293	LUNA, Mario Walter	9
9	1351	20228808548	OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio	9
10	855	27235432345	PEIRONE, Paola del Valle	9
11	1381	27294172225	PIGNATTA, Anabela	9
12	1354	27278445300	QUIROGA, Daniela Alejandra	9
13	1001	27200789208	QUIROGA, Gabriela Rosanna	9
14	1323	27244570777	RAFFOS, Ivana Carolina	9
15	1140	20235432855	RODRIGUEZ, Javier Eduardo	9
16	1352	23296644714	SPARACINO, Daniela Paola	9
17	1680	27224381463	VEDIA YAÑES, Marcela Natalia	9
18	1363	27275020864	TOMI, Jorgelina Andrea	9

1	1512	20275416690	ALIGNANI, Nicolas Alberto	8

2	883	27255901406	BERGOGLIO, Claudia Elizabeth	8
3	1384	27303853664	BERTONI, Daniela Milagros	8
4	1193	27314796204	CERBAN, Mariela Valeria	8
5	1678	27303853524	CERUTTI, Alina Roxana	8
6	1536	27334553081	FERNANDEZ, Noelia Laura	8
7	1364	27319571537	FERRO, Jesica Natalí	8
8	1358	20178101731	FURBATTO, Javier Adrián	8
9	1488	27305739621	GIANFELICI, Maria Virginia	8
10	1355	27309478261	GOMES, Natalia Vanesa	8
11	1499	27351646549	GONELLA Noelia Celeste	8
12	1443	23326467774	HOMOBONO, Julieta	8
13	1419	27269036651	LIENDO, Celina Noemí	8
14	1370	27307816402	LOPEZ, Carina Jimena	8
15	1155	27316775611	LOPEZ, María Virginia	8
16	1420	20277172926	MALDONADO, Marcos Andrés	8
17	1249	27216552380	MAS, Marcela Fabiana	8
18	1514	27216552711	MASCHERIN, María Alejandra	8
19	1360	27255321159	MASSA, Marina Elizabeth	8
20	1356	27246822544	MENENDEZ, Mariel del Valle	8
21	1225	27237634379	MOLINA, Paula Fernanda	8
22	1349	27233046499	PERETTI, Alina Verónica	8
23	1350	27267231708	SERRANI, María Noel	8
24	1171	20342187529	TOSCANO, Alexis Ivan	8

1	1706	27365753984	BARRA, Carolina	7
2	1502	27342187914	BROTTO MENSO, Georgina Andrea	7
3	1657	27288166590	CASTILLO Blanca Elcira	7
4	1396	27303852633	DANNA, Laura Virginia	7
5	1652	27364804186	ECHEVERRIA María Agustina	7
6	1640	27235432302	GOMEZ Sandra Elizabeth	7
7	1346	23265086284	NADAL, Laura Viviana	7
8	1361	20206436248	OLIVA, Juan Carlos	7
9	1489	27326645015	VACONDIO, Jimena	7

1	1579	20328617073	GIMENEZ, Fernando	6
2	1353	27305091753	MAZA, Luciana Evelyn	6
3	1601	23346256834	PALACIOS, Dahyana Ayelen	6
4	1542	23364800134	RISCOSA Giuliana Cecilia	6
5	1445	27328618627	SANTA, Yanina Soledad	6
6				6

7				6
8				6
9				6

AGRUPAMIENTO TÉCNICO

1	1256	20358943714	AGÜERO, Gabriel Antonio	8
2	1261	20277171075	CEBALLOS, Marcos Alejandro	8
3	1214	20176386933	CRIADO, José Antonio	8
4	168	20170090013	FERRERO, Victor José	8
5	1101	23265086179	LOYOLA, Germán Hernán	8
6	1046	20214049288	ORTIZ BELLO, Gustavo Fabian	8
7	1428	20346257203	PEREZ, Gonzalo Rodrigo	8
8	343	20176387239	PUERTAS, Iseldo Gabriel	8

1	479	20160514664	JUAREZ, Pedro Miguel	7
2	1215	20267230995	KREVS, Jorge Alejandro	7
3	1259	20316774831	MALDONADO, Ezequiel Emanuel	7
4	866	20134620049	MANFREDI, José Daniel	7
5	1044	20224442883	MONZON, Claudio Omar	7
6	1322	20319570153	PAEZ, Daniel Alfredo	7
7	991	20168570199	TEJEDA, Ricardo Horacio	7

1	1400	20244072861	CALDERON, Mario Alberto	6
2	1142	20179075599	CASTRO, Juan Carlos	6
3	1263	20215917771	CHAVEZ, José Luis	6
4	1014	20252679082	DEPETRIS, Gustavo Cesar	6
5	1602	20267784192	EDEN, Osvaldo Raúl	6
6	1213	20256560233	FERREYRA, Ariel Alejandro	6
7	1339	23178101749	FURBATTO, Jorge David	6
8	1507	20290936471	GARAY, Sergio Daniel	6
9	1549	20273896210	GODOY, Pablo Sebastián	6
10	1143	20274969262	GRAMAJO, Fabian Alfredo	6
11	1094	20250820160	JAIME, Cristian Fabián	6
12	1153	20261966825	LAZARTE, Hugo Alberto	6
13	1626	20244570659	MANSILLA, Roque Naveira	6
14	1401	20235435765	MASTROCOLA, Sergio Herminio	6
15	1681	23290937779	MOLINA, Rubén Alejandro	6
16	1289	20299618693	MONZON, Domingo Patricio	6
17	1509	20340048424	OLIVA, Rodrigo Jesús	6

18	1156	20342189637	PAEZ, Ariel Ezequiel	6
19	1262	20228808874	PERALTA, Oscar Alberto	6
20	1624	23277495759	PEREYRA, Fernando Ariel	6
21	1319	23278407179	RIVAROLA, Claudio Damián	6
22	1712	20323899275	RODRIGUEZ Franco Omar	6
23	1597	20215351379	STAMBULE, Gustavo Bernardo	6
24	1590	20358946837	URQUIZA, Darío German	6

1	1627	20265877967	AGUILERA, Carlos Alberto	5
2	1593	20288164615	AHUMADA, Diego Sebastián	5
3	1574	20358940634	ARREGUEZ, Roger Ricardo	5
4	1534	20328618487	ASTUDILLO, Gonzalo Nicolás	5
5	1528	20358943129	CARBALLEDA, Marcos Ivan	5
6	1342	20348015193	CARNERO, Lucas Gabriel	5
7	1340	20358943412	CAZON, Lucas Alejandro	5
8	1711	20305739821	CEBALLOS Sergio Sebastián	5
9	1506	20344467707	CHICONI, Gonzalo Martín	5
10	1621	20145861390	COMBA, Ángel Alberto	5
11	1648	20178168232	FERNANDEZ Raúl Antonio	5
12	1630	20308084001	FERREYRA, Franco Ezequiel	5
13	1398	20241118453	FERREYRA, Mauro Christian	5
14	1710	20323901059	GENOLET Roger Emanuel	5
15	1622	20290937133	GRAMAJO, Cristian Gonzalo	5
16	1725	23260036629	GUERRERO Denis Martín	5
17	1028	23288165149	GUERRERO, Heraldo Tomas	5
18	1254	20366429256	GUEVARA, Alan Hernán	5
19	1255	20340046642	GUEVARA, Esteban Ramón Luis	5
20	1163	23216551249	LIENDO, Claudio Isaac	5
21	1625	20399908591	LOPEZ OSTOIN, Pablo Fernando	5
22	1605	20214049369	LUCERO, Dante Fabián	5
23	1592	20235435366	MAZZOLA, Alejandro Ariel	5
24	1430	20351646153	MOYANO, Federico Alejandro	5
25	1415	20366429604	PERALTA GALLARDO, Victor Emanuel	5
26	1591	20418132974	PUERTAS, Enrique José	5
27	1376	20352791432	TORELLO, Joel Nicolás	5
28	1598	23284194179	VILLAFAÑE, Cesar Andrés	5
29	1508	23346257059	VILLAVERDE, Kevin Emanuel	5
30	1199	20205239171	VILLAGRA, Marcelo Alejandro	5

1	1611	20364804661	ACOSTA, Jairo Daniel	4
2	1387	20241117783	CABALLERO, Luciano Efraín	4
3	1146	20206047829	CORIA, Rubén Ricardo	4

4	1279	20305739562	LIENDO, Eduardo Sebastián	4
5	1530	20253443961	MACHUCA, Pablo Ariel	4
6				4
7				4
8				4
9				4
10				4
11				4
12				4

AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES
Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales

1	1709	27322564711	BALLINI Débora Jesica	6
2	1012	20134617951	CARMONA, Carlos Alberto	6
3	351	23176386029	CENTURION, Juan Ramón	6
4	1617	20351646528	CUELLO Alberto Alejandro	6
5	1187	20270969128	FERREYRA, Mauro Darío	6
6	1202	20345018701	GONZALEZ, Jose Ignacio	6
7	1191	27143966572	LOPEZ, Cándida Noemí	6
8	1321	20162057325	PONCE, Miguel Angel	6
9	1516	20280255638	RODRIGUEZ, Jorge Luis	6
10	1166	27265087758	ROMERO, Silvina Elizabeth	6
11	1513	27207317735	SARMIENTO, Marcela Claudia	6
12	1111	20247890115	SOSA, Gabriel José	6

1	1483	27276553769	ACOSTA, Olga María Eugenia	5
2	1209	20166523622	AGÜERO, Antonio Reneé	5
3	1515	27203629864	ARANGUE, Patricia Fabiana	5
4	1240	20323901229	BENITEZ, Edgar Gabriel	5
5	1070	20328889316	BERRUTTI, Sergio Carlos	5
6	1083	27220967528	BOLLO, Silvia Alejandra	5
7	1610	20305739783	BUSTOS, Sergio Adrian	5
8	1052	20241117783	CABALLERO, Albino Gregorio	5
9	1149	27214050647	CABRERA CARBALLEDA, Liliana Raquel	5
10	1132	27183692394	CHAVARRIA, Silvia Marcela	5
11	1086	27176387241	CORELLI, Norma Beatriz	5
12	1458	20203628243	ENRICI, Dante Alberto	5
13	1612	20258627645	GODOY, Julio César	5
14	1231	27250820882	GUERRERO, Estela Ruth	5
15	1264	20220751541	LOBO, Oscar Fernando	5

16	894	20205014811	MARANDINO, Ricardo Javier	5
17	1526	27261968466	MARESMA, Laura Lorena	5
18	1451	27285814532	MARESMA, Marina Alejandra	5
19	1456	27308083891	MARESMA, Silvana Dominga	5
20	1551	20163119278	MENARDI, Gabriel Victor	5
21	1444	27270969157	PALACIO, Silvana Analia	5
22	1460	27302069412	QUIROGA, Patricia Soledad	5
23	1315	20342189467	RIVERA DESTEFANIS, Alejandro Esteban	5
24	1379	20227640767	RODRIGUEZ, José René	5
25	1619	20300902716	SPERANZA, Javier Alejandro	5
26	1563	27294171253	TERUEL, Julieta Luciana	5

Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales

1	1585	20176454688	ACOSTA, Luis Gerardo	4
2	1422	20221197683	AGÜERO, Mario Raúl	4
3	1069	23134621249	ALBORNOZ, José Luis	4
4	1373	27299267399	ALVAREZ OVIEDO, María Griselda	4
5	1115	20228900894	ALVAREZ, Roberto Carlos	4
6	1114	20244572244	BECCALONI, Mario Luis	4
7	1425	27174565789	BECERRA, Graciela Inés	4
8	1013	20169417130	BENAVIDEZ, Luis Walter	4
9	1185	27166523988	BUSTAMANTE, María Bonifacia	4
10	1454	27281039976	CENTURION, Mirta Paola	4
11	1532	20404194497	DEVIA, Martín Maximiliano	4
12	1292	20346257815	EREZA, Emiliano	4
13	1660	27244572427	FRANCIA, Fabiana Isabel	4
14	251	20134622947	GIORDANA, Edgardo Walter	4
15	311	20133173480	GONZALEZ, Hebert Walter	4
16	1552	20307050707	GONZALEZ, Walter David	4
17	1266	23254135674	JUAREZ SORIA, Silvana Mariela	4
18	1169	27244571714	LUDUEÑA BARALE, Estela Beatriz	4
19	1452	27203629848	LUDUEÑA, Silvia Esther	4
20	1629	27358946017	LUJAN, Tamara Yanina	4
21	1595	20342189251	MARTIN, Gustavo Ariel	4
22	1317	27264808125	MECATTI, Carla Micaela	4
23	974	20140502082	NAVARRO, Ricardo Alberto	4
24	1053	23296644579	PIEDRA, Diego Ezequiel	4
25	1535	20265086021	QUERRO, Diego Lucio	4
26	1504	27166522086	RODRIGUEZ, Norma Ramona	4

27	1511	27227689965	TAPIA, Liliana Sandra	4
28	946	27171119265	TAPIA, Norma Beatriz	4
29	1294	20164456758	VILLALON, Roberto Ramón	4
30				4
31				4
32				4

1	1439	20396107652	ARAUJO, Nicolás Walter	3
2	1438	23364803524	BARBERON, Melisa Betiana	3
3	1645	27270459841	ECHENIQUE Claudia Del Valle	3
4	1204	23338449259	GALFRE VERGARA, Darío Sebastián	3
5	1139	20228806790	GOMEZ, Edgar Alberto	3
6	1654	27297495254	GONZALEZ Mariela Pilar	3
7	1564	23238830524	JAIME Claudia Graciela	3
8	1229	27203243036	MAFFINI, María Eugenia	3
9	1099	27204439279	MARIN, Nélida Teresita	3
10	1071	20130613013	OVIEDO, Ramón Nicolás	3
11	1553	27367736114	PALAVECINO, Mayra Belén	3
12	1399	20302069434	ROCCUZZO, Franco Gustavo	3
13	1136	27203629414	SUAREZ, Stella Maris	3

1	1165	27229952426	JUAREZ, María Leonor	2
2	843	27141623007	QUINTERO, María Cristina	2
3	1113	20221602421	CEBALLOS, Fernando Oscar	2

1	939	27296642113	SARACCHINI, Silvana Alejandra	1

AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

1	961	20216552351	FERNANDEZ, Daniel Emilio	8
2	863	20164456227	FERNANDEZ, Emilio Noé	8
3	975	23228501409	KREIKER, Manuel Federico	8
4	1061	23183692429	MIZDRAJE, Alejandro Alberto	8
5	1011	20275415317	MORAN, Marcos Mariano	8
6	862	20163119014	PIVA, José Luis	8
7	1527	20290937451	RIVAROLA, Guillermo Marcelo	8
8	1724	20277170826	SASIA RIVAROLA, Roberto Carlos	8
9	962	20228807339	SCHMID, Guillermo Germán	8

1	1082	20142496489	FERNANDEZ, Jorge José	7
2	864	20203243929	LOPEZ, Sergio Damián	7

1	1661	20206439166	ALBORNOZ, Esteban Leonardo	6
2	1150	27206439063	ANSELMI, Alejandra Beatriz	6
3	960	20168571896	BOFFADOSSI, Luis Marcelo	6
4	1533	23358947069	CAMPO, Marcelo Alejandro	6
5	1461	27250822508	FARIAS, Laura Emilia	6
6	1104	20290936498	GODOY, Roman Edgar	6
7	1091	20250822813	GUERREIRO, Pablo Martín	6
8	1201	20296058077	LAZARTE, Sergio Alejandro	6
9	976	20319569600	OVIEDO, Cristian Alfredo	6
10	339	20168571519	PERALTA, Elvio Rene	6
11	1441	27286986167	VILLARREAL, María Guadalupe	6

1	1450	20302070076	ARAMBURU, Marcos Daniel	5
2	1235	27203451976	CEBALLOS, Lidia Paula	5
3	1137	24233988053	CIVALERO, Silvia Mirta	5
4	1613	23228809829	FARIAS, Roberto Benigno	5
5	1397	20364801999	FERREYRA, Marcos Damián	5
6	1341	27214048790	FOGLINO, Flavia Rosana	5
7	1446	27346256228	GIL, Yanina Elizabeth	5
8	1237	20287277777	HAEDO FABRICIO	5
9	1545	20351033631	LOPEZ VELEZ, Jesús Emanuel	5
10	1583	20376282873	ORTIZ, Luciano Jesús	5
11	1206	20334553079	PERALTA GALLARDO, Lucas Joaquin	5
12	1540	27372259502	PEREYRA, María José	5
13	1186	20168571225	QUISPE, Jorge del Valle	5
14	1517	27277770626	SANCHEZ, Eliana Soledad	5
15	1241	23275027634	SEQUEIRA María Soledad	5
16	1519	27373213034	SLENK, Dahyana Alejandra	5
17	1662	20290635242	USANDIVARAS, Miguel Alejandro	5
18	1208	20258625405	ZALAZAR, Angel Ivan	5

1	1447	20319231065	BRINGAS, Dardo Damián	4
2	1565	27277170936	JAIME Cristina de los Ángeles	4
3	963	23160709189	LEDESMA, Luis Alberto	4
4	1632	20358943544	OVIEDO Franco Nicolás	4
5	1287	20366429280	TORRES, Gonzalo Leonel	4
6	1521	27267001656	SANCHEZ, Andrea Guillermina	4
7	1584	27277171320	SUAREZ, Paola Leonor	4

AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD

1	1485	20301512121	CEBALLOS, Zacarías Ramón José	7
2	1366	23298205734	DELLAROSSA, Mónica Judith	7
3	1402	27233046723	FARIAS, Silvana Maricel	7
4	1359	27297338213	SAN MARTIN, Florencia	7

1	335	20166522669	MARIN, José Alberto	6
2	1365	23204538484	ORTIZ, Ana María	6
3				6
4				6

1	1581	27258627712	PONZIO Genoveva Andrea	4
2				4

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.1.01.01.01.005); 02.1.1.01.01.01.005); 03.1.1.01.01.01.005); 04.1.1.01.01.01.005); 05.1.1.01.01.01.005); 08.1.1.01.01.01.005); 09.1.1.01.01.01.005); 11.1.1.01.01.01.005); 13.1.1.01.01.01.005); 14.1.1.01.01.01.005); 15.1.1.01.01.01.005) Personal Permanente, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 556/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete; y
CONSIDERANDO:

Que el Sr. MONNITTOLA, Martín Maximiliano Roberto - DNI Nº 35.018.300 – CUIT Nº 20-35018300-1, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos setenta y cinco mil ($375.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MONNITTOLA, Martín Maximiliano Roberto - DNI Nº 35.018.300 – CUIT Nº 20-35018300-1, para la siguiente tarea: desarrollo y actualizaciones del Soft Rastreador, utilizado en la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, y en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dependiente de Jefatura de Gabinete – Departamento de Cómputos, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos setenta y cinco mil ($375.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, mediante Transferencia Bancaria: CAJA DE AHORRO EN PESOS – CUENTA N°: 6656113042 – CBU: 1500665500066561130428 – TITULAR: MONNITTOLA, MARTÍN MAXIMILIANO ROBERTO.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 557/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera la contratación con el Sr. NOVILLO RANGONE, David Benjamín – DNI Nº 17.698.768 – CUIL Nº 20-17698768-6, con motivo del evento denominado "Feria del Libro 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 29 al 31 de mayo/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el evento será de carácter gratuito para el público en general, y tendrá lugar en el Club Sportivo 9 de Julio, de la Ciudad;

Que los gastos en lo referido al pago de los servicios prestados por el Sr. NOVILLO RANGONE, David Benjamín, ascienden a la suma de Pesos nueve millones ciento once mil trescientos ($9.111.300.-) IVA incluido, de la siguiente manera: el día 02.05.2025 la suma de Pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($4.555.650.-) y el día 28.05.2025 la suma de Pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($4.555.650.-), ambos pagos deberán efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BANCO SUPERVIELLE – CBU: 0270102410004863650074 – TITULAR: NOVILLO RANGONE, David Benjamín – CUIT N° 20-17698768-6;

Que en consecuencia debe disponerse el depósito del monto descripto en el párrafo anterior;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- SUSCRÍBASE el Contrato de Prestación de Servicios con el Sr. NOVILLO RANGONE, David Benjamín – DNI Nº 17.698.768 – CUIL Nº 20-17698768-6, con domicilio en calle Pueyrredón N° 852 – Villa Mercedes – General Pedernera – Prov. de San Luis.

Art.2º)- REMÍTASE al Tribunal de Cuentas, a los fines de la visación previa de los gastos que se produzcan en su cumplimiento, el Contrato suscripto con el Sr. NOVILLO RANGONE, David Benjamín – DNI Nº 17.698.768 – CUIL Nº 20-17698768-6, por el alquiler de mobiliario, como parte del evento "Feria del Libro 2025" de la Ciudad, a desarrollarse entre los días 29 al 31 de mayo/2025 inclusive, en el Club Sportivo 9 de Julio, de la Ciudad, contratación amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza de Contabilidad y Administración Nº 1482/97 art. 101º inc. b).

Art.3º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos nueve millones ciento once mil trescientos ($9.111.300.-) IVA incluido, de la siguiente manera: el día 02.05.2025 la suma de Pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($4.555.650.-) y el día 28.05.2025 la suma de Pesos cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta ($4.555.650.-), ambos pagos deberán efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BANCO SUPERVIELLE – CBU: 0270102410004863650074 – TITULAR: NOVILLO RANGONE, David Benjamín – CUIT N° 20-17698768-6, conforme surge del Contrato correspondiente, que forma parte del presente Decreto.

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

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

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

D E C R E T O Nº 558/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decretos N° 165 de fecha 16.01.2025 y N° 205/2025 de fecha 27.01.2025, se determinara el pago a los propietarios de inmuebles por alquiler de viviendas por el período 01.01.2025 al 31.12.2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario proceder a la registración de ocupación de las viviendas alquiladas, que se encuentran habitadas en comodatos por familias de escasos recursos económicos;

Que los Comodatos suscriptos con los ocupantes de las viviendas se efectuaran por el período 01.01.2025 al 31.12.2025 inclusive, conforme a lo indicado por la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

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 ocupación de viviendas que alquila el Municipio, para familias de escasos recursos económicos y en situación de riesgo habitacional, por el período 01.01.2025 al 31.12.2025 inclusive, de acuerdo al siguiente detalle:

Nº	COMODATARIO	DOMICILIO INMUEBLE	DEPENDENCIAS	PROPIETARIO
1	BRIZUELA, Violeta Nélida	Coronel Pringles Nº 2088 – Bº Cerino	dos habitaciones, cocina - comedor, baño, lavadero y garaje	SCAUSO, Federico Julián
2	CAMPO, Miguel Ángel	San Miguel Nº 131 – Bº Escuela	tres habitaciones, living, cocina – comedor, baño y cochera	REYNA, Walter Dante Rudy
3	LEDESMA, Francisco Pascual	Obispo Colombres y Guillermo Marconi – B° Castagnino	una habitación, comedor y baño	LEMO, Daniel Benito, autorizando al cobro del alquiler a la Sra. Torres, Estela Silvana – DNI N° 26.279.110
4	LOBO, Verónica Andrea	Matheu Nº 57 – Dpto. N° 02 - Bº Cerino	dos habitaciones, cocina - comedor, baño, lavadero y garaje	FUSERO, Raúl Eduardo
5	LOBO, Paola Evangelina	Matheu Nº 57 – Dpto. N° 03 - Bº Cerino	una habitación, cocina- comedor y baño,	FUSERO, Raúl Eduardo
6	GOMEZ, Alfredo Fidel	Intendente Boretto Nº 86 – Dpto. Nº 01 - Bº Cerino	dos habitaciones, cocina - comedor, living, cochera, baño, y patio	FUSERO, Raúl Eduardo
7	MANSICIDOR GODOY, Yanina Valeria Rita	Intendente Boretto Nº 86 – Dpto. Nº 02 - Bº Cerino	una habitación, cocina - comedor y baño	FUSERO, Raúl Eduardo
8	TESAN, Tamara Magalí	Diaguitas Nº 219 – Dpto. N° 01 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
9	BRIZUELA, Carolina	Inca Atahualpa Nº 411 – Dpto. Nº 01 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
10	DZHYRUK, Serhiy	Inca Atahualpa y Diaguitas – Dpto. Nº 02 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
11	BRIZUELA, Flavia Samanta	Inca Atahualpa Nº 411 – Dpto. Nº 03 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
12	ACUÑA, Gerardo Nicolás	Inca Atahualpa Nº 411 – Dpto. Nº 02 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
13	LEGUIZAMON, Jessica Elizabeth	Diaguitas y Omaguacas – Dpto. Nº 02 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
14	RESTIVO, Valeria Soledad	Diaguitas y Omaguacas – Dpto. Nº 01 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
15	RESTIVO, María del Carmen	Diaguitas Nº 217 – Dpto. Nº 02 – Bº Intendente Magnasco	una habitación, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
16	PAEZ, Hugo Oscar	Tupac Amaru Nº 62 - Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor, baño y patio	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
17	MALDONADO, Yamila Magalí	Omaguacas Nº 390 – Dpto. Nº 02 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
18	AGÜERO, Romina Gisella	Omaguacas Nº 390 – Dpto. Nº 03 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
19	SERINI, Cecilia Claudia	La Niña Nº 56 – Dpto. Nº 01 – Bº Norte	una habitación, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
20	PONCE, Carina Silvana Paola	Inca Atahualpa Nº 411 – Dpto. Nº 04 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina - comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
21	SANCHEZ, Claudio Fabián	Diaguitas Nº 219 – Dpto. 04 – Bº Intendente Magnasco	dos habitaciones, cocina – comedor, lavadero y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel
22	————————	La Pinta Nº 56 – Dpto. Nº 02 – Bº Norte	una habitación, cocina – comedor y baño	GIRAUDO, Guillermo Ezequiel

Art.2º)- FORMAN parte del presente Decreto los Contratos de Comodatos suscriptos con los ocupantes de las viviendas.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 559/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril 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. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Río Bamba N° 1041 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PUJANA, Laura Susana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil ($70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025;
Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO
D E C R E T A
Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos setenta mil ($70.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. PUJANA, Laura Susana – DNI Nº 19.040.023, con domicilio en calle Río Bamba N° 1041 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 560/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril 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. LÓPEZ, Aldana Gabriela – DNI Nº 40.506.306, con domicilio en calle General Roca N° 1117 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. LÓPEZ, Aldana Gabriela, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de deudas contraídas;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/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 tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. LÓPEZ, Aldana Gabriela – DNI Nº 40.506.306, con domicilio en calle General Roca N° 1117 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de deudas contraídas.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 561/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. CARRANZA, Diego Raúl – DNI Nº 29.093.792, con domicilio en calle Río Gallegos N° 758 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. CARRANZA, Diego Raúl, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para la adquisición de herramienta de trabajo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos setenta y cinco mil ($75.000.), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos setenta mil ($75.000.-), por única vez, a favor del Sr. CARRANZA, Diego Raúl – DNI Nº 29.093.792, con domicilio en calle Río Gallegos N° 758 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para la adquisición de herramienta de trabajo.

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

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

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

D E C R E T O Nº 562/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. LOBO, Paola Evangelina– DNI Nº 27.765.062, con domicilio en calle Domingo Matheu N° 57– B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. LOBO, Paola Evangelina, 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 cincuenta mil ($50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina– DNI Nº 27.765.062, con domicilio en calle Domingo Matheu N° 57– B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

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

D E C R E T O Nº 563/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril 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.CRIPPA, Kassandra Anahí – DNI Nº 39.734.000, con domicilio en calle Esperanza N° 1414, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra.CRIPPA, Kassandra Anahí – DNI Nº 39.734.000, con domicilio en calle Esperanza N° 1414, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

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

D E C R E T O Nº 564/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril 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. CITTADINI, Ronald Jesús – DNI Nº 16.312.802 – CUIT Nº 20-16312802-1 – Licenciado en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.04.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – Barrio Monte Grande;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CITTADINI, Ronald Jesús – DNI Nº 16.312.802 – CUIT Nº 20-16312802-1 – Licenciado en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el Centro de Salud N° 5 – B° Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.04.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – Barrio Monte Grande, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O N° 565/2025

RÍO TERCERO, 21 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. PEREYRA, María Florencia – DNI Nº 37.107.568 – CUIL Nº 27-37107568-8 – Médica Pediatra, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en distintos Centros de Salud Municipales de nuestra Ciudad, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PEREYRA, María Florencia – DNI Nº 37.107.568 – CUIT Nº 27-37107568-8 – Médica Pediatra, para la siguiente tarea: Atención profesional pediátrica en distintos Centros de Salud Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los distintos Centros de Salud, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 566/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 884/2024 de fecha 12.06.2024, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente ASTIZ, Cecilia Ivana – Leg. Nº 1281 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-22880866-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la agente, revistiendo actualmente la Categoría 7;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 884/2024 en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 7 y la Categoría 8, desde el 01.04.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 – Punto N° 14;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 884/2024, Art.1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente ASTIZ, Cecilia Ivana – Leg. Nº 1281 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-22880866-6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera:

"Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente municipal Sra. ASTIZ, Cecilia Ivana – Leg. Nº 1281 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-22880866-6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo*, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 7 y la Categoría 8, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras*

permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1."

Art.2°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 567/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril 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 5 y la Categoría 9, a la agente MOYANO, Aldana Anahí – Leg. Nº 1436 – Cat. 5 – CUIL Nº 27-38251570-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento por Subrogancia entre la Categoría 5 y la Categoría 9, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones provisoriamente como Jefe de la Sección Ente de Control de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, o se dicte dispositivo en contrario;

Que se encuentra amparado en la Ordenanza N° Or.3929/2016-CD la que establece las condiciones para el pago del suplemento subrogancia en su Art.12°) inc.b y Art. 14°) inc.b -1- que fija: "que el cargo subrogado se halle vacante por renuncia, jubilación o fallecimiento, hasta tanto sea cubierto por el nuevo titular", y Art. 11°) y 13°) inc.c el Adicional particular Responsabilidad Jerárquica;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 – Punto N° 05;

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 MOYANO, Aldana Anahí – Leg. Nº 1436 – Cat. 5 – CUIL Nº 27-38251570-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 5 y la Categoría 9, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones provisoriamente como Jefe de la Sección Ente de Control de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, 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.2°)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.01.01.02.013) Subrogancia, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 568/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 342/2025 de fecha 17.03.2025, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia al agente SASIA RIVAROLA, Roberto Carlos – Leg. Nº 1724 – Cat. 8 – CUIL Nº 20-27717082-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, quien se encuentra provisoriamente supliendo la función como coordinador en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del agente, revistiendo actualmente la Categoría 08;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 342/2025, en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 08 y la Categoría 10, desde el 01.04.2025;

Que asimismo, resulta necesario continuar abonando el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado por Decreto 342/2025, al agente SASIA RIVAROLA, Roberto Carlos – CUIL Nº 20-27717082-6, y mientras permanezca en sus

funciones o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°)inc.c;

Que los temas han sido tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto N° 10;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 342/2025 - Art. 1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia al agente SASIA RIVAROLA, Roberto Carlos – Leg. Nº 1724 – Cat. 8 – CUIL Nº 20-27717082-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera:

"Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia al agente municipal SASIA RIVAROLA, Roberto Carlos – Leg. Nº 1724 – Cat. 8 – CUIL Nº 20-27717082-6 – *Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, quien se encuentra provisoriamente supliendo la función como coordinador en la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 10, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1."*

Art.2°)- CONTINÚESE abonando el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado mediante Decreto 342/2025 de fecha 17.03.2025, al agente SASIA RIVAROLA, Roberto Carlos – CUIL Nº 20-27717082-6, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 11º) y 13º) inc c.

Art.3°)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

Art.4°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 569/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional Específico y ALTA del Adicional por Responsabilidad Jerárquica, percibido por la agente ALCARAZ, Evelyn Anahí – CUIL Nº 27-36643140-9 – Legajo 1417 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente del Departamento de Personal – Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional Específico del 25%, el cual fuera otorgado mediante Decreto Nº 192/2024, desde el 01.04.2025, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25%, desde el 01.01.2025 y mientras desarrolle tareas específicas (Personal Contratado y Becados) o se dicte dispositivo en contrario en el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – 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) - DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 25%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 192/2024 de fecha 17.01.2024, a la agente ALCARAZ, Evelyn Anahí – CUIL Nº 27-36643140-9 – Legajo 1417 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente del Departamento de Personal – Jefatura de Gabinete, desde el 01.04.2025, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.2º) - DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25%, a la agente ALCARAZ, Evelyn Anahí – CUIL Nº 27-36643140-9, desde el 01.04.2025 y mientras desarrolle tareas específicas, (Personal Contratado y Becados) o se dicte disposición en contrario en el Departamento Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.3º) - IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 570/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia; baja y alta de Adicional por Responsabilidad Jerárquica, a la agente ASTUDILLO, Silvana Daniela – Leg. 1403 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-29926699-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente del Departamento de Personal – Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 925/2023 de fecha 21.06.2023, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante Decreto N° 185/2025 de fecha 21.01.2025;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25% a la agente ASTUDILLO, Silvana Daniela – CUIL Nº 27-29926699-6, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Jefa de la Sección Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete – Departamento de Personal, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 03.;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente ASTUDILLO, Silvana Daniela – Leg. 1403 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-29926699-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 925/2023 de fecha 21.06.2023, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 185/2025 de fecha 21.01.2025 a la agente ASTUDILLO, Silvana Daniela – Leg. 1403 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-29926699-6, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25%, a la agente ASTUDILLO, Silvana Daniela – CUIL Nº 27-29926699-6, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Jefa de la Sección Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete – Departamento de Personal o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13°), inc. c.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 571/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 760/2024 de fecha 15.05.2024, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente PAVON, Valeria Luciana – Leg. Nº 996 – Cat. 10 – CUIL Nº 27-27389742-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien se desempeña provisoriamente como Jefa de la Sección Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía – Departamento de Administración y Contaduría; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la agente, revistiendo actualmente la Categoría 10;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 760/2024, en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 10 y la Categoría 11, desde el 01.04.2025;

Que asimismo, resulta necesario continuar abonando el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado por Decreto 760/2024, a la agente PAVON, Valeria Luciana – CUIL Nº 27-27389742-4, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°)inc.c;

Que los temas han sido tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto N° 08;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 760/2024 - Art.1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente PAVON, Valeria Luciana – Leg. Nº 996 – Cat. 10 – CUIL Nº 27-27389742-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera:*"Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente municipal* PAVON, Valeria Luciana – Leg. Nº 996 – Cat. 10 – CUIL Nº 27-27389742-4 – *Personal de Planta Permanente del GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo b) Jefe de Sección, quien se encuentra provisoriamente como Jefa de la Sección Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía – Departamento de Administración y Contaduría, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 10 y la Categoría 11, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1."*

Art.2°)- CONTINÚESE abonando el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado mediante Decreto 760/2024 de fecha 15.05.2024, a la agente PAVON, Valeria Luciana – CUIL Nº 27-27389742-4, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.3°)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 572/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, para que se disponga el pago de una Subrogancia, resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 9 a la agente DAVICINO, Elizabeth Carina – CUIL Nº 27-22569672-7 – Leg. Nº 1090 – Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento Subrogancia entre la Categoría 8 y la Categoría 9, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca como responsable de la Sección DNI,

dependiente del Departamento de Registro Civil – Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, o se dicte disposición en contrario;

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

Que el tema fuera tratado en la Comisión de relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025, Punto N° 16;

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 DAVICINO, Elizabeth Carina – CUIL Nº 27-22569672-7 – Leg. Nº 1090 – Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales - Departamento de Registro Civil, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 9, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca como responsable de la Sección DNI o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º inc. b) y Art. 14º) inc.b)- 1.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.01.01.02.013) Subrogancia, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 573/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 601/2023 de fecha 21.04.2023, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente PAEZ, Eliana Vanesa – Leg. Nº 1388 – Cat. 11– CUIL Nº 27-32861779-5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien se encuentra como Jefa del Departamento de Gobierno y Mesa General de Entradas, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción categoría de la agente, revistiendo actualmente la Categoría 11;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 601/2023, en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 11 y la Categoría 12, desde el 01.04.2025;

Que asimismo, resulta necesario continuar abonando el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25% sobre la categoría subrogada, otorgado por Decreto N° 431/2021, a la agente PAEZ, Eliana Vanesa – CUIL Nº 27-32861779-5, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°)inc. c;

Que los temas han sido tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto N° 07;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 601/2023 - Art.1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente PAEZ, Eliana Vanesa – Leg. Nº 1388 – Cat. 11– CUIL Nº 27-32861779-5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera: *"Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente municipal PAEZ, Eliana Vanesa – Leg. Nº 1388 – Cat. 11– CUIL Nº 27-32861779-5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien se encuentra provisoriamente como Jefe de Departamento, dependiente de la Secretaría de*

Gobierno y Asuntos Institucionales, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 11 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1.”

Art.2°)- CONTINÚESE abonando el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25% sobre la categoría subrogada, otorgado mediante Decreto 431/2021 de fecha 15.06.2021, a la agente PAEZ, Eliana Vanesa – CUIL Nº 27-32861779-5, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.3°)- IMPÚTESE a la Partida 02.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 574/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 585/2023 de fecha 21.04.2023, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente TORNIER, María Alejandra - CUIL N° 27-30573941-9 - Leg. N° 1147 - Cat. 7, Personal Permanente de la Administración Pública Municipal, quien se desempeña como responsable de la Sección Decretos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la agente, revistiendo actualmente la Categoría 7;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 585/2023 en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 7 y la Categoría 9, desde el 01.04.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto 13.;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 585/2023 - Art.1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente TORNIER, María Alejandra - CUIL N° 27-30573941-9 - Leg. N° 1147 - Cat. 7, Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera:

“Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente municipal TORNIER, María Alejandra - CUIL N° 27-30573941-9 - Leg. N° 1147 - *Personal Permanente de la Administración pública Municipal* – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo*, quien se encuentra como responsable de la Sección Decretos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 7 y la Categoría 9, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1.”*

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

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

D E C R E T O Nº 575/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1823/2023 de fecha 18.12.2023, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia al agente SANTA, Franco Matías – CUIL Nº 20-26423186-9 – Leg. Nº 1087 – Cat. 11 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien se desempeña provisoriamente como Jefe de Departamento de Soporte Técnico, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del agente, revistiendo actualmente la Categoría 11;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 1823/2023, en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 11 y la Categoría 12, desde el 01.04.2025;

Que asimismo, resulta necesario continuar abonando el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25% sobre la categoría subrogada, otorgado por Decreto 1823/2025, al agente SANTA, Franco Matías – CUIL Nº 20-26423186-9, mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°)inc.c;

Que los temas han sido tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto 06;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1823/2023 - Art.1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia al agente SANTA, Franco Matías – CUIL Nº 20-26423186-9 – Leg. Nº 1087 – Cat. 11 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera: *"Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia al agente municipal SANTA*, Franco Matías – CUIL Nº 20-26423186-9 – Leg. Nº 1087 – Cat. 11 - *Personal de Planta Permanente del GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo b) Jefe de Sección, quien se encuentra provisoriamente como Jefe de Departamento de Soporte Técnico, dependiente de Jefatura de Gabinete, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 11 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1."*

Art.2°)- CONTINÚESE abonando el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 25% sobre la categoría subrogada, otorgado mediante Decreto 1823/2023 de fecha 18.12.2023, al agente SANTA, Franco Matías – CUIL Nº 20-26423186-9, mientras permanezca en sus funciones como Jefe de Departamento de Soporte Técnico – Jefatura de Gabinete, 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.3°)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 576/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia y alta de Adicional por Responsabilidad Jerárquica, al agente BRIZUELA, Elías de la Cruz – Leg. 348 - Cat. 9 – CUIL Nº 20-20643786-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección Inmuebles, Contribución por mejoras y Cementerio - Departamento de Rentas – Dirección de Ingresos – Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 200/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante el decreto mencionado precedentemente;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% al agente BRIZUELA, Elías de la Cruz – CUIL Nº 20-20643786-4, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Responsable de la Sección Inmuebles, Contribución por mejoras y Cementerio, dependiente de la Secretaría de Economía - Dirección de Ingresos – Departamento de Rentas, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15.;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente BRIZUELA, Elías de la Cruz – Leg. 348 - Cat. 9 – CUIL Nº 20-20643786-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 200/2024 de fecha 17.01.2024, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 200/2024 de fecha 17.01.2024 al agente BRIZUELA, Elías de la Cruz – Leg. 348 - Cat. 9 – CUIL Nº 20-20643786-4, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, al agente BRIZUELA, Elías de la Cruz – CUIL Nº 20-20643786-4, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como responsable de la Sección Inmuebles, Contribución por mejoras y Cementerio, dependiente de la Secretaría de Economía - Dirección de Ingresos – Departamento de Rentas o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13°), inc. c.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 577/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia a la agente LÓPEZ, Valeria Paola – CUIL Nº 27-30891649-4 – Leg. 1239 - Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 276/2023 de fecha 16.02.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente LÓPEZ, Valeria Paola – CUIL Nº 27-30891649-4 – Leg. 1239 - Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 276/2023 de fecha 16.02.2023, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 578/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de

Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia a la agente DESTEFANIS, María Cecilia – CUIL Nº 23-31248065-4 – Leg. 1405 - Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 201/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente DESTEFANIS, María Cecilia – CUIL Nº 23-31248065-4 – Leg. 1405 - Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 201/2024 de fecha 17.01.2024, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 579/2025

RÍO TERCERO, 22 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1826/2023 de fecha 18.12.2023, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente VEDIA YAÑEZ, Marcela Natalia – Leg. Nº 1680 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-22438146-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien se encuentra provisoriamente como Jefe de Departamento APS – Centros de Salud – Salas Asistenciales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la agente, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 1826/2023, en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la Categoría 9 y la Categoría 12, desde el 01.04.2025;

Que asimismo, resulta necesario continuar abonando el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado por Decreto 1826/2023, a la agente VEDIA YAÑEZ, Marcela Natalia – CUIL Nº 27-22438146-3, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°)inc. c;

Que los temas han sido tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto N° 09;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1826/2023 - Art.1° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente VEDIA YAÑEZ, Marcela Natalia – Leg. Nº 1680 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-22438146-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera:

"Art. 1°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente municipal VEDIA YAÑEZ, Marcela Natalia – Leg. Nº 1680 – Cat. 9 – CUIL Nº 27-22438146-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, quien se encuentra provisoriamente como Jefe de Departamento APS – Centros de Salud – Salas Asistenciales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social*, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 9 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)-1."*

Art.2°)- CONTINÚESE abonando el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado mediante Decreto 1826/2023 de fecha 18.12.2023, a la agente VEDIA YAÑEZ, Marcela Natalia – CUIL Nº 27-22438146-3, y mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.3°)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 580/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia y alta de Adicional por Responsabilidad Jerárquica, a la agente GIL, María Rosa – Leg. 677 - Cat. 11 – CUIL Nº 27-17608159-2 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección Pagos – Departamento de Ingresos y Egresos – Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 11;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 594/2024 de fecha 18.04.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante el Decreto mencionado precedentemente;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% a la agente GIL, María Rosa – CUIL Nº 27-17608159-2, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Jefa de la Sección Pagos, dependiente de la Secretaría de Economía – Departamento de Ingresos y Egresos o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15.;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente GIL, María Rosa – Leg. 677 - Cat. 11 – CUIL Nº 27-17608159-2 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 594/2024 de fecha 18.04.2024, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 594/2024 de fecha 18.04.2024 a la agente GIL, María Rosa – Leg. 677 - Cat. 11 – CUIL Nº 27-17608159-2, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, a la agente GIL, María Rosa – CUIL Nº 27-17608159-2, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Jefa de la Sección Pagos, dependiente de la Secretaría de Economía – Departamento de Ingresos y Egresos o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13°), inc. c.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 581/2025

RIO TERCERO, 22 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la BAJA de Adicional Específico y Subrogancia, y ALTA de Adicional por Responsabilidad Jerárquica al agente REARTES, Marcelo Raúl – CUIL Nº 20-17111817-5 – Leg. 1642 - Cat. 12 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente de la Secretaría de Seguridad; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 12;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 1676/2023 de fecha 21.11.2023, desde el 31.03.2025;

Que asimismo se debe dejar sin efecto el pago del Adicional Específico del 20% otorgado al agente mediante Decreto N° 717/2020, desde el 31.03.2025, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que de igual modo, se dispusiera el pago de un Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca como nexo y encargado de las medidas de seguridad de los establecimiento educativos e intervenciones entre conflicto de vecinos a fin de restablecer las relaciones de convivencia, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, o se dicte dispositivo en contrario;

Que en el Art. 11º y 13º de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. se establecen los adicionales particulares: Inc.a)- Antigüedad; Inc.b)- Título; Inc.c)- Responsabilidad Jerárquica; Inc.d) Responsabilidad Técnica; e Inc.e)- Adicionales Específicos;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente REARTES, Marcelo Raúl – CUIL Nº 20-17111817-5 – Leg. 1642 - Cat. 12 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1676/2023 de fecha 21.11.2023, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 20% al agente REARTES, Marcelo Raúl – CUIL Nº 20-17111817-5, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 717/2020, desde el 31.03.2025 por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.3°)- ABÓNESE un Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% al agente REARTES, Marcelo Raúl – CUIL Nº 20-17111817-5, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca como encargado de las medidas de seguridad de los establecimiento educativos e intervenciones entre conflicto de vecinos, dependiente de la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º y 13º, inc.c).

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

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

D E C R E T O Nº 582/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia al agente RODRÍGUEZ, Franco Omar – CUIL Nº 20-32389927-5 – Leg. 1712 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 6;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 205/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente RODRÍGUEZ, Franco Omar – CUIL Nº 20-32389927-5 – Leg. 1712 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 205/2024 de fecha 17.01.2024, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 583/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia, al agente ATENCIA, Christian Luis – Leg. 1571 - Cat. 9 – CUIL Nº 20-32646622-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección CCC/Carnet de Conducir – Dirección de Defensa Civil – Secretaría de Seguridad; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 608/2023 de fecha 21.04.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15.;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente ATENCIA, Christian Luis – Leg. 1571 - Cat. 9 – CUIL Nº 20-32646622-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 608/2023 de fecha 21.04.2023, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 584/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia, al agente JAIME, David – Leg. 1429 - Cat. 12 – CUIL Nº 20-35894418-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente del Departamento de Servicios – Dirección de Servicios - Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 12;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 1830/2023 de fecha 18.12.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente JAIME, David – Leg. 1429 - Cat. 12 – CUIL Nº 20-35894418-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1830/2023 de fecha 18.12.2023, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 585/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia, a la agente SHMIDT, Florencia Macarena – Leg. 1330 - Cat. 10 – CUIL Nº 27-34625699-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 10;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 1822/2023 de fecha 18.12.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente SHMIDT, Florencia Macarena – Leg. 1330 - Cat. 10 – CUIL Nº 27-34625699-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1822/2023 de fecha 18.12.2023, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 586/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia, al agente CARINCI, Diego Daniel – Leg. 1328 - Cat. 12 – CUIL Nº 20-24352374-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Departamento de Mantenimiento de Espacios Públicos; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 12;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 1824/2023 de fecha 18.12.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente CARINCI, Diego Daniel – Leg. 1328 - Cat. 12 – CUIL Nº 20-24352374-6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Departamento de Mantenimiento de Espacios Públicos, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1824/2023 de fecha 18.12.2023, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 587/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia, al agente MONTI, Damián Fernando – Leg. 1424 - Cat. 12 – CUIL Nº 20-29664349-2 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente del Departamento de Personal – Dirección de Personal – Jefatura de Gabinete;

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 12;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 1829/2023 de fecha 18.12.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente MONTI, Damián Fernando – Leg. 1424 - Cat. 12 – CUIL Nº 20-29664349-2 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1829/2023 de fecha 18.12.2023, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 588/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. TESTA, Camila - DNI Nº 39.860.274 - CUIT Nº 27-39860274-4 – Médica, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 8 – B° Parque Monte Grande, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. TESTA, Camila - DNI Nº 39.860.274 - CUIT Nº 27-39860274-4 – Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro de Salud Nº 8 – Bº Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros de Salud detallados precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 589/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. FERNANDEZ, Candela Belén – DNI Nº 42.386.709 – CUIT Nº 23-42386709-4 – Enfermera, 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, abonándose la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 8 – Bº Parque Monte Grande, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. FERNANDEZ, Candela Belén – DNI Nº 42.386.709 – CUIT Nº 23-42386709-4 - Enfermera, para la siguiente tarea: Enfermera en el Centro de Salud Nº 8 – Bº Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos ocho mil novecientos ($8.900.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 8 – Bº Parque Monte Grande, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 590/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

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

Que la Sra. CALDERÓN, Sandra Verónica María - DNI Nº 20.643.838 - CUIT Nº 27-20643838-5, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos quinientos veinte mil ($520.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CALDERÓN, Sandra Verónica María - DNI Nº 20.643.838 - CUIT Nº 27-20643838-5, para el Alquiler de Equipos Radiológicos Convencionales completo con reveladores incluido para Centro de Salud Nº 3 – Bº Norte y Centro de Salud Nº 2 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos quinientos veinte mil ($520.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Tecnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 591/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril 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. SOBRANO, Claudio Alejandro - DNI Nº 14.586.216 – CUIL Nº 20-14586216-8, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos novecientos mil ($900.000.-), con una franquicia de Pesos novecientos mil ($900.000.-) para repuestos;

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. SOBRANO, Claudio Alejandro – DNI Nº 14.586.216 – CUIL Nº 20-14586216-8, para la siguiente tarea: Reparación y mantenimiento de todos los equipos de los Centros Asistenciales Municipales, con dependencia de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos novecientos mil ($900.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente, con una franquicia de Pesos novecientos mil ($900.000.) para repuestos. Superado dicho importe deberá solicitar autorización previa para cada uno de los gastos, por ante la Secretaría de Economía – Sección Compras y Suministros, para la provisión del repuesto que estará a cargo de la MUNICIPALIDAD.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 592/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 121/2025 de fecha 18.01.2024, referido al Convenio de Colaboración suscripto con la Asociación Mutual de Empleados Municipales A.M.E.M., representado por la Sra. GALFRE, Mabel Teresa – DNI Nº 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 cuatrocientos treinta mil ($430.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la suma de Pesos doscientos quince mil ($215.000.-) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por profesionales médicos en el Centro Pediátrico de Barrio Acuña, desde el 01.04.2025 y hasta el 30.06.2025 inclusive;

Que de igual modo, la Municipalidad abonará la suma de Pesos doscientos quince mil ($215.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos ciento siete mil quinientos ($107.500.-) 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 01.04.2025 y hasta el 30.06.2025 inclusive;

Que asimismo, abonará la suma de Pesos doscientos ochenta mil ($280.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico Barrio Acuña, área de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, desde el 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que se debe suscribir la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 08.01.2025;

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 cuatrocientos treinta mil ($430.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas, y la

suma de Pesos doscientos quince mil ($215.000.-) 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 quince mil ($215.000.-) por cada guardia de veinticuatro (24) horas y la suma de Pesos ciento siete mil quinientos ($107.500) por cada guardia de doce (12) horas efectivamente realizadas por personal de enfermería y paramédicos en dicho Centro, desde el 01.04.2025 y hasta el 30.06.2025 inclusive. Asimismo, abonará la suma mensual de Pesos doscientos ochenta mil ($280.000.-) en concepto de guardias realizadas por Profesional en Psicología y Trabajo Social en el Centro Pediátrico - Barrio Acuña, área de Violencia de Género dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, desde el 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- SUSCRÍBASE la ADENDA AL CONVENIO DE COLABORACIÓN de fecha 08.01.2025, 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 593/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia y alta de Adicional por Responsabilidad Jerárquica, al agente LOPEZ, Javier Oscar – Leg. 1064 - Cat. 10 – CUIL Nº 20-23102665-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección Tránsito – Secretaría de Seguridad; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 10;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 1428/2024 de fecha 17.09.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 40% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante el Decreto mencionado precedentemente;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 40% al agente LOPEZ, Javier Oscar – CUIL Nº 20-23102665-8, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Jefe de la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15.;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente LOPEZ, Javier Oscar – Leg. 1064 - Cat. 10 – CUIL Nº 20-23102665-8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 1428/2024 de fecha 17.09.2024, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 40% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 202/2024 de fecha 17.01.2024 al agente LOPEZ,

Javier Oscar – Leg. 1064 - Cat. 10 – CUIL Nº 20-23102665-8, desde el 01.04.2025 en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Técnica del 40%, al agente LOPEZ, Javier Oscar – CUIL Nº 20-23102665-8, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Jefe de la Sección Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13°), inc. c.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.011) Responsabilidad Técnica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 594/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia; baja y alta de Adicional Específico, al agente SOSA, Manuel – CUIL Nº 23-38020738-9 - Leg. 1716 - Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 8;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 204/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional Específico del 40% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante Decreto 204/2025 de fecha 17.01.2025;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional Específico del 40% al agente SOSA, Manuel – CUIL Nº 23-38020738-9, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Personal Superior Administrativo, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) inc. e;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente SOSA, Manuel – CUIL Nº 23-38020738-9 - Leg. 1716 - Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 204/2024 de fecha 17.01.2024, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 40% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 204/2024 al agente SOSA, Manuel – CUIL Nº 23-38020738-9, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional Específico del 40%, al agente SOSA, Manuel – CUIL Nº 23-38020738-9, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) e.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 595/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia al agente CUELLO, Alberto Alejandro – CUIL Nº 20-35164652-8 – Leg. 1617 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 6;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 206/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente CUELLO, Alberto Alejandro – CUIL Nº 20-35164652-8 – Leg. 1617 - Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 206/2024 de fecha 17.01.2024, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 596/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia y alta de Adicional por Responsabilidad Jerárquica, a la agente TORRES, Fernanda Marianela – Leg. 1705 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-34625700-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección Rodados – Dirección de Ingresos – Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 9;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 199/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante el Decreto mencionado precedentemente;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% a la agente TORRES, Fernanda Marianela – Leg. 1705 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-34625700-3, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como responsable de la Sección Rodados – Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente TORRES, Fernanda Marianela – Leg. 1705 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-34625700-3 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 199/2024 de fecha

17.01.2024, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 199/2024 de fecha 17.01.2024 a la agente TORRES, Fernanda Marianela – Leg. 1705 - Cat. 9 – CUIL Nº 27-34625700-3, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, a la agente TORRES, Fernanda Marianela – CUIL Nº 27-34625700-3, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como responsable de la Sección Rodados – Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13°), inc. c.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 597/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia al agente GONZALEZ, Matías Gaspar – CUIL Nº 20-30385377-5 – Leg. 1729 - Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección Comunicación - Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 10;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 930/2023 de fecha 21.06.2023, desde el 31.03.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente GONZALEZ, Matías Gaspar – CUIL Nº 20-30385377-5 – Leg. 1729 - Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Sección Comunicación - Intendencia, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 930/2023 de fecha 21.06.2023, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 598/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 413/2024 de fecha 19.03.2024, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia al agente MARI, Hermes Adrián – Leg. Nº 495 – Cat. 10 – CUIL Nº 20-17456686-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien se desempeña como responsable del Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del agente, revistiendo actualmente la Categoría 10;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 413/2024, en cuanto a dicha recategorización, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la categoría 10 y la Categoría 12, desde el 01.04.2025;

Que asimismo, resulta necesario continuar abonando el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado por Decreto 413/2024, al agente MARI, Hermes Adrián – CUIL Nº 20-17456686-1, mientras permanezca en sus funciones como responsable del Departamento de Zoonosis, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°)inc.c;

Que los temas han sido tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 - Punto 11;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 413/2024 - Art.2° por el que se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia al agente MARI, Hermes Adrián – Leg. Nº 495 – Cat. 10 – CUIL Nº 20-17456686-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.04.2025, quedando redactado de la siguiente manera: *"Art. 2°) DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia al agente municipal MARI, Hermes Adrián – Leg. Nº 495 – Cat. 10 – CUIL Nº 20-17456686-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo: b) Jefe de Sección, quien se encuentra provisoriamente como responsable del Departamento de Zoonosis, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 10 y la Categoría 12, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1."*

Art.2°)- CONTINÚESE abonando el Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, otorgado mediante Decreto 413/2024 de fecha 19.03.2024, al agente MARI, Hermes Adrián – CUIL Nº 20-17456686-1, mientras permanezca en sus funciones o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.3º) - IMPÚTESE a la Partida 11.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 599/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 183/2025, de fecha 21.01.2025, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período ENERO a JUNIO/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, informara la reducción de carga horaria de la agente COMBA, Melina – Leg. 1752 – Cat. 6, desde ABRIL/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.1°)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 183/2025, de fecha 21.01.2025, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2025 inclusive, registrando la reducción horaria de una (01) agente, desde ABRIL/2025, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	BÁSICO	VIGENCIA REDUCCIÓN CARGA HORARIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1752	COMBA, MELINA	C6 (70%)	653,997.40	01/04/2025 al 30/06/2025	Nutricionista - Dpto. Nutrición - Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social

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

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

D E C R E T O Nº 600/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 184/2025, de fecha 21.01.2025 se dispusiera el pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento de Personal, informara el ALTA de adicionales correspondiente a una (01) agente, desde el mes de ABRIL/2025;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto Nº 184/2025, de fecha 21.01.2025, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente, INCORPORANDO el pago de Adicionales de una (01) agente, desde ABRIL/2025, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	BÁSICO	AD. ESPEC.	TITULO	MONTO ADICIONALES	MONTO	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1803	GIGENA, MICAELA	C6	934,282.00	140,142.30 (15%)	233,570.50 (25%)	373,712.80	1,307,994.80	01/04/2025 al 30/06/2025	Psicóloga - Dir. de Prevención y Asistencia a las Adicciones	Jefatura de Gabinete
			TOTALES	140,142.30	233,570.50	373,712.80	1,307,994.80			

Art.2°)- IMPÚTESE a las Partidas 08.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos; 08.1.1.01.01.02.009) Título, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 601/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia, a la agente BOSSA, María Florencia – Leg. 1253 - Cat. 12 – CUIL Nº 27-26723110-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 12;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 762/2024 de fecha 15.05.2025, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante Decreto 762/2024;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente BOSSA, María Florencia – Leg. 1253 - Cat. 12 – CUIL Nº 27-26723110-4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 762/2024 de fecha 15.05.2024, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 762/2024 a la agente BOSSA, María Florencia – CUIL Nº 27-26723110-4, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 602/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia y el alta de Adicional por Responsabilidad Jerárquica, a la agente DEVALIS, Laura Ivana – Leg. 903 - Cat. 12 – CUIL Nº 27-16445619-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, dependiente del Tribunal de Cuentas; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de categoría de la nombrada, revistiendo actualmente la Categoría 12;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente, dispuesto mediante Decreto N° 412/2024 de fecha 19.03.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante el Decreto mencionado precedentemente;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% a la agente DEVALIS, Laura Ivana – CUIL Nº 27-16445619-1, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Secretaria Privada en el Tribunal de Cuentas o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) y 13°) inc. c;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15.;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo la agente DEVALIS, Laura Ivana – Leg. 903 - Cat. 12 – CUIL Nº 27-16445619-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: a) Jefe de Departamento, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 412/2024 de fecha 19.03.2024, en virtud de la recategorización de la misma, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 412/2024 de fecha 19.03.2024 a la agente DEVALIS, Laura Ivana – Leg. 903 - Cat. 12 – CUIL Nº 27-16445619-1, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, a la agente DEVALIS, Laura Ivana – CUIL Nº 27-16445619-1, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Secretaria Privada en el Tribunal de Cuentas o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) y 13°), inc. c.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 14.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 603/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando la baja de la Subrogancia; baja y alta de Adicional Específico, al agente CEPEDA, Joaquín – CUIL Nº 20-41001529-4 - Leg. 1713 - Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría del nombrado, revistiendo actualmente la Categoría 8;

Que en virtud de ello, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente, dispuesto mediante Decreto N° 203/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 31.03.2025;

Que consecuentemente, debe dejarse sin efecto el pago del Adicional Específico del 40% sobre la categoría subrogada, el cual fuera otorgado mediante Decreto 203/2025 de fecha 17.01.2025;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional Específico del 40% al agente CEPEDA, Joaquín – CUIL Nº 20-41001529-4, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones como Personal Superior Administrativo, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza N°Or.3929/2016-C.D – Art.11°) inc. e;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04, de fecha 11.04.2025 – Punto Nº 15;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – DÉJESE sin efecto desde el 31.03.2025 el pago del Suplemento por Subrogancia que venía percibiendo el agente CEPEDA, Joaquín – CUIL Nº 20-41001529-4 - Leg. 1713 - Cat. 8 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, el que fuera dispuesto mediante Decreto N° 203/2024 de fecha 17.01.2024, en virtud de la recategorización del mismo, conforme Decreto N° 555/2025 de fecha 21.04.2025.

Art.2º) – DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico del 40% sobre la categoría subrogada, el que fuera otorgado mediante Decreto Nº 203/2024 al agente CEPEDA, Joaquín – CUIL Nº 20-41001529-4, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen.

Art.3º) – DISPÓNGASE el pago de Adicional Específico del 40%, al agente CEPEDA, Joaquín – CUIL Nº 20-41001529-4, desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en sus funciones, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) e.

Art.4º) - IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 604/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto N° 213/2022 de fecha 21.02.2022, mediante el cual se dispusiera el pago de Suplemento por Subrogancia a la agente FURLANI, Malvina Soledad – Leg. Nº 904 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-24559581-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 555/2025, de fecha 21.04.2025 se dispusiera la promoción de tramo y categoría de la agente, revistiendo actualmente la Categoría 7;

Que asimismo, por Resolución N° 06/2025 de fecha 22.04.2025 se registrara el cambio de área de la agente, pasando a prestar servicio en la Secretaría de Economía, desde el 01.04.2025;

Que es menester modificar los términos del Decreto N° 213/2022 de fecha 21.02.2022, en cuanto a la recategorización de la misma y al área de trabajo, abonándose en consecuencia la diferencia resultante entre la Categoría 7 y la Categoría 9, desde el 01.04.2025;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 – Punto N° 12;

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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 213/2022, Art. 2° por el que se dispusiera la reincorporación al Plantel Permanente de Empleados Municipales y dispusiera el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente FURLANI, Malvina Soledad – Leg. Nº 904 – Cat. 7 – CUIL Nº 27-24559581-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, desde el 01.04.2025, por las razones expuestas en el considerando del presente Decreto, quedando redactado de la siguiente manera:*"Art. 2°) REINCORPÓRESE al Plantel Permanente de Empleados Municipales, a partir del 01.02.2022, preservando su categoría y DISPÓNESE el pago del Suplemento por Subrogancia a la agente municipal Sra.* FURLANI, Malvina Soledad – CUIL Nº 27-24559581-1 – Leg. Nº 904 – Cat. 7 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, quien se desempeña como Auxiliar Administrativa en la Secretaría de Economía, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 7 y la Categoría 9*, con vigencia desde el 01.04.2025 y mientras permanezca en esta situación o se dicte disposición en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc.b)- 1."*

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 605/2025

RIO TERCERO, 23 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

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

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de ABRIL/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 ABRIL/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 Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ANEXO

DECRETO N° 605/2025

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	214800
2.	DESARROLLO VECINAL	AGHEMO PEÑALOZA	VALENTINA LUICIANA	42443373	TS. GRALES.	ZOONOSIS	213000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	180000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	234300
5.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	892450
6.	DESARROLLO VECINAL	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	525000
7.	DESARROLLO VECINAL	BARBOZA	YAMILA SOLEDAD	40925307	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	452200
8.	DESARROLLO VECINAL	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	531450
9.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	VIVERO	200000
10.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	200000
11.	DESARROLLO VECINAL	BENIQUE	BRENDA ABIGAIL	45696733	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	200000
12.	DESARROLLO VECINAL	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTO	550000
13.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	350050
14.	DESARROLLO VECINAL	CANELA	DEOLINDA PAOLA	26976006	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	200000
15.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	VIVERO	100000
16.	DESARROLLO VECINAL	CARTA	CARLA ROMINA	34218944	MANTENIMIENTO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	50000
17.	DESARROLLO VECINAL	CESPEDES	MAURO HERALDO	45955452	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	100000
18.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	407150
19.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	VIVERO MUNICIPAL	180000
20.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	630300
21.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	336750
22.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	200000
23.	DESARROLLO VECINAL	FALCO	AGUSTINA	43476448	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	140000
24.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CUBRE EN 20 DE JUNIO	673750
25.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHYANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	402150
26.	DESARROLLO VECINAL	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	200000
27.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	350000
28.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	250000
29.	DESARROLLO VECINAL	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	300000
30.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	550000
31.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	ZOONOSIS	250000
32.	DESARROLLO VECINAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	TS. GRALES.	VIVERO	190000
33.	DESARROLLO VECINAL	MONZON	MILAGROS VALENTINA	45405420	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	225750
34.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	305000
35.	DESARROLLO VECINAL	MUÑOZ	AYELEN DANA	39735840	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	200000
36.	DESARROLLO VECINAL	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	500000
37.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	VIVERO	200000
38.	DESARROLLO VECINAL	RAÑA	GABRIEL NAHUEL	42859091	TS. GRALES.	VIVERO	180000
39.	DESARROLLO VECINAL	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	402150
40.	DESARROLLO VECINAL	REYNALDO	MARIA ELENA	26042941	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	200000
41.	DESARROLLO VECINAL	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	600000
42.	DESARROLLO VECINAL	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	ZOONOSIS	250000
43.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	480750
44.	DESARROLLO VECINAL	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	440750

45.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	ZOONOSIS	200000
46.	DESARROLLO VECINAL	SOSA	MARCOS ADRIAN	24682202	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	200000
47.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	297150
48.	DESARROLLO VECINAL	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	230000
49.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	830550
50.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	PROPALADOR	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	180000
51.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	ALEXANDER DARIO	47249667	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	474800
52.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	448650
53.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	592900
54.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	431500
55.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	350000
56.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFAÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	VIVERO	181300
57.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
58.	ECONOMIA	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	250000
59.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
60.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
61.	ECONOMIA	CRACCO	RODRIGO OSCAR	24682230	GESTOR ADMINISTRATIVO	DIR. EDUCACION	170000
62.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	90000
63.	ECONOMIA	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION RODADOS	500000
64.	ECONOMIA	NEBREDA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	300000
65.	ECONOMIA	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	SUBDIRECCION DE INDUSTRIA	300000
66.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	715000
67.	ECONOMIA	TRABUCCO MORE	JESSICA LORENA	25413518	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	75000
68.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	BULGHERONI	YANINA VALERIA	30741671	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	370000
69.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	230000
70.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX ADMINISTRATIVO	ARCHIVO	400000
71.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	80000
72.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	200000
73.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE CULTURA	90000
74.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GIMENEZ	MARIO AGUSTIN	42161356	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE GOBIERNO	400000
75.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	DIR DE GOBIERNO - SECC. ARCHIVO	40000
76.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA - PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL - MUSEO GANDOLFO	230000
77.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DESPACHO	80000
78.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	230000
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	170000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - JARDIN DE SARMIENTO	180000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	230000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	VILLAFAÑE	GRACIELA GIORGINA	35893809	ORDENANZA	DIR. EDUCACION - FARMACIA, BROMATOLOGIA Y LAB MUNICIPAL	220000
84.	INTENDENCIA	CORDERO	CRISTIAN MIGUEL	40845324	ASESOR - COMUNITTY MANAGER	COMUNICACIÓN	40000
85.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	200000
86.	INTENDENCIA	FRANCISETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	450000
87.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	230000
88.	INTENDENCIA	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	300000
89.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	300000
90.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	320000

91.	INTENDENCIA	VILCHEZ	FACUNDO	41034976	FILMACION, FOTOGRAFIA Y EDICION	COMUNICACIÓN	385000
92.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	SIMON FEDERICO	34625873	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	300000
93.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	300000
94.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - POLIDEPORTIVO	332150
95.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- Jardin de infantes Güemes	140000
96.	JEFATURA DE GABINETE	ALMADA	MARCELA ALEJANDRA	21019001	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- PEDIATRICO	270000
97.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	355000
98.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - APS - PALACIO MUNICIPAL	180000
99.	JEFATURA DE GABINETE	BARRIOS	MARIA GABRIELA	39610712	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ZEREGA	140000
100.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESC. SAVIO 11 A 15 HS	140000
101.	JEFATURA DE GABINETE	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	463400
102.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	230000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	210000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	210000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	FLAVIA SAMANTA	34004616	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	80000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX ADMINISTRATIVO	DEPARTAMENTO DE GESTION PUBLICA	200000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	365000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BUTASSI	GRECIA GRACIELA	36220421	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	515000
109.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CCC	53500
110.	JEFATURA DE GABINETE	CARNERO	SIMON RENE	44203289	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	465000
111.	JEFATURA DE GABINETE	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN SALA CUNA I	300000
112.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA PANAMERICANO	180000
113.	JEFATURA DE GABINETE	CORELLI	NATALI AYLEN	43228458	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	110000
114.	JEFATURA DE GABINETE	CUADRADO	GUILLERMO OSCAR	17638674	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	30000
115.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZEREGA	316700
116.	JEFATURA DE GABINETE	DELCRE	AGUSTIN	44370252	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	450000
117.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	300000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
119.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	300000
120.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	250000
121.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	315000
122.	JEFATURA DE GABINETE	FALCO	NICOLAS	42443350	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	280000
123.	JEFATURA DE GABINETE	FARIAS	LILIAN DANIELA	29926636	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	77150
124.	JEFATURA DE GABINETE	FERRERO	ANA JULIETA	35176507	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	400000
125.	JEFATURA DE GABINETE	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	300000
126.	JEFATURA DE GABINETE	FOLCH	JOANNA	33512624	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR DE DEPORTES - SECC TURISMO	403350
127.	JEFATURA DE GABINETE	FONSFRIA	MARIA ESTER	27717247	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	180000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GALLIANO SOSA	JUAN MANUEL	34801706	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	161450
129.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	200000

						- EN PALACIO	
130.	JEFATURA DE GABINETE	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	350000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	350000
132.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O	SUOEM - FURRT - COMISION	500000
133.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. COMPUTOS	300000
134.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	RAMON SERGIO	16141779	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	225000
135.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	250000
136.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	180000
137.	JEFATURA DE GABINETE	HAEDO	NESTOR ALBERTO	10761942	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- MUSEO GANDOLFO	200000
138.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
139.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE	DPTO. COMPUTOS	300000
140.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	COMPUTOS	220000
141.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	300000
142.	JEFATURA DE GABINETE	KVO	YUEH CHEN	18866912	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	140000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LEGUIZAMON	PAOLA ELIZABETH	28419574	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA ZAPIOLA	150000
144.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LIENDO	FLORENCIA GUADALUPE	39542852	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	300000
146.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	4682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - ESCUELA MITRE	310000
147.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALITA B° NORTE	250000
148.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	270000
149.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN CCC	230000
150.	JEFATURA DE GABINETE	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CASA DE LA CULTURA	220000
151.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	150000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PEDIATRICO	180000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	150000
154.	JEFATURA DE GABINETE	MELONE	ADRIANA STEFANIA	34218866	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	180000
155.	JEFATURA DE GABINETE	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	300000
156.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	10905659	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
157.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	100000
158.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	500000
159.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN LA GUARDERIA	270000
160.	JEFATURA DE GABINETE	PANIGA	ANDRES	16426735	PROFESOR DE SOFTBOL	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
161.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS- EDUCAR	338750
162.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
163.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - EN EL PALACIO MUNICIPAL	300000
164.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	500000
165.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA	MELISA BELEN	34801793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	180000
166.	JEFATURA DE GABINETE	QUISPE	LUIS JAVIER	30573879	COCINERA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 154	300000

167.	JEFATURA DE GABINETE	RACCA	CECILIA VERONICA	23543367	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL	450000
168.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
169.	JEFATURA DE GABINETE	RANDONI	MERCEDES DE LOS ANGELES	21655036	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	360000
170.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	310000
171.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
173.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	170000
174.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - GREGORIA I. PEREZ	180000
175.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	315000
176.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	300000
177.	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TERMINAL DE OMNIBUS	650000
178.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL	300000
179.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	326200
180.	JEFATURA DE GABINETE	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	266700
181.	JEFATURA DE GABINETE	TAPIA	MAYRA AGOSTINA	43061995	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS-AMEM	462150
182.	JEFATURA DE GABINETE	TEILLO	JESSICA PATRICIA	34625642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - TALLER PROTEGIDO	310000
183.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. CÓMPUTOS	230000
184.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS-AMEM	365000
185.	JEFATURA DE GABINETE	VESSECCHIA	SILVINA	33658966	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - PALACIO MUNICIPAL	180000
186.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE PERSONAL	450000
187.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS	50000
188.	JEFATURA DE GABINETE	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	300000
189.	OBRAS PÚBLICAS	ACEVEDO PALAVER	ABIGAIL	42305456	AUX. ADMINISTRATIVA/O	OBRAS PÚBLICAS	330000
190.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - VIVERO	500000
191.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	361500
192.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
193.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	609550
194.	OBRAS PÚBLICAS	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
195.	OBRAS PÚBLICAS	ASTUDILLO	SERGIO EDUARDO	14678404	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
196.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
197.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500600
198.	OBRAS PÚBLICAS	BECCALONI	JUAN ALBERTO	13455100	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	125000
199.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	361500
200.	OBRAS PÚBLICAS	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	250000
201.	OBRAS PÚBLICAS	CAMERTONI	DIEGO RUBEN	26196619	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000

202.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	859550
203.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
204.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	282000
205.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	60000
206.	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	JONATHAN EMANUEL	38882305	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	914300
207.	OBRAS PÚBLICAS	DIAZ	SERGIO DANIEL	29093983	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	250000
208.	OBRAS PÚBLICAS	DOMINGUEZ	ESTEBAN ISAIAS	46509585	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	240000
209.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - TERMINAL DE OMNIBÚS	315000
210.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	650000
211.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	280000
212.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX ADMINISTRATIVO	ALUMBRADO - OBRAS PUBLICAS	300000
213.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	YANINA DOLORES	33982683	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	185000
214.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	572900
215.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	450000
216.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	SANDRA ISABEL	18184668	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	30000
217.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
218.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	130000
219.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	400000
220.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	826700
221.	OBRAS PÚBLICAS	GIMENEZ BECERRA	KEVIN ARIEL	40678307	TS. GRALES.	VIVERO	150000
222.	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	ANDREA GIMENA	38419060	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	829550
223.	OBRAS PÚBLICAS	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	609550
224.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	FRANCISCO TOMAS	45838556	TS. GRALES.	BACHEO	610750
225.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	LUCIANO AGUSTIN	44694894	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -BACHEO	649350
226.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	526500
227.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
228.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
229.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y	361500

						BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	
230.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	200000
231.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	300000
232.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	462900
233.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	676700
234.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -BACHEO	632200
235.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	FACUNDO ALEXANDER	43609712	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -BACHEO	632200
236.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
237.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
238.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	140000
239.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	347000
240.	OBRAS PÚBLICAS	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	514300
241.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	600000
242.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DPTO DE SERVICIOS - DEPOSITO	400000
243.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	361500
244.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	DANIELA LUISIANA	46310639	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	361500
245.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC. TALLER	600000
246.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - VIAL	600050
247.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - BALNEARIO	361500
248.	OBRAS PÚBLICAS	PRADO	JONATAN ARIEL	38161233	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	287000
249.	OBRAS PÚBLICAS	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
250.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	595300
251.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -BACHEO	632200
252.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	361500
253.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	685750
254.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	361500
255.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	721100
256.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	CESAR LUIS	25082005	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - EN BALNEARIO	200000
257.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	300000
258.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO.	361500

						DE SERVICIOS - EN EL BALNEARIO	
259.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - OBRAS Y BLOQUERA	707150
260.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BACHEO	640750
261.	OBRAS PÚBLICAS	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	200000
262.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO - SECTOR ESPACIOS VERDES	300000
263.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - PORTERIA	595300
264.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	510000
265.	OBRAS PÚBLICAS	URQUIZA	SANTIAGO DANIEL	38882330	TS. GRALES.	OBRAS PÚBLICAS	250000
266.	OBRAS PÚBLICAS	UTRERA	DAVID ELVIO	22508158	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	230000
267.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFAÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - CEMENTERIO	200000
268.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	225000
269.	OBRAS PÚBLICAS	ZAMBRANA SANCHEZ	LUIS	93019322	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -BACHEO	400000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	620600
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	25000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	430000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	400000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	430000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	MATEO EMANUEL	46308876	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	280000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	270000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMILIANO AGUSTIN	46308897	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	280000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	350000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	375750
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA CENMA	330000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX ADMINISTRATIVO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	120000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	488600
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	275000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	372000
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	300000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	444500
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	470000

						SARMIENTO	
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	350000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORIA	ROCIO MILAGROS	40026303	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	450000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B ESCUELA	450000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ	MARIANA SOLEDAD	33043283	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	200000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERNANDEZ GOMEZ	JOHANNA GABRIELA	42245713	AUX. EN RADIOLOGÍA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES - Bº CASTAGNINO	30000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	352000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	630000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	400300
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	495550
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	180000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	IARA LUDMILA	44694864	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	CRISTINA ALEJANDRA	26808433	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	442300
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ	MARTIN HORACIO	38020745	TS. GRALES.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	300000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	320600
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	344300
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ISOARDI	LUCIA	35965209	CONSULTORÍA	"PUNTO MUJER"	600000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	875600
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHYANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	450000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	MARISA ELIZABETH	22880636	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	300000
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	280000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIRIA	JULIETA	43228445	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	336000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR 154	350000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	488600
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	387150
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	280000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX ADMINISTRATIVO	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B MAGNASCO	450000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	987000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - CANDELARIA BERTI	458700

325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	280000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE NIÑOS	300000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	12108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	430000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON BARRIOS	ABIGAIL LUCIA	46509327	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	270000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	352000
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI" -	430000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	230000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	300000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAGLIANO	GIANLUCA JESUS	45835947	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	280000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	320000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAULUCCI	ANTONELA	36643197	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	501450
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARÍA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	230000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	600000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	450000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERRONE	MARIA CECILIA	28248596	CAPACITADORA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	350000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	430000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	HILDA	30206942	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	45000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	300000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	120000
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	320000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DPTO. ACCION SOCIAL	600000
353.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - SALA CUNA	600000
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO PEDIATRICO	771450
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	344300
357.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
358.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
359.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	APAHUD	25000
360.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DPTO. ACCION SOCIAL	400000

361.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	MARIA JULIA	30421310	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZAS Y SERENOS - HOGAR 8	290000
362.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	300000
363.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O	APS - CENTROS DE SALUD - SALAS ASISTENCIALES	450000
364.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VELEZ	IGNACIO ALEJANDRO	45835931	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	280000
365.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
366.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLAFAÑE	LETIZIA IRENE	14050046	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	350000
367.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VILLARREAL	FABIANA MICAELA	38338010	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA CUNA	660000
368.	SEGURIDAD	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC TRANSTIO	400500
369.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	511450
370.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR DEFENSA CIVIL	507150
371.	SEGURIDAD	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	412600
372.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECCION CCC	200000
373.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	250000
374.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	362300
375.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	530500
376.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	511450
377.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	420000
378.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	420000
379.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	468800
380.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. ESPECTACULOS PUBLICOS	528200
381.	SEGURIDAD	DELGADO	ALEXANDER GABRIEL	43602902	AUX. ADMINISTRATIVA/O	DIR. DEFENSA CIVIL	761200
382.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	511450
383.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	435750
384.	SEGURIDAD	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	SUB DIRECCION DE AMBIENTE	200000
385.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	AUX. INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	490100
386.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	362300
387.	SEGURIDAD	GEREZ	MARTIN SEBASTIAN	24609155	TS. GRALES.	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	500000
388.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	CONTROL ESTACIONAMIENTO MEDIDO	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	572400
389.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - TRANSITO	500000
390.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	400000
391.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	691450
392.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	INSPECTOR	DIR DEFENSA CIVIL	488250
393.	SEGURIDAD	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	300000
394.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	717700
395.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	371450
396.	SEGURIDAD	MARTINEZ	DAHYANA MICKAELA	36642955	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	529750
397.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	468800
398.	SEGURIDAD	MONTOYA	LAUTARO ALEJANDRO	41001587	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	256000
399.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	337550
400.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	391200
401.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	526700
402.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	200000
403.	SEGURIDAD	PERETTI	LUCIANA MARIELA	26193172	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	115000
404.	SEGURIDAD	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	511450
405.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	389750
406.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	389750
407.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	412600
408.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	511450
409.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	511450

410.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASAEL	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	481000
411.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	506600
412.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	450500
413.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - DEPOSITO QTH - ACOPIO VEHICULOS	362300
414.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	517550
415.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - ACOPIO VEHICULOS	366900
416.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O	TRIBUNAL DE CUENTAS	400000
						TOTAL	**$ 141,435,850.00**

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

D E C R E T O Nº 606/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que a través de la Secretaría de Obras Públicas se ha dispuesto efectuar un aporte económico a las personas que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, por el mes de ABRIL/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 ABRIL/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	GOMEZ	ALEXIS EZEQUIEL	38281948	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$270.000
2	LOYOLA	JOAQUIN ARIEL	40300294	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
3	LOPEZ	MAURO RAFAEL	32137388	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$560.000
4	FERREYRA	HECTOR DARIO	41769653	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$270.000
5	ALONSO	ALEXANDER DARIO	42982537	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$270.000
6	OVIEDO	MAICO MATIAS	45938191	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$50.000

7	LOPEZ	JUAN PABLO	29598390	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
8	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$290.000
9	POBLETE	AXEL RODRIGO	47125426	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$290.000
10	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$640.000
11	VIVAS	PEDRO ORLANDO	24111692	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
12	RUIZ MOLINA	LAUTARO	42814858	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
13	FERNANDEZ	CHRISTIAN GASTON	33268813	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$360.000
14	FERNANDEZ	JONATHAN MATIAS	34965422	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
15	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
16	MARIN	MAXIMILIANO EZEQUIEL	34801720	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
17	CABRERA MARQUILLAS	WALTER IVAN	43435739	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
18	ILLARRAGA	HORACIO OMAR	30720005	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$30.000
19	BLASER	IBRAHIM ARMANDO	44813263	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
20	MORONI CAREZZANO	SANTIAGO DANIEL	45089419	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$400.000
21	FERREIRA TELLO	MAURICIO EZEQUIEL	36480204	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$170.000
22	PEREZ	JOEL SEBASTIÁN	45383538	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$370.000

23	VELEZ	MAXIMILIANO NICOLÁS	42702595	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$330.000
24	FERREYRA	SANTIAGO MIGUEL	43412554	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
25	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$500.000
26	ARANIBE	JESÚS VALENTINO	47400478	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
27	PUJANA	JULIO ALBERTO	24609155	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$300.000
						$8.400.000,00

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccion., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 607/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril 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. VERA, Talía Gabriela – DNI Nº 39.612.686, con domicilio en calle Campichuelo N° 1971– B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos sesenta mil ($60.000.-), por única vez, a favor de la Sra. VERA, Talía Gabriela – DNI Nº 39.612.686, con domicilio en calle Campichuelo N° 1971– B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 608/2025

Río Tercero, 23 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 264/2017 de fecha 12.04.2017 se dispusiera la instrumentación de la puesta en funcionamiento del Programa Municipal "Escuela de Deporte Adaptado" en el marco de las tareas deportivas inherentes a niños, jóvenes y/o adultos con discapacidad física-intelectual-visual-auditiva; y
CONSIDERANDO:

Que dentro del Programa de Actividades Deportivas previsto por la Escuela de Deporte Adaptado, se encuentra la práctica de natación;

Que asistirán un máximo de hasta veinte (20) personas con discapacidad por turno, contando siempre con la asistencia de su instructor y un responsable del área de Discapacidad;

Que la práctica de esta disciplina mejorará ostensiblemente la calidad de vida de los asistentes, desarrollando una autonomía de movimientos;

Que contando con disponibilidad presupuestaria, se ha dispuesto realizar una Contratación de Locación de Servicios con la Pileta de Natación – Hipólito – de Federico FILOMENI - DNI Nº 30.574.061 - CUIT Nº 20-30574061-7, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1222 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad;

Que el costo por el uso de las instalaciones de la pileta natatoria, asciende a la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), pago que deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BBVA ARGENTINA - CBU: 0170289940000032044971 – TITULAR: ROSSO, Victoria – CUIT N° 27-38882375-0, por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive, correspondiente a dos (02) turnos semanales, los días martes y jueves en el horario de 15:00 hs. a 16:00 hs.;

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 de Servicios con la Pileta de Natación – Hipólito – de Federico FILOMENI - DNI Nº 30.574.061 - CUIT Nº 20-30574061-7, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1222 – Bº Belgrano, de nuestra Ciudad, para el uso del natatorio, en el marco del Programa de Actividades Deportivas de la "Escuela de Deporte Adaptado", destinado a niños, jóvenes y/o adultos con discapacidad física-intelectual-visual-auditiva, por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-) mediante Transferencia Bancaria: BBVA ARGENTINA - CBU: 0170289940000032044971 – TITULAR: ROSSO, Victoria – CUIT N° 27-38882375-0, por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive, pagadero por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.211) Gastos y Programas Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 609/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. CABRERA, Melisa Betsabé – DNI Nº 34.004.731, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen S/N – Dpto. 17 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de organización del evento deportivo de Kickboxing que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2025 en el Polideportivo Marciano Melo de nuestra Ciudad;

Que el objetivo del mismo es fomentar la práctica del deporte, promover una vida saludable y brindar un espacio de contención y disciplina a jóvenes y adultos de nuestra comunidad;

Que el evento contará con la participación de deportistas locales y de la zona, lo cual genera un impacto positivo en la economía local;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera otorgar una ayuda económica, consistente en la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por única vez, a favor de la Sra. CABRERA, Melisa Betsabé (organizadora del evento);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por única vez, a favor de la Sra. CABRERA, Melisa Betsabé – DNI Nº 34.004.731, con domicilio en calle Hipólito

Irigoyen S/N – Dpto. 17 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de organización del evento deportivo de Kickboxing que se llevará a cabo el día 26 de abril de 2025 en el Polideportivo Marciano Melo, de nuestra Ciudad.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 610/2025

RÍO TERCERO, 23 de abril de 2025.

VISTO: El proyecto elaborado para el desarrollo del Programa "AquactivAndo – adulto mayor", en el marco de las tareas inherentes a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que la educación física es una disciplina pedagógica que basa su intervención en el movimiento corporal, para estructurar primero y desarrollar después, de forma integral y armónica, las capacidades físicas, afectivas, y cognitivas de la persona, con la finalidad de mejorar la calidad de la participación en los distintos ámbitos, como el familiar, el social y el productivo, constituyéndose en una necesidad individual y también social;

Que "Natación" se encuentra dentro de las actividades deportivas previstas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que esta práctica acuática suma a los beneficios típicos del resto de los deportes, la realización de ejercicios sin impacto, facilitando de esta manera su práctica a personas que por diversos motivos no pueden realizar otro tipo de deporte;

Que el Programa está destinado a adultos mayores de sesenta (60) años en adelante;

Que son objetivos principales del mismo: fomentar la inclusión e igualdad de oportunidades, estimular la vida comunitaria y el ejercicio, promover capacidades personales, difundir el conocimiento para el auto-cuidado en aspectos biológicos, psicológicos, funcionales y sociales, mejorar calidad de vida y desarrollar autonomía de movimientos;

Que asistirán un máximo de hasta trece (13) personas los días miércoles en el horario de 18:15 hs. a 19:15 hs. en Pileta Cascada y de hasta veinte (20) personas los días viernes de 15:00 hs. a 16:00 hs. en Pileta Hipólito, contando siempre con la asistencia de un instructor;

Que contando con disponibilidad presupuestaria, se ha dispuesto realizar una Contratación de Locación de Servicios con la Pileta de Natación – Vida Acuática – de Victoria ROSSO SCHWANDER – DNI Nº 38.882.375 - CUIT Nº 27-38882375-0, con domicilio en calle Tegucigalpa Nº 650, de nuestra Ciudad;

Que el costo por el uso de las instalaciones de la pileta asciende a la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-), pago que deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BANCO SANTANDER – CBU: 0720265288000036823622 – TITULAR: FILOMENI, Federico – CUIT N° 20-30574061-7, por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive, correspondiente a dos (02) turnos semanales;

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)- INSTRUMÉNTESE la puesta en funcionamiento del Programa Municipal "AquactivAndo – adulto mayor" en el marco de las tareas inherentes de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, destinado a adultos mayores +60.

Art.2º)- EFECTÚESE Contratación de Servicios con la Pileta de Natación – Vida Acuática – de Victoria ROSSO SCHWANDER – DNI Nº 38.882.375 - CUIT Nº 27-38882375-0, con domicilio en calle Tegucigalpa Nº 650 – B° Parque San Miguel, de nuestra Ciudad, para el uso de natatorio, en el marco del Programa de Actividades Deportivas, dispuesta por el período 01.05.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.3º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-), pago que deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BANCO SANTANDER – CBU: 0720265288000036823622 – TITULAR: FILOMENI, Federico – CUIT N° 20-30574061-7, correspondiente a dos (02) turnos semanales, los días

miércoles en el horario de 18:15 hs. a 19:15 hs. en Pileta Cascada y los días viernes de 15:00 hs. a 16:00 hs. en Pileta Hipólito, pagadero por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 611/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. SACCHI, Noelia – DNI Nº 34.446.944 – CUIT Nº 27-34446944-5 – Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña y en distintos Centros de Salud Municipales de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SACCHI, Noelia – DNI Nº 34.446.944 – CUIT Nº 27-34446944-5 – Licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, para la siguiente tarea: Atención profesional (Estimulación Temprana) en el Centro Pediátrico – B° Acuña y en distintos Centros de Salud Municipales de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña y en distintos Centros de Salud Municipales de nuestra Ciudad, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 612/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de este Municipio de contar con los servicios profesionales, firma o laboratorio local, para la realización de análisis hemogramas completos, y recuento de plaquetas, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el Centro de Estudios Bioquímicos de NEO, Silvana Sabrina - DNI Nº 23.543.335 – CUIT Nº 23-23543335-4 – Bioquímica – M.P. Nº 3949, con domicilio en calle Diego de Rojas 135, de nuestra Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia;

Que se ha dispuesto efectuar Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13° de la Ordenanza General de Presupuesto Nº Or. 4853/2024-C.D.;

Que se dispusiera la suscripción de Contrato por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que el Municipio se compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada servicio brindado, asignadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el importe particular que para cada caso se acuerde, y los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

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 Centro de Estudios Bioquímicos de NEO, Silvana Sabrina - DNI Nº 23.543.335 – CUIT Nº 23-23543335-4 – Bioquímica – M.P. Nº 3949, con domicilio en calle Diego de Rojas 135, de nuestra Ciudad, para la siguiente tarea: hemogramas completos, y recuento de plaquetas, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de nuestra Ciudad, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, al amparo del Art. 13º de la Ordenanza General de Presupuesto Nº Or. 4853/2024-C.D.

El Municipio abonará la suma mensual resultante de los trabajos realizados, a razón de Pesos seiscientos sesenta ($660.-) más IVA, por cada análisis citológico completo con contador hematológico, contra presentación de facturas, debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagos que se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investg y Asistencia Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 613/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete referido a la solicitud de ayuda económica a favor del Sr. CEBALLOS, Orlando Sebastián – DNI Nº 28.025.438, con domicilio en calle Belgrano N° 1295 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los meses de mayo a agosto/2025 se llevará a cabo el "Campeonato Provincial de Clubes 2025" avalado por la Asociación de Pádel Argentino - APA: "1° PROVINCIAL DE LIBRES - CÓRDOBA"; "PROVINCIAL DE CLUBES", "PROVINCIAL DE VETERANOS - COSQUÍN" y "2° PPROVINCIAL DE LIBRES - CÓRDOBA";

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar una colaboración económica consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta y dos mil novecientos veinticinco ($352.925.-), por única vez, destinado a la adquisición de remeras que serán utilizadas por deportistas durante el desarrollo del Campeonato;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta y dos mil novecientos veinticinco ($352.925.-), por única vez, a favor del Sr. CEBALLOS, Orlando Sebastián – DNI Nº 28.025.438, con domicilio en calle Belgrano N° 1295 – B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la adquisición de remeras que serán utilizadas por deportistas en el "Campeonato Provincial de Clubes 2025" avalado por la Asociación de Pádel Argentino - APA, a realizarse entre los meses de mayo a agosto/2025. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria: BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. – CBU: 0200374811000020575858 – TITULAR: CEBALLOS, Orlando Sebastián – CUIT N° 20-28025438-0.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 614/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, referido a la solicitud de ayuda económica a favor de la Sra. RODRÍGUEZ, Daniela Verónica – DNI Nº 36.643.374, promotora del evento "BOXEO AMATEUR", con domicilio en calle Virrey de Vertiz N° 2397 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad;

CONSIDERANDO:

Que el día 09.05.2025 se llevará a cabo el Festival "BOXEO AMATEUR" en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo", de nuestra Ciudad;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera el otorgamiento de un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-) por única vez, destinado a solventar gastos de organización de dicho evento deportivo;

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 doscientos mil ($200.000.-) por única vez, a favor de la Sra. RODRÍGUEZ, Daniela Verónica – DNI Nº 36.643.374, con domicilio en calle Virrey de Vertiz N° 2397 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, destinada a solventar gastos de organización del evento BOXEO AMATEUR, a realizarse el día 09.05.2025 en las instalaciones del Polideportivo Municipal "Marciano Melo" – Río Tercero. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria al Banco Provincia de Córdoba - CBU: 0200374811000012062612 – TITULAR: RODRIGUEZ, Daniela Verónica – CUIT: 27-36643374-6.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 615/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a la Sra. MARTINENGO, Selva Soledad – DNI Nº 27.389.565, con domicilio en calle Del Carmen N° 68 – B° Norte, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente de la Sra. MARTINENGO, Selva Soledad, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a la adquisición de insumos para un emprendimiento laboral;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por única vez, a favor de la Sra. MARTINENGO, Selva Soledad – DNI Nº 27.389.565, con domicilio en calle Del Carmen N° 68 – B° Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a la adquisición de insumos para un emprendimiento laboral.

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

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 616/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. GARIS, María Alejandra - DNI Nº 31.479.693 – CUIT Nº 23-31479693-4 - Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 11 – Bº Belgrano;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GARIS, María Alejandra - DNI Nº 31.479.693 – CUIT Nº 23-31479693-4 - Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional Psicológica, en el Centro de Salud N° 11 - B° Belgrano, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 11 – Bº Belgrano, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

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

D E C R E T O Nº 617/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. FALCO, Cecilia Elizabeth – DNI Nº 30.948.063 – CUIT Nº 27-30948063-0 – Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ($354.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. FALCO, Cecilia Elizabeth – DNI Nº 30.948.063 – CUIT Nº 27-30948063-0 – Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Coordinación, acompañamiento y asesoramiento en el Taller Municipal "Creando Lazos" en la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ($354.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 618/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Seguridad resultara necesario unificar el Fondo Fijo de la Sección Tránsito junto al establecido para la Secretaría de Seguridad;

Que asimismo, se debe incrementar de Pesos ochenta mil ($80.000.-) a Pesos ciento veinte mil ($120.000.-) el monto del Fondo Fijo asignado, en virtud de resultar insuficiente para la cobertura de gastos;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 1861/2023 de fecha 28.12.2023, UNIFICANDO el Fondo Fijo de la Sección Tránsito junto al de la Secretaría de Seguridad e INCREMENTANDO el monto del mismo, conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO SECRETARÍA DE SEGURIDAD – SECCIÓN TRÁNSITO	$120.000.-	Secretario de Seguridad	12.5%	QUINCENAL

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

D E C R E T O Nº 619/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

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

Que la Sra. MARTIN, Fabiana - DNI Nº 34.768.830 – CUIT Nº 23-34768830-4 – Médica Pediatra, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta ($26.840.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña y Centro de Salud N° 9 – B° Panamericano, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y Coordinación de Guardias Pediátricas mensuales; pagaderos 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MARTIN, Fabiana - DNI Nº 34.768.830 – CUIT Nº 23-34768830-4 – Médica Pediatra, para la siguiente tarea: Atención profesional en Centro Pediátrico – Bº Acuña y Centro de Salud N° 9 – B° Panamericano, y Coordinación de Guardias Pediátricas mensuales, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta ($26.840.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros de Salud detallados precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagaderos 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 las Partidas 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico; 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 620/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de este Municipio de contar con los servicios profesionales, de firma local, para la realización de estudios médicos de alta complejidad, en forma mensual, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el Laboratorio de Análisis Clínicos y Especializados (ACE) de COLUSSI, Diego Martín - DNI Nº 26.976.084 – CUIT Nº 20-26976084-3 – Licenciado en Bioquímica Clínica – M.P. Nº 04384, con domicilio en calle Libertad N° 475 – Planta Baja, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia;

Que se ha dispuesto efectuar Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza General de Presupuesto Nº Or. 4853/2024 -C.D.;

Que se dispusiera la suscripción de Contrato, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, conforme Anexo, que forma parte del presente Decreto;

Que el Municipio se compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada servicio brindado, asignadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el importe particular que para cada caso se acuerde, y los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

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 Laboratorio de Análisis Clínicos y Especializados (ACE) de COLUSSI, Diego Martín - DNI Nº 26.976.084 – CUIT Nº 20-26976084-3 – Licenciado en Bioquímica Clínica – M.P. Nº 04384, con domicilio en calle Libertad N° 475 – Planta Baja, para la siguiente tarea: estudios médicos de alta complejidad, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de nuestra Ciudad, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza NºOr. 4853/2024 - C.D.

El Municipio abonará la suma mensual resultante de los ESTUDIOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD realizados por el Laboratorio, contra presentación de facturas, debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagos que se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

ANEXO

ESTUDIOS	IMPORTE	VIGENCIA
HEMOGRAMA	$710.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
GLUCOSA	$270.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
UREA	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive

ÁC. ÚRICO	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TRIGLIC.	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
COLESTER.	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
HDL DIRECTO	$1.310.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
LDL	$870.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
GOT	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
GPT	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
GGT	$380.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
BILI TOTAL	$325.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
BILI DIRECTA	$325.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
FAL	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
HIERRO	$490.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TRANSF.	$1.960.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
CALCIO	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
FÓSFORO	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
MAGNESIO	$770.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
PROT. TOTAL.	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
ALBÚMINA	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
CPK	$490.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
LDH	$440.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
CREATININA	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
AMILASA	$770.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
FOSF. (ORINA)	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
CALCIO (ORINA)	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
PROT. (ORINA)	$910.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
CREAT. (ORINA)	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
ÁC. ÚRICO (ORINA)	$330.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
MAGNESIO (ORINA)	$770.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
HB. GLICADA (A1C)	$2.270.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive

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

D E C R E T O Nº 624/2025

RÍO TERCERO, 24 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de este Municipio de contar con los servicios profesionales, de firma local, para la realización de estudios médicos de alta complejidad, en forma mensual, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el Centro Privado del Diagnóstico S.R.L. – CUIT Nº 30-65482654-0, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 290, de esta Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia;

Que se ha dispuesto efectuar Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza General de Presupuesto Nº Or. 4853/2024 -C.D.;

Que se dispusiera la suscripción de Contrato, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, conforme Anexo I que forma parte del presente Decreto;

Que el Municipio se compromete abonar en forma mensual las sumas devengadas por cada servicio brindado, asignadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, en el importe particular que para cada caso se acuerde, y los pagos se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

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 Centro Privado del Diagnóstico S.R.L. – CUIT Nº 30-65482654-0, con domicilio en calle 12 de Octubre Nº 290 de esta Ciudad, para la siguiente tarea: estudios médicos de alta complejidad, destinados a pacientes derivados por médicos responsables de Centros Asistenciales de nuestra Ciudad, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza NºOr. 4853/2024 - C.D.

El Municipio abonará la suma mensual resultante de los ESTUDIOS MÉDICOS DE ALTA COMPLEJIDAD realizados por el Centro, en una cantidad de hasta treinta (30) estudios por mes, contra presentación de facturas, debidamente autorizadas por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pagos que se canalizarán por la Secretaría de Economía, siguiendo el procedimiento habitual de conformidad a la información suministrada por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

ANEXO I

ESTUDIOS	IMPORTE	VIGENCIA
DENSITOMETRÍA ÓSEA TOTAL	$43.900.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
ORTOPANTOMOGRAFÍA	$19.100.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TELERRADIOGRAFÍA	$19.100.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
MAMOGRAFÍA DIGITAL BILATERAL	$51.300.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
MAGNIFICACION UNILATERAL	$51.300.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
PUNCIÓN GUIADA CON TAC	A CONVENIR	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TAC SIN CTE	$117.000.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
MATERIAL DE CONTRASTE PARA TAC	KAIROS – 50%	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TAC CON RECONSTRUCCION TRIDIMENSIONAL	$204.700.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
PIELOTAC	$204.700.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TAC FUNCIONAL DE RÓTULA	$204.700.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
TAC HELICOIDAL	$204.700.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
DRENAJE GUIADO CON TAC	A CONVENIR	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
NEFROSTOMÍA UNILATERAL CON TAC	A CONVENIR	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
NEFROSTOMÍA BILATERAL CON TAC	A CONVENIR	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR	$182.900.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
MATERIAL DE CONTRASTE RMN (GADOLÍNIO)	KAIROS – 50%	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
ANGIORESONANCIA	$201.100.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive
COLANGIORESONANCIA	$221.200.-	01.04.2025 al 30.06.2025 Inclusive

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

D E C R E T O Nº 625/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

VISTO: La suscripción del Convenio Técnico celebrado entre el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (CEATS), Autoconecta S.A. y E-Pagos S.A., para la implementación del Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS), y la adhesión de la Municipalidad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que el mencionado Convenio fue registrado por Decreto N° 307 de fecha 28.02.2025;

Que el SUATS tiene por objeto establecer un proceso integral para la liquidación, percepción, depósito y rendición de pagos electrónicos del Impuesto de Sellos, Impuesto Automotor y multas por infracciones de tránsito, cualquiera fuese la jurisdicción local en que se hayan generado, optimizando la recaudación y promoviendo la eficiencia y transparencia en los procesos involucrados;

Que la Cláusula Segunda del Convenio establece que los miembros de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), la Cámara del Comercio Automotor (CCA), y la Cámara de Distribuidores de Formularios Emitidos por el Estado y Análogos actuarán como Agentes de Percepción de la "Tasa a Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos", en virtud de su intervención en la gestión de trámites vinculados a la inscripción inicial, transferencias, cambios de radicación y bajas de vehículos automotores, así como la liquidación y percepción de los tributos asociados a dichos actos;

Que el Art. 12° de la Ordenanza Impositiva vigente, Ordenanza N°Or.4852/2024-C.D., otorga al organismo Fiscal facultades para reglamentar la aplicación de los regímenes previstos en dicha ordenanza u otras que establezcan tributos, estableciendo los procedimientos, formularios, modos de pago y en general los aspectos operativos vinculados con cada régimen;

Que el Art. 27° del citado normativo establece que con el fin de mejorar y asegurar la recaudación de los tributos municipales regulados en dicha Ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal podrá instruir Agentes de Retención y/o Percepción a través de resolución fundada;

Que, en función de lo expuesto, resulta necesario proceder a la formalización de dichas designaciones para garantizar la efectiva implementación del sistema y el cumplimiento de sus objetivos;

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)- DESÍGNENSE como Agentes de Percepción de la "Tasa a Automotores, Acoplados, Motos y Motovehículos", correspondientes a la Municipalidad de Río Tercero a los miembros de ACARA, la CCA, y la Cámara de Distribuidores de Formularios Emitidos por el Estado y Análogos, conforme a lo establecido en el Convenio Técnico del Sistema Unificado de Administraciones Tributarias Subnacionales (SUATS) y a la normativa local aplicable.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 626/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI Nº 24.111.728 – CUIT 27-24111728-1 - Psicóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos novecientos sesenta mil ($960.000.-);

Que asimismo, se dispusiera el pago de la suma mensual de Pesos doscientos ochenta mil ($280.000.-), en concepto de guardias pasivas en situaciones de riesgos de niños, niñas y adolescentes;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ATENSIA, Marcela Alejandra - DNI Nº 24.111.728 – CUIT 27-24111728-1 - Psicóloga, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el marco del PROGRAMA NEXOS, y asesoramiento en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos novecientos sesenta mil ($960.000.-), en concepto de Atención Profesional en el marco del PROGRAMA NEXOS, y asesoramiento en la Subdirección de Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, y la suma de Pesos doscientos ochenta mil ($280.000.-) en concepto de guardias pasivas en situaciones de riesgo de niños, niñas y adolescentes, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 627/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

VISTO: Que se dispusiera efectuar Contratación con la firma BIARTIC S.A., CUIT Nº 30-71544621-5, con domicilio especial en calle 12 de Octubre Nº 19 de la ciudad de Río Tercero, por el Servicio de emisión de LICENCIAS DE CONDUCIR, incluido examen psicofísico de Visión y Audición, con provisión de los insumos necesarios para la elaboración de Licencias de Conducir; y

CONSIDERANDO:

Que se ha resuelto efectuar contratación con la firma BIARTIC S.A, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive;

Que BIARTIC S.A es una empresa de software, proveedora de insumos informáticos que garantiza la emisión de licencias de conducir debidamente homologadas por la autoridad provincial. Así como los equipos de examen psicofísico de vista y audición;

Que los pagos se efectuarán contra presentación de facturas debidamente autorizadas, por ante la Sección Compras y Suministros - Secretaría de Economía;

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

Que en ajuste a la norma del Art. 101° Inc. b) y o) de la Ordenanza N° Or. 1482/97 autorizan la Contratación;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación con la firma BIARTIC S.A., CUIT Nº 30-71544621-5, representada por el Sr. BIMA, Diego Alfredo – DNI Nº 26.508.792, en su carácter de Apoderado, con domicilio especial en calle 12 de Octubre Nº 19 de la ciudad de Río Tercero, por los servicios de emisión de LICENCIAS DE CONDUCIR, incluido examen psicofísico de Visión y Audición, con provisión de los insumos necesarios para su elaboración, por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, al amparo del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4853/2024– C.D.

Art.2º)- ABÓNESE mensualmente por los servicios de emisión de LICENCIAS DE CONDUCIR, incluido examen psicofísico de Visión y Audición, con provisión de los insumos necesarios para su elaboración, conforme el siguiente valor unitario: Del 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive: $7.150 IVA incluido.

Art.3º)- Forma parte del presente Decreto el Contrato Servicio de Emisión de Licencias de Conducir incluido Examen Psicofísico de Visión y Audición suscripto con la firma BIARTIC S.A.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.095) Otros Servicios, de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 628/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. FONSECA, Carlos Antonio– DNI Nº 28.103.792, con domicilio en calle Vicente Lopez y Planes N° 64 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. FONSECA, Carlos Antonio, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de cursado de carrera universitaria de su hija FONSECA, Celeste Abigail;

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 tres (03) meses, desde abril/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 tres (03) meses, desde abril/2025, a favor del Sr. FONSECA, Carlos Antonio – DNI Nº 28.103.792, con domicilio en calle Vicente Lopez y Planes N° 64 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de cursado de carrera universitaria de su hija FONSECA, Celeste Abigail.

El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria a la Cuenta CA $ 29704361122140 - CBU: 0110436730043611221401 – TITULAR: FONSECA, Carlos Antonio.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 629/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. DEL ACHA, Oscar Genaro – DNI Nº 14.125.152, con domicilio en calle Lavalleja N° 2319 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/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 tres (03) meses, desde abril/2025, a favor del Sr. DEL ACHA, Oscar Genaro– DNI Nº 14.125.152, con domicilio en calle Lavalleja N° 2319 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 630/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Seguridad – Dir. de Defensa Civil – Sección Tránsito; y
CONSIDERANDO:

Que el Sr. ARÉVALO, Dante Francisco – DNI Nº 21.627.541 – CUIT Nº 20-21627541-2, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 31.12.2025 inclusive, abonándose el equivalente a la remuneración de un Subdirector, es decir la suma mensual de Pesos un millón trescientos setenta y seis mil ochocientos treinta y siete con cincuenta y cinco ctvos. ($1.376.837,55.-), 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ARÉVALO, Dante Francisco – DNI Nº 21.627.541 – CUIT Nº 20-21627541-2, para la siguiente tarea: encargado de operaciones y controles

en la Sección Tránsito – Dir. de Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuesta por el período 01.04.2025 al 31.12.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE al Sr. ARÉVALO, Dante Francisco, el equivalente a la remuneración de un Subdirector, es decir la suma mensual de Pesos un millón trescientos setenta y seis mil ochocientos treinta y siete con cincuenta y cinco ctvos. ($1.376.837,55.-), valor que se actualizará automáticamente, conforme las modificaciones que puedan surgir de la Ordenanza que fija el sueldo básico del Personal Municipal.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 631/2025

RÍO TERCERO, 25 de abril de 2025.

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

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios, dispuesta por el período 01.04.2025 al 31.03.2026 inclusive;

Que el servicio se abonará de la siguiente manera: la suma mensual de Pesos trescientos ochenta y ocho mil ciento treinta y uno ($388.131.-) IVA incluido por el período 01.04.2025 al 30.09.2025 inclusive y la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y siete con treinta y seis ctvos. ($436.647,36.-) IVA incluido, correspondiente al período 01.10.2025 al 31.03.2026, por dos (02) ascensores, del 01 al 10 de cada mes;

Que se puede efectuar la Contratación al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.4853/2024– C.D.;

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

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Locación de Servicios con la Firma Comercial BOGAMAC S.A. - CUIT Nº 30-71072289-3, con domicilio en calle Juan Jufre N° 4707 – B° José Ignacio Diaz, ciudad de Córdoba, para la siguiente tarea: Mantenimiento integral de dos (02) ascensores ubicados en el Edificio Municipal "Palacio 9 de Septiembre", con dependencia directa de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.04.2025 al 31.03.2026 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE de la siguiente manera: la suma mensual de Pesos trescientos ochenta y ocho mil ciento treinta y uno ($388.131.-) IVA incluido por el período 01.04.2025 al 30.09.2025 inclusive y la suma mensual de Pesos cuatrocientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y siete con treinta y seis ctvos. ($436.647,36.-) IVA incluido, correspondiente al período 01.10.2025 al 31.03.2026, por el mantenimiento de los dos (02) ascensores, del 01 al 10 de cada mes, precio que incluye todos los trabajos y repuestos que se detallan en el Contrato suscripto por las partes, el cual forma parte del presente Decreto.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig., y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Obras Públicas
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 632/2025

RÍO TERCERO,25 de abril 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 MAYO/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 MAYO/2025, conforme el siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
1.	ACOSTA, MARÍA NATALI	37.492.152	ESCUELA DE FUTBOL	BARRIO EL LIBERTADOR	$100.000
2.	AGNOLON, FLORENCIA	35.894.527	YOGA	YOGA EN DISTINTOS BARRIOS DE LA CIUDAD	$250.000
3.	AHUMADA, NORIS BEATRIZ	14.670.273	NEWCOM COMPETICION	POLIDEPORTIVO	$17.000
4.	BARRERA, DAVID	32.137.776	PROFESOR DE BMX	PREDIO BMX FERROCARRIL	$80.000
5.	BOYOQUI, LUCIA	42.980.086	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	$150.000
6.	CARBALLEDA, MARCOS IVÁN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	$100.000
7.	CASCO, VICTOR HUGO Resp de cobro: FARIAS, LAURA EMILIA DNI Nº 25.082.250	48.074.386	ESCUELA DE FUTBOL	BARRIO CERINO	$100.000
8.	CASTIGLIONE, ENRIQUE GABRIEL	11.557.740	ESCUELA DE AJEDREZ	CIRCULO DE AJEDREZ	$100.000
9.	CASTRO BARRIONUEVO, MARTÍN	22.030.285	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	$100.000
10.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	ADULTO MAYOR	BARRIO 20 DE JUNIO	$150.000
11.	FARIAS, SILVIA AIDA	25.082.275	ESCUELA DE BOXEO	POLIDEPORTIVO	$100.000
12.	FERNANDEZ PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	$100.000
13.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	BARRIO BELGRANO	$150.000
14.	GUERRERO ESCOBAR, LEONARDO ALEXIS	32.137.378	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	$100.000
15.	HERRERA, PAMELA ABRIL	42.337.559	PROGRAMA ADULTO/INIC. DEPORTIVA	BARRIO PQUE. SAN MIGUEL	$250.000
16.	LAGOS, MARCELO	22.370.394	PROFESOR DE NEWCOM	POLIDEPORTIVO	$80.000
17.	LAMBERTI, MARIANELLA	32.818.107	PROFESORA DE HOCKEY	BARRIO CERINO	$150.000
18.	LEYES VASELLI, JEREMIAS	31.677.494	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	$150.000
19.	LOPEZ, CARLOS ALEJANDRO	21.404.953	FÚTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO Y ACUÑA	$130.000
20.	PALACIO, FACUNDO	48.074.358	MOTIVANDO +60	BARRIO ACUÑA	$150.000
21.	PRONO, ZULMA	21.404.881	ADULTO MAYOR	BARRIO ACUÑA	$150.000
22.	QUIROGA, ELVIO OSCAR	16.381.976	ESCUELA DE BOCHAS	CENTRAL NORTE	$80.000
23.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	$100.000
24.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	$150.000
25.	VERDOLINI, PABLO CESAR	23.901.617	ESCUELA DE BOCHAS	CENTRAL NORTE	$100.000
26.	VILLAFAÑE, DARIO	32.972.502	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	$150.000
27.	VIVAS, FRANCO DAMIÁN	36.232.710	PROFESOR DE VOLEY	BARRIO ACUÑA	$150.000
				TOTAL	$3.387.000.-

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 633/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril 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 06/2025 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de ABRIL/2025, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
11.1.1.01.03.08.031	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00
11.1.1.01.01.04.019	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1,000,000.00	2,100,000.00	3,100,000.00
13.1.1.01.01.04.017	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	50,000,000.00	82,000,000.00	132,000,000.00
15.1.1.01.01.01.005	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	9,000,000.00	9,200,000.00
15.1.1.01.01.02.006	ADICIONALES ESPECIFICOS	200,000.00	400,000.00	600,000.00
15.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	200,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00
15.1.1.01.01.02.009	TITULO	200,000.00	3,000,000.00	3,200,000.00
			114,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	144,000,000.00	114,500,000.00	29,500,000.00
			114,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	54.056.000.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	54.056.000.000
Presupuesto de Gastos vigente	$	54.056.000.000
Partidas a Incrementar	$	144.500.000
Partidas a Disminuir	$	144.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	54.056.000.000

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
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	54.056.000.000

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 634/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 193/2025 de fecha 22.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CAUDANA, Fernando Ezequiel - DNI Nº

30.808.321 – CUIT Nº 20-30808321-8 - Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, para la realización de las siguientes tareas: Servicio de Higiene y Seguridad para la prevención de riesgos en el trabajo, a fin del encuadramiento de la Municipalidad y sus áreas dentro de la normativa vigente en el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-) conviniendo incrementar dicho importe, en la suma de Pesos veinte mil ($20.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos doscientos veinte mil ($220.000.-), desde el mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 193/2025 de fecha 22.01.2025, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. CAUDANA, Fernando Ezequiel - DNI Nº 30.808.321 – CUIT Nº 20-30808321-8 - Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, dependiente de Jefatura de Gabinete – Departamento de Personal, INCREMENTANDO el valor de la locación en la suma de Pesos veinte mil ($20.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos doscientos veinte mil ($220.000.-), desde el mes de abril/2025. El Contrato original continúa vigente en todo lo no modificado.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 635/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril 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 5 (cinco) beneficiarios de manera mensual al sector privado y capacitándose para una adecuada inserción posterior a través de un proceso de entrenamiento en el trabajo actualizando o fortaleciendo sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 684/2024 de fecha 07.05.2024 se modificaran los artículos 3°), 8°), 12°) y 13°) del decreto mencionado precedentemente;

Que el mencionado dispositivo legal fuera modificado en su Art. 12°), por Decreto N° 1453/2024 de fecha 19.09.2024, Decreto N° 1809/2024 de fecha 26.11.2024 y este último por Decreto N° 291/2025 de fecha 25.02.2025;

Que en su Art. 12°) 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 cien mil ($100.000.-) por parte del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos cien mil ($100.000.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante;

Que es necesario registrar a tres (03) beneficiarias, 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 01.05.2025;

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 01.05.2025 la incorporación de tres (03) beneficiarias, 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	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
CASERES, MARÍA JOSÉ	28.816.509	SAMPAOLESSI TANIA SOLEDAD	27-36643370-3
GIMENEZ, VIRGINIA VERÓNICA	28.103.615	DAMICELLI PABLO ALBERTO	20–20643603-5
GOMEZ, GABRIELA ALEJANDRA	30.757.187	BRITOS FELISA SUSANA	27-10761736-7

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos cien mil ($100.000.) a las beneficiarias, pagaderos a mes vencido, a partir del 01.05.2025 y por el período de seis (06) meses.
Art.3º)- Los pagos se efectuarán de acuerdo al certificado de supervisión y seguimiento de la beneficiaria que realice la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía.
Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.195) Prog. Mas y Mejor Trabajo-Promoción del Empleo, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 636/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a cuatro (04) beneficiarios del Programa, correspondiente al mes de MAYO/2025;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE en el marco de los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Economía, las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de MAYO/2025, conforme al detalle de los beneficiarios que se mencionan a continuación, en el marco de Políticas de Empleo y Formación

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

EMPRESA/COMERCIO	CUIT	BENEFICIARIO	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
FPB S.A.S.	30-71772605-3	BRIZUELA, CAROLINA ISABEL	29.964.884	01.05.2025	4 MESES
GERRERO, ESTEBAN EMMANUEL	20-30947771-6	AEDO RODRIGUEZ, NICOLAS RENE	43.135.703	01.05.2025	6 MESES
MEDEOT, MARCELA FABIANA	27-18184601-7	GUZMAN, JULIETA GEORGINA	40.201.009	01.05.2025	4 MESES
LAZA, WALTER JOSE	20-14586077-7	MENA, PAULA ANAHI	43.297.875	01.05.2025	4 MESES

Art.2º)- GÍRESE copia a los interesados.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 637/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Ordenanza N°Or. 4525/2022-C.D. se creara el FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO; y

CONSIDERANDO:

Que conforme Decreto N° 1385/2022 de fecha 17.11.2022, se reglamentara dicha normativa, a los fines de implementar la distribución del Fondo mencionado precedentemente;

Que el objetivo del mismo es el financiamiento del conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de actividades deportivas, siendo beneficiarios directos los Clubes Deportivos de nuestra Ciudad, previa inscripción en el Registro Permanente de Entidades Deportivas, mediante la presentación por Mesa de Entradas del Municipio, de la documentación requerida;

Que en virtud de ello, resulta necesario registrar la nómina de los Clubes Deportivos/Instituciones Deportivas que resultaran beneficiarios, para hacer efectiva la distribución de aportes correspondiente al primer trimestre del ejercicio 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 nómina de los Clubes Deportivos/Instituciones Deportivas de nuestra Ciudad, que resultaran beneficiarios del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, y ABÓNESE el importe proveniente de la recaudación correspondiente al primer trimestre/2025, conforme al siguiente detalle:

CLUBES DE CATEGORÍA "A":

Nº	BENEFICIARIO	RESPONDABLE DE COBRO	DOCUMENTO	RECAUDACIÓN	IMPORTE
1	CLUB ATLETICO RIO TERCERO	FONSFRIA, Claudio Modesto	18.184.614	PRIMER TRIMESTRE 2025	$2.630.939.-
2	CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO	GIL, Walter Daniel	22.155.025	PRIMER TRIMESTRE 2025	$3.386.027.-
3	CLUB SPORTIVO CENTRAL ARGENTINO	MANFREDI, José Daniel	13.462.004	PRIMER TRIMESTRE 2025	$2.153.901.-
4	CLUB DEPORTIVO CASINO	MELO, Marcelo Fabián	17.638.697	PRIMER TRIMESTRE 2025	$2.871.460.-
5	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE	LUCONI, José Luis	20.362.912	PRIMER TRIMESTRE 2025	$1.446.244.-
6	CLUB VECINOS UNIDOS SOCIAL Y DEPORTIVO	CEPEDA, Eduardo	12.923.628	PRIMER TRIMESTRE 2025	$1.586.399.-
7	IMC VOLEY	MORENO, Alejandra Mabel	28.816.814	PRIMER TRIMESTRE 2025	$1.354.326.-

	TOTAL	$15.429.296.-

CLUBES DE CATEGORÍA "B":

Nº	BENEFICIARIO	RESPONDABLE DE COBRO	DOCUMENTO	RECAUDACIÓN	IMPORTE
1	TIRO FEDERAL ARGENTINO DE RÍO TERCERO	SIFO, Pablo Alberto	23.784.433	PRIMER TRIMESTRE 2025	$488.953.-
2	ASOCIACIÓN CIVIL GOLF CLUB RÍO TERCERO	DEMALDE, Walter Ricardo	12.507.641	PRIMER TRIMESTRE 2025	$488.953.-
3	RIO TERCERO RUGBY CLUB	AGUILERA, Isaías Gabriel	26.042.918	PRIMER TRIMESTRE 2025	$488.953.-
4	AUTOMOTO CLUB RÍO TERCERO	TOREANE, Sergio Daniel	17.638.656	PRIMER TRIMESTRE 2025	$488.953.-
				TOTAL	$1.955.812.-

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.215) Fondo para la Infraestructura y el Equipamiento Deportivo, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O N° 638/2025

Río Tercero, 28 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando el pago mensual a responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, durante el período abril a noviembre/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el objetivo principal es acercar el crecimiento cultural y capacitación en general a los vecinos en distintos puntos de nuestra Ciudad, a través del dictado de distintos Talleres Culturales Municipales;

Que de acuerdo al programa de actividades previsto por la Dirección de Cultura, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales del presente ejercicio, se determinara la implementación de diferentes Talleres de interés general;

Que en virtud de ello, resulta necesario disponer el pago mensual a responsables de los Talleres, por el período abril a noviembre/2025 inclusive, destinado a atender los gastos que demande el desarrollo de cada una de las actividades;

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.1°)- ABÓNESE 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, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, por el período abril a noviembre/2025 inclusive, conforme al siguiente detalle:

N°	TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	CBU	IMPORTE MENSUAL
1	PANUELE, AGUSTINA GERALDINE	27-39397389-2	BAILE Y MOVIMIENTO PARA ADULTOS	SUR – CABERO – PARQUE SAN MIGUEL – CERINO – HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110362330036216645451 - BANCO NACIÓN	$180.000.-
2	TORRES, CARLINA ROSA	27-16274876-4	ARTE TEXTIL	CABERO - 20 DE JUNIO – EL LIBERTADOR	0110436730043613488165 – BANCO NACIÓN	$90.000.-
3	TINARO, GISELLA DEL VALLE	27-37439759-7	DIBUJO	NORTE – HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA	0070274630004898563419 – BANCO GALICIA	$90.000.-

				PICCIRILLO		
4	BUSTOS DIAZ, PAULA ANAHÍ	23-39475082-4	CROCHET	NORTE – AERONÁUTICO - SUR	0070274630004012499073 – BANCO GALICIA	$90.000.-
5	CALLEGARI, SIMÓN LUIS	20-33455338-9	COCINERITOS	NORTE	0720265288000036704572 – BANCO SANTANDER	$30.000.-
6	AMADO, MERCEDES OLGA	27-10251265-6	FOLCLORE	CASTAGNINO – MEDIA LUNA -INTENDENTE FERRERO	0110436730043611150633 – BANCO DE CÓRDOBA	$90.000.-
7	DOMINGUEZ, NORMA BEATRIZ	27-20373150-2	CESTERÍA CON PAPEL	CASTAGNINO – PARQUE SAN MIGUEL	0110436730043613815297 – BANCO NACIÓN	$60.000.-
8	CAMPOY, MARÍA ROSA	27-16311710-5	COSTURA	20 DE JUNIO – LAS VIOLETAS	0200374811000006815158 – BANCO DE CÓRDOBA	$60.000.-
9	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	PARQUE MONTE GRANDE – CERINO - BELGRANO	0200928911000003818730 – BANCO DE CÓRDOBA	$90.000.-
10	LUCENTTI, MELINA ANDREA	27-28816576-4	BAILE Y MOVIMIENTO PARA ADULTOS	PARQUE MONTE GRANDE – MONTE GRANDE	2850308840095067699508 – BANCO MACRO	$60.000.-
11	LIENDO, ROXANA CECILIA	27-22768979-5	DIBUJO	PARQUE MONTE GRANDE – AERONÁUTICO – 20 DE JUNIO	0110437430043704731297 – BANCO NACIÓN	$90.000.-
12	MARTINA, NATALIO DANIEL	27-30130344-6	FOLCLORE	AERONÁUTICO - ACUÑA	0070274630004023733713 – BANCO GALICIA	$60.000.-
13	ALMEIDA, SOFÍA BEATRIZ	27-42382219-3	DIBUJO	ACUÑA	————————	$30.000.-
14	GONZALEZ, OLGA JUANA	23-10053010-4	TANGO	EL LIBERTADOR	0110436730043611107479 – BANCO NACIÓN	$30.000.-
15	CEJAS, MIGUEL ÁNGEL	20-08556277-1	FOLCLORE	MEDIA LUNA	0200337301000001965929 – BANCO DE CÓRDOBA	$30.000.-
16	CABO, LILIANA DEL CARMEN	27-13484981-4	COCINA Y REPOSTERÍA	MEDIA LUNA - BELGRANO	0110436730043612026265 – BANCO NACIÓN	$60.000.-
17	ELIZONDO, MARÍA EUGENIA	27-23304633-2	CROCHET	CERINO	0110436730043614052165 – BANCO NACIÓN	$30.000.-
18	GUEVARA, YAMILA LUCIANA	27-41504497-1	GUITARRA	INTENDENTE FERRERO	0110436730043614487451 – BANCO NACIÓN	$30.000.-
19	DI MARCO, DAIANA MAGALÍ	27-43882863-5	PORCELANA FRÍA	LAS VIOLETAS	0110436730043614561397 – BANCO NACIÓN	$30.000.-
20	RODRIGUEZ, BRISA ABIGAIL	27-46888661-3	MALAMBO	MONTE GRANDE	0070274630004032560021 – BANCO GALICIA	$30.000.-
21	HAEDO, ANA MARÍA	27-13061492-8	TEATRO	BELGRANO	0200374811000012791444 – BANCO DE CÓRDOBA	$30.000.-
22	RODRIGUEZ, DANIEL SALVADOR	20-18526643-6	TEATRO Y STAND UP	MONTE GRANDE – CERINO – INTENDENTE FERRERO	0200339711000001421994 – BANCO DE CÓRDOBA	$90.000.-
TOTAL						$1.380.000.-

Art.2°)- La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales será el área responsable de la coordinación, seguimiento, y continuidad de los Talleres Culturales, a los fines de su cumplimiento.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 639/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. AGÜERO, Adrián Claudio - DNI Nº 17.009.031 – CUIT Nº 20-17009031-5 - Ingeniero Electricista Electrónico, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y seis ($125.496.-);

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. AGÜERO, Adrián Claudio – DNI Nº 17.009.031 – CUIT Nº 20-17009031-5 - Ingeniero Electricista Electrónico, para la siguiente tarea: control y mantenimiento de las sirenas comunitarias y de la central meteorológica, dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento veinticinco mil cuatrocientos noventa y seis ($125.496.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 640/2025

RÍO TERCERO, 28 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 131/2025 de fecha 14.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. TORRES, Julio Alberto - DNI Nº 11.378.077 – CUIT Nº 20-11378077-1 - para la realización de tareas de Custodia en el Palacio Municipal y traslado de valores a entidades en dependencias municipales, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos noventa mil ciento treinta ($290.130.-) conviniendo incrementar el importe mensual, en la suma de Pesos veintitrés mil doscientos once ($23.211.-), quedando establecido en la suma de Pesos trescientos trece mil trescientos cuarenta y uno ($313.341.-), desde el mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 131/2025 de fecha 14.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. TORRES, Julio Alberto - DNI Nº 11.378.077 – CUIT Nº 20-11378077-1 - para la realización de tareas de Custodia en el Palacio Municipal y traslado de valores a entidades en dependencias municipales, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, en la suma de Pesos veintitrés mil doscientos once ($23.211.-), quedando establecido en la suma de Pesos trescientos trece mil trescientos cuarenta y uno ($313.341.-), desde el mes de abril/2025. El Contrato original continúa vigente en todo lo no modificado.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 641/2025

RÍO TERCERO, 29 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 176/2025 de fecha 20.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. DURÁN, Gustavo Héctor – DNI Nº 16.857.123 – CUIL Nº 20-16857123-3 - para la realización de tareas de Relevamiento del Servicio de Agua y Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos diez mil ($210.000.-) conviniendo incrementar el importe mensual, en la suma de Pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos veintiséis mil ochocientos ($226.800.), desde el mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 176/2025 de fecha 20.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. DURÁN, Gustavo Héctor – DNI Nº 16.857.123 – CUIL Nº 20-16857123-3 - Relevamiento del Servicio de Agua y Saneamiento, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, en la suma de Pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos veintiséis mil ochocientos ($226.800.-), desde el mes de abril/2025. El Contrato original continúa vigente en todo lo no modificado.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 642/2025

RÍO TERCERO, 29 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. CLAVIJO, María del Carmen – DNI Nº 31.831.284 – CUIT Nº 27-31831284-8 – Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 5 – B° Monte Grande y Centro de Salud N° 6 – B° Cerino, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. CLAVIJO, María del Carmen – DNI Nº 31.831.284 – CUIT Nº 27-31831284-8 – Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención profesional pediátrica en el Centro de Salud N° 5 – B° Monte Grande y Centro de Salud N° 6 – B° Cerino,

dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros de Salud detallados precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 643/2025

RÍO TERCERO, 29 de abril 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. ÁLVARES, Yanina Susana – DNI Nº 32.861.756, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza S/N – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. ÁLVARES, Yanina Susana, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde abril/2025, a favor de la Sra. ÁLVARES, Yanina Susana – DNI Nº 32.861.756, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza S/N – B° Monte Grande, para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 644/2025

RÍO TERCERO, 29 de abril de 2025.

VISTO: La Ordenanza Nº Or 2830/2007 por la cual se declara el Hermanamiento entre la Ciudad de CARMAGNOLA y la ciudad de Río Tercero, y la Resolución Nº 85 de la Comuna Italiana; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario contar con una nueva Comisión Pro-Hermanamiento para lo cual se han designado sus representantes;

Que dicha Comisión será la encargada de llevar a cabo acciones tendientes al fortalecimiento de las relaciones entre una y otra Comunidad;

Que asimismo será función de la Comisión que por el presente se reconoce, llevar a cabo la organización, realización y seguimiento de las acciones que surjan como resultado del Hermanamiento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

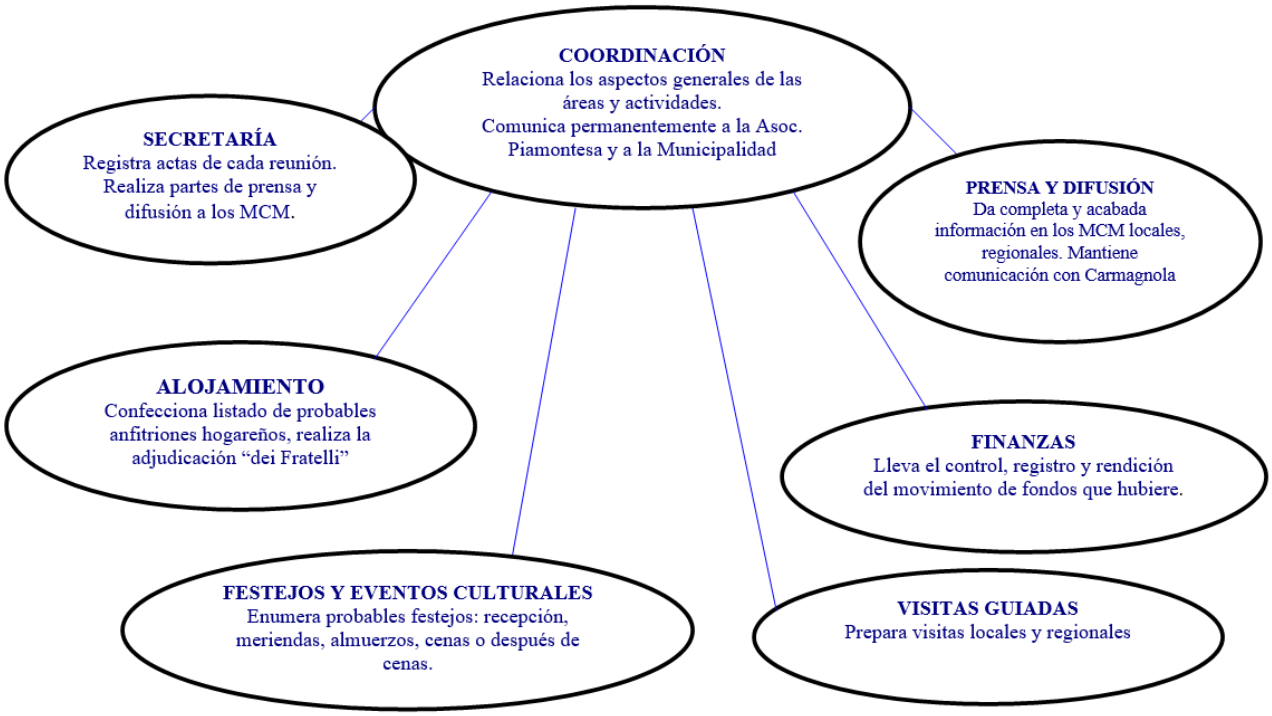
D E C R E T A

Art. 1º) RECONÓZCASE la Comisión PRO-HERMANAMIENTO Carmagnola-Río Tercero, en el marco de la Ordenanza Nº Or 2830/2007, integrada por las siguientes personas:

- Presidente: SPACCESI, Omar Hipólito, DNI: 18.184.756
- Vice-Presidente: GIANOGLIO, Miriam Viviana, DNI: 16.272.888
- Secretaria: CARRA, Diana Esther, DNI: 11.137.996
- Tesorera: SPACCESI, Patricia Juliana, DNI: 20.643.569
- Vocales Titulares: BLENGINO, Viviana Elisa
  CASTAGNO, Ana María
  CORIA, Sandra Marisel
  CASTILLO, Héctor Antonio
- Vocales Suplentes: GIUGHERA, Marta Ester
  PELLEGRINO, José Nestor
  ARRIETA, Ana María

Art. 2º) RECONÓZCASE el Organigrama de Conformación de la Comisión que forma parte integra del presente.
Art. 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

ORGANIGRAMA DE CONFORMACIÓN COMISIÓN PRO HERMANAMIENTO



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

D E C R E T O Nº 645/2025

RÍO TERCERO, 29 de abril de 2025

VISTO: Que mediante la Ley N° 27.399 se establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables;
CONSIDERANDO:
Que asimismo, la referida Ley faculta a fijar anualmente hasta tres (03) feriados o días no laborables destinados a promover la actividad turística, que deberán coincidir con los días lunes o viernes;
Que por Decreto Nacional N° 1027/2024 de fecha 20.11.2024 el Poder Ejecutivo Nacional fija para el año 2025 los días no laborables con fines turísticos previstos por el Art. 7 de la Ley N° 27.399;
Que el mencionado dispositivo legal establece como día no laborable con fines turísticos el día 02 de mayo próximo;

Que se ha resuelto declarar día no laborable en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el día 02 de mayo 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 02 de mayo próximo, conforme Decreto Nacional N° 1027/2024.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 646/2025

RÍO TERCERO, 29 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Economía referido a la creación del Programa Municipal de Competitividad Comercial y de Servicios - CCS; y

CONSIDERANDO:

Que Programa Municipal de Competitividad Comercial y de Servicios (CCS) es una iniciativa estratégica de esta gestión para 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;

Que contará con un profesional a cargo de la coordinación general del Programa, la facilitación de la metodología ágil de trabajo (SCRUM), la eliminación de impedimentos operativos y el acompañamiento para el logro de los objetivos previstos;

Que los objetivos del mismo son: Promover la competitividad del comercio y los servicios de la Ciudad; mejorar la experiencia del espacio público en zonas comerciales clave; fomentar la participación activa de comerciantes, consumidores y actores institucionales; generar información estadística y territorial para la toma de decisiones; diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad comercial a largo plazo;

Que el mismo, propone una implementación estructurada, participativa y sostenible, centrada en la mejora del ecosistema comercial de Río Tercero, buscando generar resultados concretos con alto impacto territorial, institucional y ciudadano, con una metodología moderna y validada;

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)- CRÉASE el Programa Municipal de Competitividad Comercial y de Servicios – CCS, 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, a cargo de la Secretaría de Economía.

Art. 2º)- OBJETIVOS:

Promover la competitividad del comercio y los servicios de la Ciudad; mejorar la experiencia del espacio público en zonas comerciales clave; fomentar la participación activa de comerciantes, consumidores y actores institucionales; generar información estadística y territorial para la toma de decisiones; diseñar e implementar estrategias de sostenibilidad comercial a largo plazo.

Art. 3º)- ACTORES CLAVE INVOLUCRADOS:

Los actores involucrados son comerciantes locales, clientes y consumidores, autoridades municipales, propietarios de locales comerciales, proveedores de servicios urbanos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, instituciones educativas y profesionales.

Art. 4º)- METODOLOGÍA DE TRABAJO (SCRUM):

Su ejecución se organiza en seis (06) ciclos mensuales de desarrollo (sprints). Cada ciclo incluirá actividades de planificación, ejecución, revisión y retroalimentación. Los resultados se presentarán mediante entregables concretos que permitirán la evaluación continua y participativa del Programa.

Art. 5º)- ROLES Y RESPONSABILIDADES:

Que el Sr. Raúl Eduardo Bertalot – Responsable del Producto (Product Owner), será el encargado de representar los intereses institucionales del Municipio, validar avances y fijar prioridades. El Sr. Alejandro Luis Schwander – Facilitador Ágil (Scrum Máster) estará a cargo de coordinar el equipo, facilitar la metodología, eliminar impedimentos y asegurar el cumplimiento de objetivos. El Equipo Operativo será coordinado por el Sr. Ricardo Omar Demichelis para el relevamiento, comunicación y colaboración en

tareas técnicas. Especialistas Municipales serán responsables de tareas de urbanismo, comunicación, comercio, administración y territorio.

Art. 6°)- RECURSOS HUMANOS ESTIMADOS:

Un (01) Facilitador Ágil (Consultor Externo), un (01) Product Owner (Municipalidad), un (01) Coordinador Operativo (Oficina de Empleo), un (01) Especialista en Urbanismo (Municipalidad), un (01) Especialista en Comunicación y Marketing (Consultor Externo); tres (03) Asistentes Junior (Oficina de Empleo).

Art. 7°)- PLAN DE TRABAJO POR CICLOS:

- SPRINT MENSUAL 1: DIAGNÓSTICO INICIAL:

Relevamiento territorial de zonas comerciales; Aplicación de encuestas a comerciantes; Análisis estadístico preliminar; Construcción del FODA; Presentación del informe de diagnóstico.

- SPRINT MENSUAL 2: DISEÑO ESTRATÉGICO:

Planificación urbanística preliminar; Diseño de la estrategia de comunicación; Definición de indicadores de impacto; Identificación de fuentes de financiamiento.

- SPRINT MENSUAL 3: IMPLEMENTACIÓN PILOTO:

Selección de zona piloto; Intervenciones urbanas de bajo costo; Campaña de sensibilización comercial; Evaluación de impacto inicial.

- SPRINT MENSUAL 4: EXPANSIÓN GRADUAL:

Replicación del modelo en nuevas zonas; Fortalecimiento de acciones de comunicación; Articulación con programas provinciales y nacionales.

- SPRINT MENSUAL 5: CONSOLIDACIÓN:

Ampliación de alcance territorial; Definición de mecanismos de sostenibilidad económica; Monitoreo de indicadores.

- SPRINT MENSUAL 6: EVALUACIÓN Y CIERRE:

Evaluación integral de impacto; Recomendaciones y plan de continuidad; Presentación del informe final. Una tarea o sprint se considerará finalizado cuando cumpla con: documentación clara y accesible; Validación del Product Owner y actores clave, Implementación efectiva en territorio; Evaluación de impacto mediante indicadores; Comunicación de avances en forma periódica.

Al finalizar la puesta en marcha del Programa Municipal de Competitividad Comercial y de Servicios – CCS, el Municipio contará con un equipo capacitado en metodología ágil, diagnóstico completo y herramientas técnicas para gestión comercial, posibilidad de iniciar nuevos ciclos en otros corredores o escalar el modelo, bases para institucionalizar el PMCCS como política pública.

Art.8º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en General, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 647/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 646/2025 de fecha 29.04.2025, se creara el Programa Municipal de Competitividad Comercial y de Servicios – CCS, 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, a cargo de la Secretaría de Economía; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el desarrollo del Programa mencionado precedentemente;

Que el Sr. SCHWANDER, Alejandro Luis - DNI Nº 28.816.876 – CUIL Nº 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 Nº Or.4853/2024 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2025 al 31.10.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos millones ($2.000.000.-), por adelantado;

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. SCHWANDER, Alejandro Luis - DNI Nº 28.816.876 – CUIL Nº 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, a cargo de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.05.2025 al 31.10.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos millones ($2.000.000.-) pagaderos por mes adelantado y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 648/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril 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 - Dirección de Discapacidad; y
CONSIDERANDO:

Que la Sra. PIGNATTA, Silvina Soledad - DNI Nº 29.095.004 – CUIT Nº 27-29095004-5 - Licenciada en Fonoaudiología, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos ($443.500.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PIGNATTA, Silvina Soledad – DNI Nº 29.095.004 – CUIT Nº 27-29095004-5 - Licenciada en Fonoaudiología para la siguiente tarea: Atención profesional en el Equipo de Gestión del área, realizando tareas de colaboración en acciones de planificación, capacitación, dirección, administración, evaluación, diagnóstico, prevención, promoción, protección, recuperación, rehabilitación de la comunicación humana en relación con las áreas de voz, habla, lenguaje, fono estomatología y audición, sanitaria, social, laboral-jurídico, asesoramiento en tema de discapacidad, inclusión, derechos universales, educación inclusiva, proceso de integración, a disposición de otras tareas que solicite la Dirección de Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatrocientos cuarenta y tres mil quinientos ($443.500.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 649/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

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

Que la Sra. PEREZ, Gloria Cecilia - DNI Nº 17.716.051 - CUIT Nº 27-17716051-8 - Médica, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 4 – B° Sarmiento y Centro de Salud N° 2 – B° Castagnino, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. PEREZ, Gloria Cecilia - DNI Nº 17.716.051 - CUIT Nº 27-17716051-8 - Médica, para la siguiente tarea: Atención profesional, en el Centro de Salud Nº 4 – Bº Sarmiento y Centro de Salud Nº 2 – Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos veinticuatro mil ($24.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en los Centros de Salud detallados precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 650/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. GRIFFA BAGGINI, Giuliana - DNI Nº 38.338.652 – CUIT Nº 27-38338652-2 - Odontóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos trece mil ($13.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 10 – B° Intendente Magnasco, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, 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 RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. GRIFFA BAGGINI, Giuliana - DNI Nº 38.338.652 – CUIT Nº 27-38338652-2 - Odontóloga, para la siguiente tarea: Atención profesional odontológica, en el Centro de Salud N° 10 - Bº Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos trece mil ($13.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud N° 10 – B° Intendente Magnasco, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 651/2025

RIO TERCERO, 30 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 324/2025 de fecha 10.03.2025 se fijara fecha para el Acto Eleccionario para conformar el Centro Vecinal de dicho barrio;

Que se presentara una (01) única lista, cumpliéndose los requisitos vigentes en la Ordenanza Nº 2964/2008 C.D. – Artículo 23º) y su Decreto Reglamentario Nº 571/2014;

Que es menester efectuar el reconocimiento oficial, en cumplimiento a lo establecido en el Art.2°) 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 B° El Portal, la que está integrada por los siguientes miembros:

PRESIDENTE
GONZÁLEZ, DANIEL OSCAR – DNI Nº 22.120.523

VICEPRESIDENTA
CARNERO, ADRIANA DEL VALLE – DNI Nº 20.714.233

SECRETARIO
LUQUE, LUCAS RENÉ – DNI Nº 29.417.206

PRO SECRETARIA
IVELI, GABRIELA RUTH – DNI Nº 34.625.614

TESORERO
SANDRONE, CARLOS MARTÍN - DNI Nº 24.457.148

PRO TESORERO
HUMERE, ALEJANDRO FEDERICO - DNI Nº 32.184.682

VOCALES
GODOY CHAVARRI, YAMILA MELISA – DNI Nº 37.134.509
PAUER, GASTÓN – DNI N° 31.557.667
CAUDA, JUAN CARLOS – DNI N° 29.664.358

VOCALES SUPLENTES
TELLO, MARTÍN JESÚS – DNI Nº 27.975.463
VIVAS, ROXANA ISABEL – DNI N° 22.102.883

REVISORES DE CUENTAS
SOTO, ANGIE ROSANA – DNI N° 40.504.868
CARRANZA, VALERIA CRISTINA – DNI Nº 26.976.004
ALLAIS, YAMILA VANESA – DNI N° 33.501.616

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 652/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

VISTO: Que mediante Decreto N° 90/2025 de fecha 09.01.2025 se abonara una ayuda económica en concepto de estímulo, a deportistas locales, para ser destinado a la práctica de actividades deportivas, por el período enero a diciembre/2025 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que por Decretos Nros. 292/2025 de fecha 25.02.2025 y 331/2025 de fecha 12.03.2025 se incorporaran deportistas al listado de beneficiarios por el período marzo a diciembre/2025 inclusive;

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario ampliar los términos del Decreto 90/2025, incorporando al listado de beneficiarios, a FERREYRA, Milagros – DNI N° 43.609.718 – Atletismo Adaptado, por el período mayo a diciembre/2025 inclusive;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AMPLIÉNSE los términos del Decreto N° 90/2025 de fecha 09.01.2025, y Decretos ampliatorios, referido al otorgamiento de una ayuda económica en concepto de estímulo para ser destinado a la práctica de actividades deportivas, incorporando a una (01) beneficiaria por el período mayo a diciembre/2025 inclusive, conforme al siguiente detalle:

N°	NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	MONTO	CUENTA/CBU
1.	FERREYRA, MILAGROS	43.609.718	ATLETISMO ADAPTADO	$80.000.-	CAJA DE AHORROS N° 4-308-0958698759-4 – CBU: 2850308840095869875948 – BANCO MACRO - TITULAR: FERREYRA, Milagros.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 653/2025

Río Tercero, 30 de abril de 2025.

VISTO: El memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de APADIM RÍO TERCERO ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MENTAL – CUIT Nº 30-57176161-7, representada por su Presidente – Sr. MIRANDA OLIVA, Omar Manuel – DNI Nº 28.103.657, con domicilio institucional en Avda. Pte. Arturo Illia Nº 860, Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que requieren de un aporte económico para ser destinado a cubrir los gastos mensuales generados por el normal funcionamiento de la institución;

Que en virtud de ello, se ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-), por el período mayo a diciembre/2025 inclusive;

Que se cuenta con reservas presupuestarias para solventar dicha erogación;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos sesenta mil ($360.000.-) por el período mayo a diciembre/2025 inclusive, a APADIM RÍO TERCERO ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MENTAL – CUIT Nº 30-57176161-7, representada por su

Presidente – Sr. MIRANDA OLIVA, Omar Manuel – DNI Nº 28.103.657, con domicilio en Avda. Pte. Arturo Ilía Nº 860, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de funcionamiento de la Institución. La Asociación deberá presentar por ante la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales la rendición de cuentas pertinente, en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado el pago correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 654/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 164/2025 de fecha 16.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MECATTI, Jorge Alberto - DNI Nº 6.563.461 – CUIT Nº 23-06563461-9 - ABOGADO - para la realización de tareas de Asesoramiento y Consultoría en materia de análisis normativo, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos doscientos diez mil ($210.000.-) conviniendo incrementar el importe mensual, en la suma de Pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos veintiséis mil ochocientos ($226.800.), desde el mes de abril/2025;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- INCREMÉNTESE el valor de la locación dispuesta por Decreto Nº 164/2025 de fecha 16.01.2025, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MECATTI, Jorge Alberto - DNI Nº 6.563.461 – CUIT Nº 23-06563461-9 - ABOGADO - para la realización de tareas de Asesoramiento y Consultoría en materia de análisis normativo, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, en la suma de Pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800.-), quedando establecido en la suma de Pesos doscientos veintiséis mil ochocientos ($226.800.-), desde el mes de abril/2025. El Contrato original continúa vigente en todo lo no modificado.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 655/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. RE, Cristina - DNI Nº 35.894.592 – CUIT Nº 27-35894592-4 - Licenciada en Psicopedagogía, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. RE, Cristina - DNI Nº 35.894.592 – CUIT Nº 27-35894592-4 - Licenciada en Psicopedagogía, para la siguiente tarea: Atención Profesional Psicopedagógica, en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro Pediátrico – Bº Acuña, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 656/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

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

Que la Sra. SAPPIA PONCE, Iara Guadalupe – DNI Nº 42.108.731 – CUIT Nº 27-42108731-3 – Licenciada en Trabajo Social, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el área Punto Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. SAPPIA PONCE, Iara Guadalupe – DNI Nº 42.108.731 – CUIT Nº 27-42108731-3 – Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Atención Profesional en el área Punto Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social – Dir. de Políticas y Programas Sociales Integrales, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil ($12.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura, por ante la Secretaría de Economía, y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 657/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

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

Que el Sr. ZARAGOZA, Luis Osvaldo - DNI Nº 06.656.818 – CUIT Nº 20-06656818-1 - Médico Cirujano, 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 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ($167.400.-);

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. ZARAGOZA, Luis Osvaldo – DNI Nº 06.656.818 – CUIT Nº 20-06656818-1 - Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica,

en el C.C.C. (Sector Carnet de Conducir), dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuesta por el período 01.04.2025 al 30.06.2025 inclusive.
Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ciento sesenta y siete mil cuatrocientos ($167.400.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.
Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía
Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

R E S O L U C I Ó N Nº 05/2025

Río Tercero, 21 de abril de 2025.

VISTO: La nota presentada por el IPEM N° 394 – JUANA MANSO, representada por su Vicedirectora Profesora Lic. AGUADA, Claudia M., con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para la realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna RAMÍREZ, Brisa Salomé – DNI Nº 48.074.437, con domicilio en calle Virrey de Vertiz Nº 2272 – B° Monte Grande – Río Tercero; y
CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sección Casa del Niño Intendente Bonzano, dependiente de la Dirección de Educación – Secretaría de Economía;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – RAMÍREZ, Brisa Salomé – DNI Nº 48.074.437, con domicilio en calle Virrey de Vertiz Nº 2272 – B° Monte Grande – Río Tercero, en la Sección Casa del Niño Intendente Bonzano, dependiente de la Dirección de Educación – Secretaría de Economía, por el período 21.04.2025 al 27.05.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.
Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

R E S O L U C I O N Nº 06/2025

Río Tercero, 22 de abril de 2025.

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

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

Que los cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme al Acta Nº 04 de fecha 11.04.2025 – Puntos N° 02, N° 05 y N° 12; y

Que es menester el dictado el dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1°)-REGÍSTRENSE los cambios de área de tres (03) agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
HAEDO, FABRICIO – CUIL N° 20-28727777-7 - LEG.	AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES –	SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL – DPTO. DE ZOONOSIS -	01.04.2025

1237	POLICÍA MUNICIPAL	SECCIÓN ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS – INSPECTOR	INSPECTOR	
MOYANO, ALDANA ANAHÍ – CUIL N° 27-38251570-1 – LEG. 1436	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DIR. DE ECONOMÍA CIRCULAR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES – SECCIÓN ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS	01.04.2025
FURLANI, MALVINA SOLEDAD – CUIL N° 27-24559581-1 – LEG. 904	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo	CONCEJO DELIBERANTE	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – AUX. ADMINISTRATIVA	01.04.2025

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales
Raúl Eduardo Bertalot – Sec. de Economía

R E S O L U C I O N N° 07/2025

Río Tercero, 28 de abril de 2025.

VISTO: El Reclamo Administrativo interpuesto por la Sra. Débora Vanesa FEDELI, DNI N° 40.575.557, con fecha 24 de enero de 2025, ingresado por Mesa General de Entradas bajo el N° 301; y

CONSIDERANDO:

Que en el citado reclamo la Sra. FEDELI informa un incidente ocurrido el pasado 16 de diciembre de 2024, alrededor de las 00:00 hs., mientras transitada con su bebé de dos meses en su vehículo particular, dominio RKD400, por calle Marcos Juárez, en Barrio Parque Monte Grande;

Que la reclamante expresa lo siguiente: *"Al llegar a una bocacalle que presenta dos badenes profundos, y debido a la falta de señalización y la falta de iluminación en el sector, mi vehículo sufrió daños materiales significativos, incluyendo la rotura del cárter, tapa de válvulas, tacos de motor y la óptica izquierda. Cabe destacar que las condiciones de las bocacalles en calle Marcos Juárez, particularmente en sus diversas intersecciones, son peligrosas y requieren atención urgente. La ausencia de señalización adecuada, el estado de deterioro del pavimento y la escaza iluminación, son un peligro constante para los vecinos y usuarios de la vía pública. En virtud de lo expuesto, solicito que la Municipalidad asuma los costos de reparación integral del vehículo, incluyendo repuestos y mano de obra…";*

Que la reclamante acompaña copia del documento nacional de identidad, copia de carnet de conducir, copia del título del rodado y cuatro (04) fotografías;

Que, analizada la documentación existente y presentada por la peticionante, surge claramente que la misma no es titular registral del vehículo dominio RKD400, ya que el titular es el Sr. PALACIO, Héctor Daniel;

Que la Sra. FEDELI carece de legitimación procesal activa, ya que no es titular registral del vehículo dominio RKD400 al momento del supuesto siniestro, conforme surge del título del automotor que acompañó. Todo lo cual no la habilita para el reclamo total e integral de la indemnización de los supuestos daños sufridos;

Que no obstante al carecer de legitimación, tampoco surge responsabilidad alguna de la Administración, ya que de las fotografías adjuntadas se observa que los badenes están debidamente señalizados y han sido construidos de conformidad a los reglamentos de tránsito vigentes;

Que además no ha acompañado documental alguna que acredite los supuestos daños y no han sido mensurados económicamente;

Ponderando en su conjunto la prueba acompañada por el reclamante y efectuado el juicio de probabilidad, a fin de establecer la relación de causalidad entre el hecho y el supuesto daño, cabe concluir que no ha quedado acreditada que la existencia de las bocacalles en calle Marcos Juárez, sean peligrosas y no se encuentren señalizadas, razón por la cual el nexo de causalidad ha sido interrumpido. En ese orden de ideas, es entonces evidente que la Municipalidad no resulta responsable del hecho denunciado, atento a que el mismo se produjo por exclusiva responsabilidad de la víctima;

Consecuentemente el reclamo administrativo debe ser rechazado;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

RESUELVE

Art. 1°) RECHÁCESE el Reclamo interpuesto por la Sra. Débora Vanesa FEDELI, DNI N° 40.575.557, con fecha 24 de enero de 2025, ingresado por Mesa General de Entradas bajo el N° 301, por las razones expuestas en los considerandos de la presente Resolución.

Art. 2°) NOTIFÍQUESE, Comuníquese y Archívese.

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

R E S O L U C I Ó N Nº 08/2025

RÍO TERCERO, 30 de abril de 2025.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada al alumno GUERREIRO ELIAS, Enzo Martín – DNI Nº 47.714.464, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2010 –– B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno GUERREIRO ELIAS, Enzo Martín – DNI Nº 47.714.464, se encuentra cursando Séptimo Año del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3 – GUERREIRO ELIAS, Enzo Martín – DNI Nº 47.714.464, con domicilio en calle Lamadrid Nº 2010 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete por el período 05.05.2025 al 06.06.2025 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

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

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA	CONCEPTO		PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**46.695.500.000,00**	**2.592.432.688,67**	**12.330.579.690,02**	**35.073.996.830,99**	**709.076.521,01**
1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**29.132.700.000,00**	**1.438.814.274,39**	**7.479.964.650,58**	**22.361.811.870,43**	**709.076.521,01**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**28.487.200.000,00**	**1.415.096.569,57**	**6.610.473.902,15**	**21.977.660.455,67**	**100.934.357,82**
1.1.1.01	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**28.487.200.000,00**	**1.415.096.569,57**	**6.610.473.902,15**	**21.977.660.455,67**	**100.934.357,82**
1.1.1.01.01	PI	TASA PROPIEDAD INMUEBLE	6.500.000.000,00	178.951.049,71	1.267.562.931,59	5.232.437.068,41	0,00
1.1.1.01.02	PI	TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000.000,00	12.926.839,74	97.725.971,64	252.274.028,36	0,00
1.1.1.01.03	PI	TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	100.000.000,00	860.999,13	188.232.176,57	0,00	88.232.176,57
1.1.1.01.04	PI	CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	280.000.000,00	0,00	0,00	280.000.000,00	0,00
1.1.1.01.05	PI	ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	650.000.000,00	21.723.391,11	138.960.766,50	511.039.233,50	0,00
1.1.1.01.06	PI	ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	975.000.000,00	33.269.356,39	211.272.255,90	763.727.744,10	0,00
1.1.1.01.07	PI	ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV., INF	650.000.000,00	21.471.085,63	137.875.359,83	512.124.640,17	0,00
1.1.1.01.08	PI	CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	10.500.000.000,00	534.646.748,44	1.491.835.279,78	9.008.164.720,22	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	68.156.226,60	244.968.560,83	805.031.439,17	0,00
1.1.1.01.10	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	4.000.000,00	342.500,00	862.500,00	3.137.500,00	0,00
1.1.1.01.11	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	20.000.000,00	921.867,41	2.183.892,91	17.816.107,09	0,00
1.1.1.01.12	PI	INSPECCION SANITARIA ANIMAL	120.000.000,00	6.307.876,00	30.718.457,49	89.281.542,51	0,00
1.1.1.01.13	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	32.200.000,00	2.516.838,58	23.362.564,97	8.837.435,03	0,00
1.1.1.01.14	PI	CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	33.000.000,00	12.656.484,00	25.826.979,00	7.173.021,00	0,00
1.1.1.01.17	PI	TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	120.000.000,00	41.568.605,75	132.702.181,25	0,00	12.702.181,25
1.1.1.01.18	PI	CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	1.200.000.000,00	184.455.386,14	1.010.791.855,03	189.208.144,97	0,00
1.1.1.01.19	PI	DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	25.173.917,90	131.616.003,90	468.383.996,10	0,00
1.1.1.01.20	PI	RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	160.000.000,00	14.325.000,00	73.293.050,00	86.706.950,00	0,00
1.1.1.01.21	PI	TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	35.000.000,00	2.342.419,56	11.481.328,79	23.518.671,21	0,00
1.1.1.01.22	PI	OTROS TRIBUTOS	88.000.000,00	3.165.947,29	11.582.235,76	76.417.764,24	0,00
1.1.1.01.23	PI	OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	2.000.000,00	30.067,61	42.023,43	1.957.976,57	0,00
1.1.1.01.25	PI	CONTRIB. ESPACIO AEREO	32.000.000,00	30.090,00	113.220,00	31.886.780,00	0,00
1.1.1.01.26	PI	CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	4.200.000.000,00	165.416.533,22	920.668.085,78	3.279.331.914,22	0,00
1.1.1.01.27	PI	CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	350.000.000,00	61.531.917,93	333.767.849,68	16.232.150,32	0,00
1.1.1.01.28	PI	ADIC. 10% S/CIRC.VEHICULAR P/OB.DESAGÜES PLUV., IN	420.000.000,00	22.014.171,41	121.720.586,82	298.279.413,18	0,00
1.1.1.01.29	PI	TASA AMBIENTAL	16.000.000,00	291.250,02	1.307.784,70	14.692.215,30	0,00
1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**542.200.000,00**	**22.586.360,96**	**857.840.166,08**	**292.501.997,11**	**608.142.163,19**
1.1.2.01	PI	NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	1.600.000,00	0,00	12.444,25	1.587.555,75	0,00
1.1.2.02	PI	TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	4.800.000,00	380.239,54	1.636.382,95	3.163.617,05	0,00

1.1.2.03	PI	BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.1.2.04	PI	INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	96.000.000,00	0,00	704.142.163,19	0,00	608.142.163,19
1.1.2.05	PI	OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	16.000.000,00	0,00	844.000,00	15.156.000,00	0,00
1.1.2.06	PI	MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	80.000.000,00	1.084.099,88	2.599.788,76	77.400.211,24	0,00
1.1.2.07	PI	MULTAS DE TRANSITO	103.800.000,00	9.995.645,31	53.457.161,54	50.342.838,46	0,00
1.1.2.08	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	112.000.000,00	7.207.953,24	69.807.382,73	42.192.617,27	0,00
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	76.925,74	-413.814,39	2.013.814,39	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	475.182,45	5.246.732,91	7.553.267,09	0,00
1.1.2.13	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	1.600.000,00	0,00	62.783,21	1.537.216,79	0,00
1.1.2.14	PI	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	8.600.000,00	32.288,18	215.800,60	8.384.199,40	0,00
1.1.2.15	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	2.400.000,00	46.960,51	392.288,04	2.007.711,96	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	8.000.000,00	198.732,99	2.618.120,95	5.381.879,05	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	12.000.000,00	918.367,12	4.145.396,34	7.854.603,66	0,00
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	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	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	48.000.000,00	2.099.966,00	12.823.635,00	35.176.365,00	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	1.000.000,00	70.000,00	249.900,00	750.100,00	0,00
1.1.2.24	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.1.3	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**103.300.000,00**	**1.131.343,86**	**11.650.582,35**	**91.649.417,65**	**0,00**
1.1.3.01	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**103.300.000,00**	**1.131.343,86**	**11.650.582,35**	**91.649.417,65**	**0,00**
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHSA	16.000.000,00	187.004,45	242.627,63	15.757.372,37	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	7.000.000,00	0,00	15.973,12	6.984.026,88	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	32.000.000,00	215.419,16	1.477.969,06	30.522.030,94	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	40.000.000,00	501.213,01	8.583.477,24	31.416.522,76	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	8.000.000,00	227.707,24	1.330.535,30	6.669.464,70	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**17.562.800.000,00**	**1.153.618.414,28**	**4.850.615.039,44**	**12.712.184.960,56**	**0,00**
1.2.1	**PT**	**PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES**	**13.901.300.000,00**	**1.016.325.300,08**	**4.496.821.170,44**	**9.404.478.829,56**	**0,00**
1.2.1.01	**PT**	**PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -**	**13.901.300.000,00**	**1.016.325.300,08**	**4.496.821.170,44**	**9.404.478.829,56**	**0,00**
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	11.000.000.000,00	892.631.664,41	3.320.680.816,09	7.679.319.183,91	0,00
1.2.1.01.06	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	1.101.300.000,00	0,00	663.317.577,59	437.982.422,41	0,00
1.2.1.01.07	PI	FO.FIN.DES INGRESOS	1.800.000.000,00	123.693.635,67	512.822.776,76	1.287.177.223,24	0,00
1.2.2	**PT**	**OTROS APORTES**	**3.661.500.000,00**	**137.293.114,20**	**353.793.869,00**	**3.307.706.131,00**	**0,00**
1.2.2.02	PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
1.2.2.03	PI	OTROS SUBSIDIOS	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00

1.2.2.04	PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	30.000.000,00	13.513,65	13.513,65	29.986.486,35	0,00
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	200.000.000,00	28.503.803,24	126.971.485,45	73.028.514,55	0,00
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	3.182.225,00	13.133.333,00	66.866.667,00	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	105.593.572,31	211.275.536,90	2.388.724.463,10	0,00
1.2.2.20	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	11.200.000,00	0,00	0,00	11.200.000,00	0,00
1.2.2.23	PI	PROGRAMA AURORA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.2.2.24	PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	160.000.000,00	0,00	0,00	160.000.000,00	0,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	3.200.000,00	0,00	2.400.000,00	800.000,00	0,00
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**	**2.416.500.000,00**	**2.089.689,18**	**1.851.205.053,63**	**1.608.680.818,23**	**1.043.385.871,86**
2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**770.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**770.300.000,00**	**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**	**0,00**	**610.150.000,00**	**0,00**
2.1.2.01	PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	610.000.000,00	0,00	0,00	610.000.000,00	0,00
2.1.2.04	PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1.3	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**
2.1.3.01	PI	CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2.3	**PT**	**VENTA DE BIENES PATRIMONIALES**	**6.200.000,00**	**300,00**	**2.543,76**	**6.197.456,24**	**0,00**
2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
2.3.1.01	PI	VENTA DE BIENES MUEBLES	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**2.200.000,00**	**300,00**	**2.543,76**	**2.197.456,24**	**0,00**
2.3.2.01	PI	TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2.3.2.02	PI	OTRAS VENTAS	600.000,00	300,00	2.543,76	597.456,24	0,00
2.3.2.03	PI	INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**1.640.000.000,00**	**2.089.389,18**	**1.851.202.509,87**	**832.183.361,99**	**1.043.385.871,86**
2.4.1	**PT**	**INGRESOS PARA OBRAS**	**840.000.000,00**	**2.089.389,18**	**7.816.638,01**	**832.183.361,99**	**0,00**
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	0,00	800.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI	APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	8.000.000,00	2.089.389,18	7.816.638,01	183.361,99	0,00

2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES**		**800.000.000,00**	**0,00**	**1.843.385.871,86**	**0,00**	**1.043.385.871,86**
2.4.2.01	PI	CAJA Y BANCOS		800.000.000,00	0,00	1.843.385.871,86	0,00	1.043.385.871,86
3	**PT**	**NO CLASIFICADOS**		**4.944.000.000,00**	**543.760.060,36**	**2.012.269.359,54**	**2.931.730.640,46**	**0,00**
3.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**		**4.944.000.000,00**	**543.760.060,36**	**2.012.269.359,54**	**2.931.730.640,46**	**0,00**
3.1.2	**PT**	**POR RETENCIONES DEL PERSONAL**		**3.717.000.000,00**	**441.839.323,37**	**1.666.034.883,03**	**2.050.965.116,97**	**0,00**
3.1.2.01	PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL		1.800.000.000,00	208.843.675,95	790.268.796,99	1.009.731.203,01	0,00
3.1.2.02	PI	RETENCION APROSS		800.000.000,00	95.063.226,06	358.944.908,56	441.055.091,44	0,00
3.1.2.03	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA		18.000.000,00	1.748.390,70	7.020.796,30	10.979.203,70	0,00
3.1.2.04	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A		210.000.000,00	20.742.720,54	77.230.612,21	132.769.387,79	0,00
3.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL		360.000.000,00	40.020.760,72	151.843.245,44	208.156.754,56	0,00
3.1.2.06	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES		38.000.000,00	2.983.975,11	9.150.817,29	28.849.182,71	0,00
3.1.2.07	PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA		46.000.000,00	5.190.155,03	21.043.415,58	24.956.584,42	0,00
3.1.2.08	PI	RETENCION PROVEDURIA		120.000.000,00	10.409.946,97	39.407.237,54	80.592.762,46	0,00
3.1.2.09	PI	RETENCION U.C.R.		45.000.000,00	5.321.165,01	20.294.735,23	24.705.264,77	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	115.505,29	991.003,25	6.008.996,75	0,00
3.1.2.12	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS		20.000.000,00	5.784.112,87	17.969.063,91	2.030.936,09	0,00
3.1.2.13	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO		1.000.000,00	59.450,00	237.800,00	762.200,00	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.		250.000.000,00	45.556.239,12	171.632.450,73	78.367.549,27	0,00
3.1.3	**PT**	**POR OTRAS CAUSAS**		**1.227.000.000,00**	**101.920.736,99**	**346.234.476,51**	**880.765.523,49**	**0,00**
3.1.3.01	PI	FONDO DE REPARO		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.3.02	PI	GARANTIA DE LICITACIONES		1.000.000,00	0,00	189.159,96	810.840,04	0,00
3.1.3.03	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS		145.000.000,00	13.952.466,15	39.083.454,53	105.916.545,47	0,00
3.1.3.04	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN		140.000.000,00	6.748.279,97	10.665.406,34	129.334.593,66	0,00
3.1.3.05	PI	AFIP RETENCIONES		500.000.000,00	42.294.988,21	163.697.751,64	336.302.248,36	0,00
3.1.3.06	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION		20.000.000,00	1.038.492,35	3.211.639,96	16.788.360,04	0,00
3.1.3.07	PI	HONORARIOS PROCURADORES		60.000.000,00	5.504.039,84	17.791.094,31	42.208.905,69	0,00
3.1.3.08	PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES		40.000.000,00	3.259.729,17	10.773.997,87	29.226.002,13	0,00
3.1.3.09	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION		20.000.000,00	520.431,30	1.270.077,90	18.729.922,10	0,00
3.1.3.10	PI	AUXILIARES PAICOR		300.000.000,00	28.602.310,00	99.551.894,00	200.448.106,00	0,00
			TOTAL	**54.056.000.000,00**	**3.138.282.438,21**	**16.194.054.103,19**	**39.614.408.289,68**	**1.752.462.392,87**

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/04/2025 al 30/04/2025

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO PERIODO	PAGADO EN ACUMULADO	A PAGAR
01	**PT**	**INTENDENCIA**	1.977.440.000,00	198.663.410,56	599.487.587,69	1.377.952.412,31	224.921.695,14	593.641.341,17	197.347.680,04	558.222.688,08	41.264.899,61
01.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	1.886.440.000,00	198.663.410,56	581.469.187,69	1.304.970.812,31	224.921.695,14	575.622.941,17	197.347.680,04	540.204.288,08	41.264.899,61
01.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	1.482.040.000,00	111.761.862,14	458.072.917,68	1.023.967.082,32	124.799.947,95	452.397.082,49	108.848.692,94	428.779.376,49	29.293.541,19
01.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	723.700.000,00	70.624.668,62	271.248.248,44	452.451.751,56	70.624.668,62	271.248.248,44	70.624.668,62	271.248.248,44	0,00
01.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	567.600.000,00	54.541.028,41	208.875.308,05	358.724.691,95	54.541.028,41	208.875.308,05	54.541.028,41	208.875.308,05	0,00
01.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	215.000.000,00	25.986.793,00	97.880.232,25	117.119.767,75	25.986.793,00	97.880.232,25	25.986.793,00	97.880.232,25	0,00
01.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	40.000.000,00	4.173.816,00	15.975.219,00	24.024.781,00	4.173.816,00	15.975.219,00	4.173.816,00	15.975.219,00	0,00
01.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	80.000.000,00	10.086.722,00	38.606.779,25	41.393.220,75	10.086.722,00	38.606.779,25	10.086.722,00	38.606.779,25	0,00
01.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	95.000.000,00	11.726.255,00	43.298.234,00	51.701.766,00	11.726.255,00	43.298.234,00	11.726.255,00	43.298.234,00	0,00
01.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	176.600.000,00	17.139.764,10	64.479.644,80	112.120.355,20	17.139.764,10	64.479.644,80	17.139.764,10	64.479.644,80	0,00
01.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	15.000.000,00	2.800.249,14	10.068.977,20	4.931.022,80	2.800.249,14	10.068.977,20	2.800.249,14	10.068.977,20	0,00
01.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	45.000.000,00	4.657.769,96	17.827.545,61	27.172.454,39	4.657.769,96	17.827.545,61	4.657.769,96	17.827.545,61	0,00
01.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	45.000.000,00	4.894.773,80	18.430.207,36	26.569.792,64	4.894.773,80	18.430.207,36	4.894.773,80	18.430.207,36	0,00
01.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	18.000.000,00	2.646.311,68	9.910.390,87	8.089.609,13	2.646.311,68	9.910.390,87	2.646.311,68	9.910.390,87	0,00
01.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	15.000.000,00	986.272,72	3.774.944,26	11.225.055,74	986.272,72	3.774.944,26	986.272,72	3.774.944,26	0,00
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	0,00
01.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	1.300.000,00	193.484,74	740.560,10	559.439,90	193.484,74	740.560,10	193.484,74	740.560,10	0,00
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	0,00
01.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	35.000.000,00	960.902,06	3.057.703,81	31.942.296,19	960.902,06	3.057.703,81	960.902,06	3.057.703,81	0,00
01.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	145.000.000,00	11.414.471,31	46.515.431,00	98.484.569,00	11.414.471,31	46.515.431,00	11.414.471,31	46.515.431,00	0,00
01.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	105.000.000,00	7.644.702,83	31.159.569,71	73.840.430,29	7.644.702,83	31.159.569,71	7.644.702,83	31.159.569,71	0,00
01.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	35.000.000,00	3.292.962,76	13.412.408,59	21.587.591,41	3.292.962,76	13.412.408,59	3.292.962,76	13.412.408,59	0,00
01.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	5.000.000,00	476.805,72	1.943.452,70	3.056.547,30	476.805,72	1.943.452,70	476.805,72	1.943.452,70	0,00
01.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	75.800.000,00	12.697.913,84	46.282.693,02	29.517.306,98	12.697.913,84	46.282.693,02	12.697.913,84	46.282.693,02	0,00
01.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	75.700.000,00	12.697.913,84	46.282.693,02	29.417.306,98	12.697.913,84	46.282.693,02	12.697.913,84	46.282.693,02	0,00
01.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	35.000.000,00	8.595.169,00	31.155.298,00	3.844.702,00	8.595.169,00	31.155.298,00	8.595.169,00	31.155.298,00	0,00
01.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	12.000.000,00	1.251.053,30	4.789.511,35	7.210.488,65	1.251.053,30	4.789.511,35	1.251.053,30	4.789.511,35	0,00
01.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.000.000,00	560.649,70	1.710.698,70	2.289.301,30	560.649,70	1.710.698,70	560.649,70	1.710.698,70	0,00
01.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	12.000.000,00	1.704.961,35	6.420.230,68	5.579.769,32	1.704.961,35	6.420.230,68	1.704.961,35	6.420.230,68	0,00
01.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	2.400.000,00	479.520,40	1.805.689,87	594.310,13	479.520,40	1.805.689,87	479.520,40	1.805.689,87	0,00
01.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.200.000,00	106.560,09	401.264,42	798.735,58	106.560,09	401.264,42	106.560,09	401.264,42	0,00
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	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	0,00
01.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	80.300.000,00	3.385.726,37	16.090.247,37	64.209.752,63	3.385.726,37	16.090.247,37	3.385.726,37	16.090.247,37	0,00
01.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	80.300.000,00	3.385.726,37	16.090.247,37	64.209.752,63	3.385.726,37	16.090.247,37	3.385.726,37	16.090.247,37	0,00
01.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	14.000.000,00	1.383.991,50	6.905.055,46	7.094.944,54	1.383.991,50	6.905.055,46	1.383.991,50	6.905.055,46	0,00
01.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000.000,00	1.994.753,01	7.008.210,05	12.991.789,95	1.994.753,01	7.008.210,05	1.994.753,01	7.008.210,05	0,00
01.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	6.000.000,00	6.981,86	6.981,86	5.993.018,14	6.981,86	6.981,86	6.981,86	6.981,86	0,00
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	0,00
01.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7.000.000,00	0,00	520.000,00	6.480.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00
01.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	29.500.000,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	39.140.000,00	1.799.922,09	7.151.660,48	31.988.339,52	1.270.818,40	6.559.196,79	1.207.618,38	6.177.436,79	974.223,69
01.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	39.140.000,00	1.799.922,09	7.151.660,48	31.988.339,52	1.270.818,40	6.559.196,79	1.207.618,38	6.177.436,79	974.223,69
01.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	39.140.000,00	1.799.922,09	7.151.660,48	31.988.339,52	1.270.818,40	6.559.196,79	1.207.618,38	6.177.436,79	974.223,69
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	298.866,50	823.858,52	7.176.141,48	287.866,50	782.858,52	472.866,48	782.858,52	41.000,00
01.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	640.000,00	37.000,00	37.000,00	603.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00
01.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	442.444,93	789.534,93	2.210.465,07	267.500,00	600.590,00	14.000,00	347.090,00	442.444,93
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	350.192,00	350.192,00	1.649.808,00	350.192,00	350.192,00	350.192,00	350.192,00	0,00
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	31.900,19	1.968.099,81	0,00	31.900,19	0,00	31.900,19	0,00
01.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	180.799,90	270.799,90	1.229.200,10	180.799,90	270.799,90	270.799,90	270.799,90	0,00
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	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.500.000,00	210.110,00	530.627,00	1.969.373,00	0,00	320.517,00	0,00	320.517,00	210.110,00
01.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.200.000,00	280.508,76	3.262.353,76	937.646,24	147.460,00	3.109.945,00	62.760,00	2.981.685,00	280.668,76
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	0,00
01.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	719.200.000,00	39.337.271,43	179.673.008,76	539.526.991,24	52.904.460,93	174.589.637,26	37.016.405,94	151.353.691,26	28.319.317,50
01.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	719.200.000,00	39.337.271,43	179.673.008,76	539.526.991,24	52.904.460,93	174.589.637,26	37.016.405,94	151.353.691,26	28.319.317,50
01.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	719.200.000,00	39.337.271,43	179.673.008,76	539.526.991,24	52.904.460,93	174.589.637,26	37.016.405,94	151.353.691,26	28.319.317,50
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	0,00
01.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	50.000.000,00	5.723.607,09	22.370.806,23	27.629.193,77	5.723.607,09	22.370.806,23	5.758.390,10	22.370.806,23	0,00
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	0,00
01.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	200.000.000,00	20.411.936,00	73.966.046,49	126.033.953,51	35.638.516,00	71.494.156,49	18.686.316,00	53.621.956,49	20.344.090,00
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	0,00
01.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	3.000.000,00	434.906,00	2.083.906,00	916.094,00	869.812,00	2.083.906,00	434.906,00	1.649.000,00	434.906,00

01.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	600.000,00	0,00	564.646,50	35.353,50	0,00	564.646,50	143.748,00	564.646,50	0,00
01.1.1.03.05.12.081	PI	GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	100.000.000,00	5.548.660,84	21.433.820,17	78.566.179,83	5.548.660,84	21.433.820,17	5.548.660,84	21.433.820,17	0,00
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	10.000.000,00	0,00	1.993.080,00	8.006.920,00	0,00	1.993.080,00	0,00	1.993.080,00	0,00
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	4.000.000,00	0,00	124.000,00	3.876.000,00	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	78.000.000,00	5.308.600,00	27.435.000,00	50.565.000,00	4.572.800,00	26.662.800,00	5.696.400,00	22.126.400,00	5.308.600,00
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	8.090,00	1.991.910,00	0,00	8.090,00	0,00	8.090,00	0,00
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	1.000.000,00	0,00	973.000,00	27.000,00	45.000,00	973.000,00	423.000,00	973.000,00	0,00
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	532.000,00	1.260.325,00	5.739.675,00	40.000,00	475.525,00	220.000,00	475.525,00	784.800,00
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	40.000.000,00	1.377.561,50	1.568.846,50	38.431.153,50	466.065,00	514.365,00	104.985,00	121.925,00	1.446.921,50
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	100.000.000,00	0,00	25.891.441,87	74.108.558,13	0,00	25.891.441,87	0,00	25.891.441,87	0,00
01.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	77.000.000,00	0,00	0,00	77.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	404.400.000,00	86.901.548,42	123.396.270,01	281.003.729,99	100.121.747,19	123.225.858,68	88.498.987,10	111.424.911,59	11.971.358,42
01.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	404.400.000,00	86.901.548,42	123.396.270,01	281.003.729,99	100.121.747,19	123.225.858,68	88.498.987,10	111.424.911,59	11.971.358,42
01.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	404.400.000,00	86.901.548,42	123.396.270,01	281.003.729,99	100.121.747,19	123.225.858,68	88.498.987,10	111.424.911,59	11.971.358,42
01.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	404.400.000,00	86.901.548,42	123.396.270,01	281.003.729,99	100.121.747,19	123.225.858,68	88.498.987,10	111.424.911,59	11.971.358,42
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	250.000.000,00	83.751.548,42	95.586.285,52	154.413.714,48	95.219.687,19	95.415.874,19	83.493.927,10	83.651.927,10	11.934.358,42
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
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	0,00
01.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	60.000.000,00	0,00	1.212.724,49	58.787.275,51	37.000,00	1.212.724,49	0,00	1.175.724,49	37.000,00
01.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	59.500.000,00	0,00	0,00	59.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	10.000.000,00	3.150.000,00	6.597.260,00	3.402.740,00	4.865.060,00	6.597.260,00	5.005.060,00	6.597.260,00	0,00
01.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	91.000.000,00	0,00	18.018.400,00	72.981.600,00	0,00	18.018.400,00	0,00	18.018.400,00	0,00
01.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	91.000.000,00	0,00	18.018.400,00	72.981.600,00	0,00	18.018.400,00	0,00	18.018.400,00	0,00
01.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	87.000.000,00	0,00	18.018.400,00	68.981.600,00	0,00	18.018.400,00	0,00	18.018.400,00	0,00
01.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	87.000.000,00	0,00	18.018.400,00	68.981.600,00	0,00	18.018.400,00	0,00	18.018.400,00	0,00
01.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	87.000.000,00	0,00	18.018.400,00	68.981.600,00	0,00	18.018.400,00	0,00	18.018.400,00	0,00
01.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	23.000.000,00	0,00	110.400,00	22.889.600,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	0,00
01.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
01.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
01.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**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**	**0,00**
02	**PT**	**SECRETARÍA DE GOBIERNO**	**2.085.800.000,00**	**177.228.228,15**	**603.587.018,35**	**1.482.212.981,65**	**173.228.050,56**	**594.172.515,65**	**177.779.209,53**	**592.253.300,01**	**11.333.718,34**
02.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**2.065.800.000,00**	**177.212.228,15**	**600.375.256,60**	**1.465.424.743,40**	**172.502.050,56**	**590.960.753,90**	**176.614.615,53**	**589.041.538,26**	**11.333.718,34**
02.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**1.827.700.000,00**	**120.981.179,35**	**481.444.142,84**	**1.346.255.857,16**	**120.053.928,01**	**477.463.156,39**	**122.211.640,29**	**476.478.105,34**	**4.966.037,50**
02.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**1.685.600.000,00**	**111.445.018,56**	**441.654.602,40**	**1.243.945.397,60**	**111.445.018,56**	**441.654.602,40**	**111.445.018,56**	**441.654.602,40**	**0,00**
02.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**1.084.600.000,00**	**93.552.417,27**	**367.090.492,18**	**717.509.507,82**	**93.552.417,27**	**367.090.492,18**	**93.552.417,27**	**367.090.492,18**	**0,00**
02.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**366.000.000,00**	**44.286.727,00**	**172.931.393,75**	**193.068.606,25**	**44.286.727,00**	**172.931.393,75**	**44.286.727,00**	**172.931.393,75**	**0,00**
02.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**80.000.000,00**	**3.825.998,00**	**14.643.950,75**	**65.356.049,25**	**3.825.998,00**	**14.643.950,75**	**3.825.998,00**	**14.643.950,75**	**0,00**
02.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**250.000.000,00**	**40.460.729,00**	**158.287.443,00**	**91.712.557,00**	**40.460.729,00**	**158.287.443,00**	**40.460.729,00**	**158.287.443,00**	**0,00**
02.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**477.900.000,00**	**32.861.114,49**	**126.584.694,44**	**351.315.305,56**	**32.861.114,49**	**126.584.694,44**	**32.861.114,49**	**126.584.694,44**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**55.000.000,00**	**4.629.209,11**	**18.196.416,75**	**36.803.583,25**	**4.629.209,11**	**18.196.416,75**	**4.629.209,11**	**18.196.416,75**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**17.200.000,00**	**1.147.799,40**	**4.393.185,21**	**12.806.814,79**	**1.147.799,40**	**4.393.185,21**	**1.147.799,40**	**4.393.185,21**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**200.000.000,00**	**17.201.176,95**	**66.939.299,04**	**133.060.700,96**	**17.201.176,95**	**66.939.299,04**	**17.201.176,95**	**66.939.299,04**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**60.000.000,00**	**6.796.942,94**	**23.645.829,53**	**36.354.170,47**	**6.796.942,94**	**23.645.829,53**	**6.796.942,94**	**23.645.829,53**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**35.000.000,00**	**2.611.183,04**	**9.994.266,52**	**25.005.733,48**	**2.611.183,04**	**9.994.266,52**	**2.611.183,04**	**9.994.266,52**	**0,00**
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**	**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**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**12.000.000,00**	**474.803,05**	**2.820.650,44**	**9.179.349,56**	**474.803,05**	**2.820.650,44**	**474.803,05**	**2.820.650,44**	**0,00**
02.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	**90.000.000,00**	**0,00**	**595.046,95**	**89.404.953,05**	**0,00**	**595.046,95**	**0,00**	**595.046,95**	**0,00**
02.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	**178.700.000,00**	**16.404.575,78**	**67.574.403,99**	**111.125.596,01**	**16.404.575,78**	**67.574.403,99**	**16.404.575,78**	**67.574.403,99**	**0,00**
02.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**130.000.000,00**	**12.212.085,10**	**50.304.312,47**	**79.695.687,53**	**12.212.085,10**	**50.304.312,47**	**12.212.085,10**	**50.304.312,47**	**0,00**
02.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**40.000.000,00**	**3.430.219,66**	**14.130.074,92**	**25.869.925,08**	**3.430.219,66**	**14.130.074,92**	**3.430.219,66**	**14.130.074,92**	**0,00**
02.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**8.700.000,00**	**762.271,02**	**3.140.016,60**	**5.559.983,40**	**762.271,02**	**3.140.016,60**	**762.271,02**	**3.140.016,60**	**0,00**
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**	**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**	**0,00**
02.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**173.900.000,00**	**12.770.323,67**	**49.473.643,23**	**124.426.356,77**	**12.770.323,67**	**49.473.643,23**	**12.770.323,67**	**49.473.643,23**	**0,00**
02.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**172.900.000,00**	**12.770.323,67**	**49.473.643,23**	**123.426.356,77**	**12.770.323,67**	**49.473.643,23**	**12.770.323,67**	**49.473.643,23**	**0,00**
02.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**110.000.000,00**	**9.771.463,00**	**37.377.762,00**	**72.622.238,00**	**9.771.463,00**	**37.377.762,00**	**9.771.463,00**	**37.377.762,00**	**0,00**
02.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**25.000.000,00**	**544.366,80**	**2.083.555,95**	**22.916.444,05**	**544.366,80**	**2.083.555,95**	**544.366,80**	**2.083.555,95**	**0,00**
02.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**2.700.000,00**	**233.570,50**	**893.987,75**	**1.806.012,25**	**233.570,50**	**893.987,75**	**233.570,50**	**893.987,75**	**0,00**
02.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**9.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
02.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**18.000.000,00**	**1.655.661,13**	**6.797.537,40**	**11.202.462,60**	**1.655.661,13**	**6.797.537,40**	**1.655.661,13**	**6.797.537,40**	**0,00**
02.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**6.600.000,00**	**462.487,29**	**1.898.836,49**	**4.701.163,51**	**462.487,29**	**1.898.836,49**	**462.487,29**	**1.898.836,49**	**0,00**

02.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.200.000,00	102.774,95	421.963,64	778.036,36	102.774,95	421.963,64	102.774,95	421.963,64	0,00
02.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	427.100.000,00	5.122.277,62	25.090.466,99	402.009.533,01	5.122.277,62	25.090.466,99	5.122.277,62	25.090.466,99	0,00
02.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	427.100.000,00	5.122.277,62	25.090.466,99	402.009.533,01	5.122.277,62	25.090.466,99	5.122.277,62	25.090.466,99	0,00
02.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	50.000.000,00	4.059.608,01	19.344.344,83	30.655.655,17	4.059.608,01	19.344.344,83	4.059.608,01	19.344.344,83	0,00
02.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000.000,00	1.062.669,61	3.978.505,46	2.021.494,54	1.062.669,61	3.978.505,46	1.062.669,61	3.978.505,46	0,00
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	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	0,00
02.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	20.000.000,00	0,00	1.767.616,70	18.232.383,30	0,00	1.767.616,70	0,00	1.767.616,70	0,00
02.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	18.600.000,00	492.183,15	1.875.109,85	16.724.890,15	591.289,04	1.729.540,13	635.534,69	1.373.206,78	501.903,07
02.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	18.600.000,00	492.183,15	1.875.109,85	16.724.890,15	591.289,04	1.729.540,13	635.534,69	1.373.206,78	501.903,07
02.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	18.600.000,00	492.183,15	1.875.109,85	16.724.890,15	591.289,04	1.729.540,13	635.534,69	1.373.206,78	501.903,07
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	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	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	4.500.000,00	92.985,50	839.731,62	3.660.268,38	42.221,85	749.312,62	160.221,85	749.312,62	90.419,00
02.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	0,00	10.600,00	989.400,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
02.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	1.000.000,00	0,00	33.430,00	966.570,00	0,00	33.430,00	25.230,00	33.430,00	0,00
02.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	186.873,35	240.002,35	1.259.997,65	186.873,35	240.002,35	114.329,00	120.829,00	119.173,35
02.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000.000,00	57.174,30	210.760,86	1.789.239,14	115.083,84	155.610,14	151.083,84	155.610,14	55.150,72
02.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	155.150,00	514.685,00	1.485.315,00	247.110,00	514.685,00	174.070,00	277.525,00	237.160,00
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	0,00
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	0,00
02.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	123.500.000,00	9.043.977,64	37.914.430,59	85.585.569,41	8.017.620,41	34.079.013,86	10.131.087,04	33.450.296,16	4.464.134,43
02.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	123.500.000,00	9.043.977,64	37.914.430,59	85.585.569,41	8.017.620,41	34.079.013,86	10.131.087,04	33.450.296,16	4.464.134,43
02.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	123.500.000,00	9.043.977,64	37.914.430,59	85.585.569,41	8.017.620,41	34.079.013,86	10.131.087,04	33.450.296,16	4.464.134,43
02.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	9.000.000,00	155.775,42	352.070,38	8.647.929,62	203.123,62	352.070,38	68.345,92	217.292,68	134.777,70
02.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	500.000,00	0,00	14.000,00	486.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
02.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	5.000.000,00	251.751,52	443.042,24	4.556.957,76	251.751,52	443.042,24	251.751,52	443.042,24	0,00
02.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	326.500,00	816.100,00	4.183.900,00	145.200,00	634.800,00	197.750,00	489.600,00	326.500,00
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	0,00
02.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	90.000,00	360.000,00	1.640.000,00	90.000,00	360.000,00	90.000,00	270.000,00	90.000,00
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	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	800.000,00	208.771,52	640.054,22	159.945,78	275.433,58	615.341,28	275.729,91	615.341,28	24.712,94
02.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	50.000.000,00	7.829.879,18	22.933.519,10	27.066.480,90	6.793.371,69	19.352.515,31	8.767.929,69	19.352.515,31	3.581.003,79

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	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	177.200,00	1.322.800,00	0,00	177.200,00	5.200,00	177.200,00	0,00
02.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.600.000,00	49.500,00	190.500,00	2.409.500,00	49.500,00	190.500,00	0,00	141.000,00	49.500,00
02.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.200.000,00	0,00	202.000,00	998.000,00	0,00	202.000,00	150.000,00	202.000,00	0,00
02.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	4.200.000,00	131.800,00	1.112.426,56	3.087.573,44	209.240,00	1.112.426,56	324.380,00	903.186,56	209.240,00
02.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	10.673.518,09	4.326.481,91	0,00	10.625.118,09	0,00	10.625.118,09	48.400,00
02.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	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	0,00
02.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	238.100.000,00	56.231.048,80	118.931.113,76	119.168.886,24	52.448.122,55	113.497.597,51	54.402.975,24	112.563.432,92	6.367.680,84
02.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	238.100.000,00	56.231.048,80	118.931.113,76	119.168.886,24	52.448.122,55	113.497.597,51	54.402.975,24	112.563.432,92	6.367.680,84
02.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	238.100.000,00	56.231.048,80	118.931.113,76	119.168.886,24	52.448.122,55	113.497.597,51	54.402.975,24	112.563.432,92	6.367.680,84
02.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	238.100.000,00	56.231.048,80	118.931.113,76	119.168.886,24	52.448.122,55	113.497.597,51	54.402.975,24	112.563.432,92	6.367.680,84
02.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	3.000.000,00	0,00	160.000,00	2.840.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
02.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	700.000,00	0,00	250.000,00	450.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
02.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	100.000.000,00	50.211.093,48	97.757.707,48	2.242.292,52	50.211.093,48	97.757.707,48	50.211.093,48	97.757.707,48	0,00
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	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	0,00
02.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	45.000.000,00	0,00	2.015.036,63	42.984.963,37	0,00	2.015.036,63	0,00	2.015.036,63	0,00
02.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	25.000.000,00	5.099.955,32	13.868.369,65	11.131.630,35	1.317.029,07	8.434.853,40	2.711.881,76	8.420.688,81	5.447.680,84
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	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	18.000.000,00	920.000,00	4.880.000,00	13.120.000,00	920.000,00	4.880.000,00	1.320.000,00	3.960.000,00	920.000,00
02.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000.000,00	16.000,00	3.211.761,75	16.788.238,25	726.000,00	3.211.761,75	1.164.594,00	3.211.761,75	0,00
02.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	20.000.000,00	16.000,00	3.211.761,75	16.788.238,25	726.000,00	3.211.761,75	1.164.594,00	3.211.761,75	0,00
02.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	16.000.000,00	0,00	1.357.972,69	14.642.027,31	0,00	1.357.972,69	438.594,00	1.357.972,69	0,00
02.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	16.000.000,00	0,00	1.357.972,69	14.642.027,31	0,00	1.357.972,69	438.594,00	1.357.972,69	0,00
02.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	16.000.000,00	0,00	1.357.972,69	14.642.027,31	0,00	1.357.972,69	438.594,00	1.357.972,69	0,00
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	0,00
02.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000.000,00	0,00	438.594,00	3.561.406,00	0,00	438.594,00	438.594,00	438.594,00	0,00
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	0,00
02.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	470.401,69	4.529.598,31	0,00	470.401,69	0,00	470.401,69	0,00
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	0,00
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	0,00
02.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	4.000.000,00	16.000,00	1.853.789,06	2.146.210,94	726.000,00	1.853.789,06	726.000,00	1.853.789,06	0,00
02.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	4.000.000,00	16.000,00	1.853.789,06	2.146.210,94	726.000,00	1.853.789,06	726.000,00	1.853.789,06	0,00
02.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	4.000.000,00	16.000,00	1.853.789,06	2.146.210,94	726.000,00	1.853.789,06	726.000,00	1.853.789,06	0,00
02.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	16.000,00	1.853.789,06	146.210,94	726.000,00	1.853.789,06	726.000,00	1.853.789,06	0,00
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	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	0,00

03	**PT**	**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**	**7.361.200.000,00**	**575.518.827,12**	**1.879.478.226,39**	**5.481.721.773,61**	**524.919.954,51**	**1.747.231.609,99**	**531.595.607,15**	**1.663.723.886,15**	**215.754.340,24**
03.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**7.123.100.000,00**	**568.111.832,16**	**1.857.769.542,26**	**5.265.330.457,74**	**518.105.115,13**	**1.726.727.844,87**	**524.313.844,43**	**1.643.986.505,87**	**213.783.036,39**
03.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**3.668.500.000,00**	**333.097.087,44**	**1.224.792.745,24**	**2.443.707.254,76**	**331.768.069,66**	**1.217.794.286,82**	**311.760.116,94**	**1.190.451.671,80**	**34.341.073,44**
03.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.138.900.000,00**	**202.537.330,38**	**744.573.029,04**	**1.394.326.970,96**	**202.608.479,26**	**744.573.029,04**	**202.608.479,26**	**744.573.029,04**	**0,00**
03.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**1.527.000.000,00**	**173.076.154,75**	**663.950.547,41**	**863.049.452,59**	**173.076.154,75**	**663.950.547,41**	**173.076.154,75**	**663.950.547,41**	**0,00**
03.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**551.000.000,00**	**78.264.777,93**	**295.917.580,98**	**255.082.419,02**	**78.264.777,93**	**295.917.580,98**	**78.264.777,93**	**295.917.580,98**	**0,00**
03.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**35.000.000,00**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**23.018.585,75**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**0,00**
03.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**86.000.000,00**	**9.460.649,60**	**36.210.496,40**	**49.789.503,60**	**9.460.649,60**	**36.210.496,40**	**9.460.649,60**	**36.210.496,40**	**0,00**
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**430.000.000,00**	**65.673.766,33**	**247.725.670,33**	**182.274.329,67**	**65.673.766,33**	**247.725.670,33**	**65.673.766,33**	**247.725.670,33**	**0,00**
03.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**665.000.000,00**	**64.875.973,97**	**248.668.432,73**	**416.331.567,27**	**64.875.973,97**	**248.668.432,73**	**64.875.973,97**	**248.668.432,73**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**32.000.000,00**	**3.850.647,05**	**15.499.955,75**	**16.500.044,25**	**3.850.647,05**	**15.499.955,75**	**3.850.647,05**	**15.499.955,75**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**30.000.000,00**	**3.777.303,48**	**14.457.573,18**	**15.542.426,82**	**3.777.303,48**	**14.457.573,18**	**3.777.303,48**	**14.457.573,18**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**265.000.000,00**	**32.681.653,64**	**123.860.058,68**	**141.139.941,32**	**32.681.653,64**	**123.860.058,68**	**32.681.653,64**	**123.860.058,68**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**85.000.000,00**	**11.903.929,41**	**43.939.628,45**	**41.060.371,55**	**11.903.929,41**	**43.939.628,45**	**11.903.929,41**	**43.939.628,45**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**56.000.000,00**	**7.176.943,03**	**28.798.726,91**	**27.201.273,09**	**7.176.943,03**	**28.798.726,91**	**7.176.943,03**	**28.798.726,91**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	**19.000.000,00**	**1.786.068,05**	**6.650.967,66**	**12.349.032,34**	**1.786.068,05**	**6.650.967,66**	**1.786.068,05**	**6.650.967,66**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**8.000.000,00**	**594.280,10**	**3.606.771,88**	**4.393.228,12**	**594.280,10**	**3.606.771,88**	**594.280,10**	**3.606.771,88**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	**20.000.000,00**	**1.894.659,85**	**7.221.619,34**	**12.778.380,66**	**1.894.659,85**	**7.221.619,34**	**1.894.659,85**	**7.221.619,34**	**0,00**
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	**150.000.000,00**	**1.210.489,36**	**4.633.130,88**	**145.366.869,12**	**1.210.489,36**	**4.633.130,88**	**1.210.489,36**	**4.633.130,88**	**0,00**
03.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	**100.000.000,00**	**673.442,76**	**673.442,76**	**99.326.557,24**	**673.442,76**	**673.442,76**	**673.442,76**	**673.442,76**	**0,00**
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	**100.000.000,00**	**673.442,76**	**673.442,76**	**99.326.557,24**	**673.442,76**	**673.442,76**	**673.442,76**	**673.442,76**	**0,00**
03.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	**210.000.000,00**	**29.261.960,09**	**118.691.090,94**	**91.308.909,06**	**29.261.960,09**	**118.691.090,94**	**29.261.960,09**	**118.691.090,94**	**0,00**
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**150.000.000,00**	**21.785.151,18**	**88.362.486,70**	**61.637.513,30**	**21.785.151,18**	**88.362.486,70**	**21.785.151,18**	**88.362.486,70**	**0,00**
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**50.000.000,00**	**6.117.389,05**	**24.814.312,57**	**25.185.687,43**	**6.117.389,05**	**24.814.312,57**	**6.117.389,05**	**24.814.312,57**	**0,00**
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**10.000.000,00**	**1.359.419,86**	**5.514.291,67**	**4.485.708,33**	**1.359.419,86**	**5.514.291,67**	**1.359.419,86**	**5.514.291,67**	**0,00**
03.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**103.500.000,00**	**9.929.150,44**	**38.219.293,17**	**65.280.706,83**	**9.929.150,44**	**38.219.293,17**	**9.929.150,44**	**38.219.293,17**	**0,00**
03.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**101.500.000,00**	**9.929.150,44**	**38.219.293,17**	**63.280.706,83**	**9.929.150,44**	**38.219.293,17**	**9.929.150,44**	**38.219.293,17**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**65.000.000,00**	**7.723.640,00**	**29.409.040,00**	**35.590.960,00**	**7.723.640,00**	**29.409.040,00**	**7.723.640,00**	**29.409.040,00**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**10.000.000,00**	**220.413,40**	**843.629,15**	**9.156.370,85**	**220.413,40**	**843.629,15**	**220.413,40**	**843.629,15**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**2.500.000,00**	**233.570,50**	**893.987,75**	**1.606.012,25**	**233.570,50**	**893.987,75**	**233.570,50**	**893.987,75**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**14.000.000,00**	**1.307.165,68**	**5.277.404,86**	**8.722.595,14**	**1.307.165,68**	**5.277.404,86**	**1.307.165,68**	**5.277.404,86**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**5.000.000,00**	**363.567,98**	**1.468.825,71**	**3.531.174,29**	**363.567,98**	**1.468.825,71**	**363.567,98**	**1.468.825,71**	**0,00**
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**1.000.000,00**	**80.792,88**	**326.405,70**	**673.594,30**	**80.792,88**	**326.405,70**	**80.792,88**	**326.405,70**	**0,00**
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**	**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**	**0,00**
03.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**508.400.000,00**	**19.532.025,19**	**42.403.188,46**	**465.996.811,54**	**19.603.174,07**	**42.403.188,46**	**19.603.174,07**	**42.403.188,46**	**0,00**

03.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**508.400.000,00**	**19.532.025,19**	**42.403.188,46**	**465.996.811,54**	**19.603.174,07**	**42.403.188,46**	**19.603.174,07**	**42.403.188,46**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**50.000.000,00**	**5.173.800,00**	**25.994.518,70**	**24.005.481,30**	**5.173.800,00**	**25.994.518,70**	**5.173.800,00**	**25.994.518,70**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**8.000.000,00**	**1.182.177,16**	**3.157.972,85**	**4.842.027,15**	**1.182.177,16**	**3.157.972,85**	**1.182.177,16**	**3.157.972,85**	**0,00**
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**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	**200.000,00**	**-0,02**	**71.148,86**	**128.851,14**	**71.148,86**	**71.148,86**	**71.148,86**	**71.148,86**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**200.000.000,00**	**0,00**	**3.500,00**	**199.996.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	**50.000.000,00**	**13.176.048,05**	**13.176.048,05**	**36.823.951,95**	**13.176.048,05**	**13.176.048,05**	**13.176.048,05**	**13.176.048,05**	**0,00**
03.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**81.300.000,00**	**847.782,49**	**10.624.824,28**	**70.675.175,72**	**1.753.623,68**	**10.164.375,47**	**3.417.275,31**	**9.611.762,51**	**1.013.061,77**
03.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**81.300.000,00**	**847.782,49**	**10.624.824,28**	**70.675.175,72**	**1.753.623,68**	**10.164.375,47**	**3.417.275,31**	**9.611.762,51**	**1.013.061,77**
03.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**81.300.000,00**	**847.782,49**	**10.624.824,28**	**70.675.175,72**	**1.753.623,68**	**10.164.375,47**	**3.417.275,31**	**9.611.762,51**	**1.013.061,77**
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**4.000.000,00**	**113.312,45**	**836.253,13**	**3.163.746,87**	**113.312,45**	**836.253,13**	**33.312,45**	**756.253,13**	**80.000,00**
03.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	**400.000,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**354.250,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**45.750,00**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	**26.000.000,00**	**280.752,00**	**5.165.116,83**	**20.834.883,17**	**258.610,00**	**4.741.324,83**	**2.236.314,59**	**4.643.044,83**	**522.072,00**
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	**1.000.000,00**	**0,00**	**29.250,00**	**970.750,00**	**13.150,00**	**29.250,00**	**22.750,00**	**29.250,00**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	**15.000.000,00**	**177.322,23**	**1.649.263,98**	**13.350.736,02**	**982.972,23**	**1.649.263,98**	**813.309,27**	**1.479.601,02**	**169.662,96**
03.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	**600.000,00**	**37.200,00**	**115.662,21**	**484.337,79**	**26.800,00**	**105.262,21**	**0,00**	**78.462,21**	**37.200,00**
03.1.1.02.04.11.051	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**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	**2.000.000,00**	**37.340,00**	**312.175,00**	**1.687.825,00**	**120.260,00**	**312.175,00**	**120.260,00**	**312.175,00**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	**500.000,00**	**0,00**	**8.518,85**	**491.481,15**	**0,00**	**8.518,85**	**0,00**	**8.518,85**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	**2.800.000,00**	**114.950,00**	**759.015,17**	**2.040.984,83**	**177.870,00**	**759.015,17**	**130.680,00**	**581.145,17**	**177.870,00**
03.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	**11.000.000,00**	**0,00**	**1.662.663,30**	**9.337.336,70**	**0,00**	**1.662.663,30**	**0,00**	**1.662.663,30**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
03.1.1.02.04.11.061	PI	BIENES DE CONSUMO GIRSU	**1.000.000,00**	**41.155,81**	**41.155,81**	**958.844,19**	**14.899,00**	**14.899,00**	**14.899,00**	**14.899,00**	**26.256,81**
03.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**1.448.300.000,00**	**129.711.974,57**	**469.594.891,92**	**978.705.108,08**	**127.405.966,72**	**463.056.882,31**	**105.734.362,37**	**436.266.880,25**	**33.328.011,67**
03.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	**1.448.300.000,00**	**129.711.974,57**	**469.594.891,92**	**978.705.108,08**	**127.405.966,72**	**463.056.882,31**	**105.734.362,37**	**436.266.880,25**	**33.328.011,67**
03.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**1.448.300.000,00**	**129.711.974,57**	**469.594.891,92**	**978.705.108,08**	**127.405.966,72**	**463.056.882,31**	**105.734.362,37**	**436.266.880,25**	**33.328.011,67**
03.1.1.03.05.12.070	PI	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	**200.000.000,00**	**20.162.176,59**	**62.528.029,38**	**137.471.970,62**	**20.162.176,59**	**62.528.029,38**	**0,00**	**42.365.852,79**	**20.162.176,59**
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**	**0,00**
03.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	**1.300.000,00**	**368.524,19**	**494.787,80**	**805.212,20**	**254.925,19**	**370.788,80**	**51.700,00**	**126.263,61**	**368.524,19**
03.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	**2.000.000,00**	**79.665,19**	**227.595,32**	**1.772.404,68**	**79.665,19**	**227.595,32**	**53.637,57**	**147.930,13**	**79.665,19**
03.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	**500.000,00**	**37.000,00**	**123.027,92**	**376.972,08**	**37.737,36**	**123.027,92**	**123.027,92**	**123.027,92**	**0,00**
03.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	**500.000.000,00**	**53.228.884,43**	**207.897.195,50**	**292.102.804,50**	**53.133.884,43**	**207.802.195,50**	**53.309.430,91**	**207.762.214,50**	**134.981,00**
03.1.1.03.05.12.077	PI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	**200.000.000,00**	**33.732.261,86**	**97.716.284,51**	**102.283.715,49**	**33.755.886,66**	**97.716.284,51**	**33.759.102,94**	**97.631.923,76**	**84.360,75**
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**	**0,00**
03.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	**11.000.000,00**	**2.116.562,25**	**9.555.572,07**	**1.444.427,93**	**4.233.124,50**	**9.555.572,07**	**0,00**	**5.322.447,57**	**4.233.124,50**
03.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	**4.000.000,00**	**985.142,05**	**3.158.281,37**	**841.718,63**	**576.412,99**	**2.196.305,32**	**576.412,99**	**2.196.305,32**	**961.976,05**
03.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	**2.300.000,00**	**295.568,00**	**1.833.439,95**	**466.560,05**	**448.770,00**	**1.833.439,95**	**836.912,00**	**1.537.871,95**	**295.568,00**

03.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	150.000.000,00	18.300.739,17	58.641.267,89	91.358.732,11	14.228.172,89	53.457.701,61	16.357.499,20	52.056.701,61	6.584.566,28
03.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	45.550,00	207.650,00	1.292.350,00	10.500,00	169.600,00	9.000,00	168.100,00	39.550,00
03.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	6.000.000,00	3.500,00	1.271.678,67	4.728.321,33	119.500,00	1.271.678,67	119.500,00	1.271.678,67	0,00
03.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	92.000,00	92.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
03.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	6.500.000,00	248.100,84	569.624,01	5.930.375,99	348.910,92	569.624,01	221.838,84	321.523,17	248.100,84
03.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	24.537.157,53	175.462.842,47	0,00	24.493.739,25	300.000,00	24.493.739,25	43.418,28
03.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI	SERVICIOS GIRSU	2.000.000,00	16.300,00	741.300,00	1.258.700,00	16.300,00	741.300,00	16.300,00	741.300,00	0,00
03.1.4	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	4.200.000,00	14.513,09	58.052,36	4.141.947,64	14.513,09	58.052,36	14.513,09	58.052,36	0,00
03.1.4.04	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES**	4.200.000,00	14.513,09	58.052,36	4.141.947,64	14.513,09	58.052,36	14.513,09	58.052,36	0,00
03.1.4.04.06	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV**	1.300.000,00	14.513,09	58.052,36	1.241.947,64	14.513,09	58.052,36	14.513,09	58.052,36	0,00
03.1.4.04.06.13	**PT**	**INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA**	1.300.000,00	14.513,09	58.052,36	1.241.947,64	14.513,09	58.052,36	14.513,09	58.052,36	0,00
03.1.4.04.06.13.120	PI	INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	400.000,00	14.513,09	58.052,36	341.947,64	14.513,09	58.052,36	14.513,09	58.052,36	0,00
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	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	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	0,00
03.1.4.04.07	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	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	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO**	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.128	PI	INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI	INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	3.450.400.000,00	235.000.231,63	632.918.744,66	2.817.481.255,34	186.322.532,38	508.875.505,69	212.539.214,40	453.476.781,71	179.441.962,95
03.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	3.450.200.000,00	235.000.231,63	632.918.744,66	2.817.281.255,34	186.322.532,38	508.875.505,69	212.539.214,40	453.476.781,71	179.441.962,95
03.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	3.450.200.000,00	235.000.231,63	632.918.744,66	2.817.281.255,34	186.322.532,38	508.875.505,69	212.539.214,40	453.476.781,71	179.441.962,95
03.1.5.05.09.16	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	2.423.500.000,00	160.067.350,39	356.686.127,00	2.066.813.873,00	111.435.423,84	234.464.571,23	139.665.453,31	219.264.464,14	137.421.662,86
03.1.5.05.09.16.140	PI	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.000.000.000,00	124.147.603,19	238.575.155,87	1.761.424.844,13	75.777.581,79	134.499.509,90	105.574.542,49	125.599.729,10	112.975.426,77
03.1.5.05.09.16.141	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	13.000.000,00	719.756,58	8.753.412,85	4.246.587,15	784.056,58	3.161.212,85	237.700,00	2.614.856,27	6.138.556,58
03.1.5.05.09.16.143	PI	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	200.000.000,00	25.345.254,58	68.877.739,00	131.122.261,00	25.019.049,43	56.324.029,20	23.998.474,78	50.570.059,49	18.307.679,51
03.1.5.05.09.16.144	PI	APORTE 1% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	150.000.000,00	8.533.742,82	35.195.846,40	114.804.153,60	8.533.742,82	35.195.846,40	8.533.742,82	35.195.846,40	0,00
03.1.5.05.09.16.145	PI	TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI	OTROS	50.000.000,00	1.320.993,22	5.283.972,88	44.716.027,12	1.320.993,22	5.283.972,88	1.320.993,22	5.283.972,88	0,00
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	0,00
03.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.026.700.000,00	74.932.881,24	276.232.617,66	750.467.382,34	74.887.108,54	274.410.934,46	72.873.761,09	234.212.317,57	42.020.300,09
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	0,00
03.1.5.05.09.17.172	PI	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	2.000.000,00	36.791,26	70.781,84	1.929.218,16	36.791,26	70.781,84	33.990,58	33.990,58	36.791,26
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	1.133.880,79	2.804.747,96	22.195.252,04	545.940,71	1.924.628,88	635.881,33	1.776.979,11	1.027.768,85

03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	35.000.000,00	19.512.456,52	28.395.056,52	6.604.943,48	19.512.456,52	28.395.056,52	19.512.456,52	28.395.056,52	0,00
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	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	0,00
03.1.5.05.09.17.186	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	5.000.000,00	28.928,91	478.738,00	4.521.262,00	433.298,53	478.738,00	433.298,53	478.738,00	0,00
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	60.000.000,00	9.650.306,24	36.455.007,46	23.544.992,54	9.650.306,24	36.455.007,46	9.650.306,24	36.455.007,46	0,00
03.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	200.000.000,00	-198.971,88	41.951.732,27	158.048.267,73	0,00	41.951.732,27	0,00	41.951.732,27	0,00
03.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	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	36.814,48	36.814,48	3.963.185,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.814,48
03.1.5.05.09.17.192	PI	PROGRAMA GIRSU	3.000.000,00	289.000,00	2.031.480,00	968.520,00	289.000,00	2.031.480,00	10.300,00	1.742.480,00	289.000,00
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	0,00
03.1.5.05.09.17.194	PI	OTROS PROG. Y GASTOS PLANIF. Y DESARROLLO LOCAL	5.000.000,00	3.424,71	4.698,84	4.995.301,16	3.424,71	4.698,84	424,71	1.698,84	3.000,00
03.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	18.000.000,00	1.500.000,00	6.180.000,00	11.820.000,00	1.500.000,00	6.180.000,00	1.800.000,00	4.680.000,00	1.500.000,00
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	1.500.000,00	424,71	10.857,84	1.489.142,16	424,71	10.857,84	424,71	10.857,84	0,00
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	40.000.000,00	2.228.125,50	5.292.918,70	34.707.081,30	2.203.765,86	4.388.169,06	538.875,22	2.629.193,20	2.663.725,50
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	400.000.000,00	39.248.500,00	147.955.100,00	252.044.900,00	39.248.500,00	147.955.100,00	39.248.500,00	112.955.100,00	35.000.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	20.000.000,00	1.463.200,00	4.564.683,75	15.435.316,25	1.463.200,00	4.564.683,75	1.009.303,25	3.101.483,75	1.463.200,00
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	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	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	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	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	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	0,00
03.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	238.100.000,00	7.406.994,96	21.708.684,13	216.391.315,87	6.814.839,38	20.503.765,12	7.281.762,72	19.737.380,28	1.971.303,85
03.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	156.600.000,00	3.104.693,95	8.255.160,81	148.344.839,19	2.512.538,37	7.050.241,80	2.979.461,71	6.283.856,96	1.971.303,85
03.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	152.600.000,00	2.074.974,84	6.787.877,28	145.812.122,72	2.074.974,84	6.612.678,27	2.541.898,18	5.846.293,43	941.583,85
03.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	152.600.000,00	2.074.974,84	6.787.877,28	145.812.122,72	2.074.974,84	6.612.678,27	2.541.898,18	5.846.293,43	941.583,85
03.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	152.600.000,00	2.074.974,84	6.787.877,28	145.812.122,72	2.074.974,84	6.612.678,27	2.541.898,18	5.846.293,43	941.583,85
03.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	600.000,00	513.660,79	513.660,79	86.339,21	513.660,79	513.660,79	0,00	0,00	513.660,79
03.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000.000,00	1.308.590,00	2.712.556,18	3.287.443,82	1.308.590,00	2.712.556,18	2.541.898,18	2.712.556,18	0,00
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	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	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	12.000.000,00	252.724,05	308.794,05	11.691.205,95	252.724,05	308.794,05	0,00	56.070,00	252.724,05
03.2.6.07.11.19.240	PI	ADQUISICION TERRENOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	2.106.821,67	5.893.178,33	0,00	1.931.622,66	0,00	1.931.622,66	175.199,01
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	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI	BIENES DE CAPITAL GIRSU	100.000.000,00	0,00	1.146.044,59	98.853.955,41	0,00	1.146.044,59	0,00	1.146.044,59	0,00
03.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	4.000.000,00	1.029.719,11	1.467.283,53	2.532.716,47	437.563,53	437.563,53	437.563,53	437.563,53	1.029.720,00
03.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	4.000.000,00	1.029.719,11	1.467.283,53	2.532.716,47	437.563,53	437.563,53	437.563,53	437.563,53	1.029.720,00
03.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	4.000.000,00	1.029.719,11	1.467.283,53	2.532.716,47	437.563,53	437.563,53	437.563,53	437.563,53	1.029.720,00

03.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	1.029.719,11	1.467.283,53	532.716,47	437.563,53	437.563,53	437.563,53	437.563,53	1.029.720,00
03.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
03.2.7	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	81.500.000,00	4.302.301,01	13.453.523,32	68.046.476,68	4.302.301,01	13.453.523,32	4.302.301,01	13.453.523,32	0,00
03.2.7.09	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS**	71.000.000,00	4.302.301,01	13.453.523,32	57.546.476,68	4.302.301,01	13.453.523,32	4.302.301,01	13.453.523,32	0,00
03.2.7.09.13	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL**	59.000.000,00	4.130.884,24	13.110.689,78	45.889.310,22	4.130.884,24	13.110.689,78	4.130.884,24	13.110.689,78	0,00
03.2.7.09.13.22	**PT**	**CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS**	59.000.000,00	4.130.884,24	13.110.689,78	45.889.310,22	4.130.884,24	13.110.689,78	4.130.884,24	13.110.689,78	0,00
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	1.000.000,00	17.692,38	70.769,52	929.230,48	17.692,38	70.769,52	17.692,38	70.769,52	0,00
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	20.000.000,00	694.444,44	3.173.611,11	16.826.388,89	694.444,44	3.173.611,11	694.444,44	3.173.611,11	0,00
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	1.000.000,00	9.831,94	39.327,76	960.672,24	9.831,94	39.327,76	9.831,94	39.327,76	0,00
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	82.216,38	328.865,52	1.671.134,48	82.216,38	328.865,52	82.216,38	328.865,52	0,00
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	0,00
03.2.7.09.13.22.305	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	24.000.000,00	3.326.699,10	9.326.699,10	14.673.300,90	3.326.699,10	9.326.699,10	3.326.699,10	9.326.699,10	0,00
03.2.7.09.13.22.306	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.14	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL**	12.000.000,00	171.416,77	342.833,54	11.657.166,46	171.416,77	342.833,54	171.416,77	342.833,54	0,00
03.2.7.09.14.23	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES**	12.000.000,00	171.416,77	342.833,54	11.657.166,46	171.416,77	342.833,54	171.416,77	342.833,54	0,00
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.000.000,00	171.416,77	342.833,54	1.657.166,46	171.416,77	342.833,54	171.416,77	342.833,54	0,00
03.2.7.09.14.23.310	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA C/ORGANISMOS NACIONALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS**	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15	**PT**	**CON OTROS ORGANISMOS**	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS**	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.315	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI	AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHSA - 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**	22.840.100.000,00	1.183.654.653,32	4.533.563.914,80	18.306.536.085,20	1.057.603.172,43	4.270.733.955,60	987.402.399,77	3.962.560.812,06	571.003.102,74
04.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	14.748.700.000,00	918.386.155,29	3.533.219.673,41	11.215.480.326,59	883.971.356,76	3.464.832.838,09	799.387.717,23	3.332.747.656,81	200.472.016,60
04.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	14.196.800.000,00	875.411.455,29	3.386.695.881,88	10.810.104.118,12	842.196.656,76	3.320.884.541,62	757.613.017,23	3.188.799.360,34	197.896.521,54
04.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	3.941.900.000,00	293.881.744,20	1.173.926.758,25	2.767.973.241,75	293.848.436,21	1.173.893.450,26	291.159.022,63	1.171.204.036,68	2.722.721,57
04.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	2.592.000.000,00	224.670.811,92	885.005.664,12	1.706.994.335,88	224.670.811,92	885.005.664,12	224.670.811,92	885.005.664,12	0,00
04.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	1.010.000.000,00	94.882.851,40	376.537.731,10	633.462.268,90	94.882.851,40	376.537.731,10	94.882.851,40	376.537.731,10	0,00
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	2.365.162,40	9.052.624,10	947.375,90	2.365.162,40	9.052.624,10	2.365.162,40	9.052.624,10	0,00
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	970.000.000,00	92.517.689,00	367.485.107,00	602.514.893,00	92.517.689,00	367.485.107,00	92.517.689,00	367.485.107,00	0,00
04.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	1.035.000.000,00	89.350.311,81	343.216.415,42	691.783.584,58	89.350.311,81	343.216.415,42	89.350.311,81	343.216.415,42	0,00
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	180.000.000,00	19.126.257,31	72.666.691,78	107.333.308,22	19.126.257,31	72.666.691,78	19.126.257,31	72.666.691,78	0,00
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	9.000.000,00	709.548,72	2.715.787,23	6.284.212,77	709.548,72	2.715.787,23	709.548,72	2.715.787,23	0,00
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	380.000.000,00	37.587.425,94	144.458.387,16	235.541.612,84	37.587.425,94	144.458.387,16	37.587.425,94	144.458.387,16	0,00
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	45.000.000,00	3.967.556,49	15.632.166,75	29.367.833,25	3.967.556,49	15.632.166,75	3.967.556,49	15.632.166,75	0,00
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.000.000,00	2.808.656,02	10.750.089,39	24.249.910,61	2.808.656,02	10.750.089,39	2.808.656,02	10.750.089,39	0,00

04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	80.000.000,00	9.499.798,37	35.377.455,65	44.622.544,35	9.499.798,37	35.377.455,65	9.499.798,37	35.377.455,65	0,00
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	50.000.000,00	4.730.319,96	18.376.399,07	31.623.600,93	4.730.319,96	18.376.399,07	4.730.319,96	18.376.399,07	0,00
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	0,00
04.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	250.000.000,00	10.920.749,00	40.679.526,59	209.320.473,41	10.920.749,00	40.679.526,59	10.920.749,00	40.679.526,59	0,00
04.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	150.000.000,00	0,00	700.270,96	149.299.729,04	0,00	700.270,96	0,00	700.270,96	0,00
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	150.000.000,00	0,00	700.270,96	149.299.729,04	0,00	700.270,96	0,00	700.270,96	0,00
04.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	395.000.000,00	40.437.648,71	164.551.246,64	230.448.753,36	40.437.648,71	164.551.246,64	40.437.648,71	164.551.246,64	0,00
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	300.000.000,00	30.946.966,15	125.929.762,32	174.070.237,68	30.946.966,15	125.929.762,32	30.946.966,15	125.929.762,32	0,00
04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	7.556.497,12	30.750.874,14	44.249.125,86	7.556.497,12	30.750.874,14	7.556.497,12	30.750.874,14	0,00
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.000.000,00	1.934.185,44	7.870.610,18	12.129.389,82	1.934.185,44	7.870.610,18	1.934.185,44	7.870.610,18	0,00
04.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.05.020	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	0,00
04.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	464.700.000,00	38.423.212,47	155.046.639,80	309.653.360,20	38.423.212,47	155.046.639,80	38.423.212,47	155.046.639,80	0,00
04.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	464.000.000,00	38.423.212,47	155.046.639,80	308.953.360,20	38.423.212,47	155.046.639,80	38.423.212,47	155.046.639,80	0,00
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	280.000.000,00	24.029.906,00	98.241.398,00	181.758.602,00	24.029.906,00	98.241.398,00	24.029.906,00	98.241.398,00	0,00
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	80.000.000,00	5.945.502,60	22.504.794,85	57.495.205,15	5.945.502,60	22.504.794,85	5.945.502,60	22.504.794,85	0,00
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	3.000.000,00	442.850,40	1.695.003,45	1.304.996,55	442.850,40	1.695.003,45	442.850,40	1.695.003,45	0,00
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	619.074,75	2.369.499,50	2.630.500,50	619.074,75	2.369.499,50	619.074,75	2.369.499,50	0,00
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	5.496.467,87	22.501.167,66	32.498.832,34	5.496.467,87	22.501.167,66	5.496.467,87	22.501.167,66	0,00
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	18.000.000,00	1.545.881,59	6.328.453,36	11.671.546,64	1.545.881,59	6.328.453,36	1.545.881,59	6.328.453,36	0,00
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	343.529,26	1.406.322,98	1.593.677,02	343.529,26	1.406.322,98	343.529,26	1.406.322,98	0,00
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	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	0,00
04.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	885.200.000,00	30.787.719,81	133.874.454,33	751.325.545,67	30.754.411,82	133.841.146,34	28.064.998,24	131.151.732,76	2.722.721,57
04.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	885.200.000,00	30.787.719,81	133.874.454,33	751.325.545,67	30.754.411,82	133.841.146,34	28.064.998,24	131.151.732,76	2.722.721,57
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	130.000.000,00	10.298.679,27	51.134.107,67	78.865.892,33	10.298.679,27	51.134.107,67	10.298.679,27	51.134.107,67	0,00
04.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	130.000.000,00	17.766.318,97	58.040.288,45	71.959.711,55	17.766.318,97	58.040.288,45	17.766.318,97	58.040.288,45	0,00
04.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	15.000.000,00	164.032,09	1.352.349,77	13.647.650,23	130.724,10	1.319.041,78	0,00	1.188.317,68	164.032,09
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	350.000.000,00	0,00	0,00	350.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	60.000.000,00	2.558.689,48	23.347.708,44	36.652.291,56	2.558.689,48	23.347.708,44	0,00	20.789.018,96	2.558.689,48
04.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	881.000.000,00	34.966.027,07	219.742.982,51	661.257.017,49	37.434.885,16	208.091.698,43	65.741.704,00	200.934.164,08	18.808.818,43
04.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	881.000.000,00	34.966.027,07	219.742.982,51	661.257.017,49	37.434.885,16	208.091.698,43	65.741.704,00	200.934.164,08	18.808.818,43
04.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	881.000.000,00	34.966.027,07	219.742.982,51	661.257.017,49	37.434.885,16	208.091.698,43	65.741.704,00	200.934.164,08	18.808.818,43
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	340.000.000,00	23.154.862,83	75.683.252,43	264.316.747,57	23.288.362,83	71.761.752,43	22.647.451,68	67.788.004,42	7.895.248,01
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	200.000.000,00	4.381.877,38	65.695.506,06	134.304.493,94	5.420.111,46	61.995.878,41	35.689.732,17	61.941.655,42	3.753.850,64
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	0,00	470.834,38	29.165,62	130.617,32	470.834,38	130.617,32	470.834,38	0,00

04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	15.000.000,00	1.731.302,47	3.547.698,15	11.452.301,85	482.237,95	2.298.633,63	291.544,50	1.816.395,68	1.731.302,47
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	20.000.000,00	1.619.861,11	11.930.375,44	8.069.624,56	795.726,01	10.762.580,89	773.885,22	10.458.235,49	1.472.139,95
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	24.000.000,00	2.480.700,00	8.280.258,68	15.719.741,32	6.735.363,67	8.048.158,68	5.318.763,67	5.799.558,68	2.480.700,00
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	4.000.000,00	333.148,00	1.459.717,00	2.540.283,00	333.148,00	1.151.557,00	621.148,00	1.151.557,00	308.160,00
04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	24.000.000,00	794.156,23	4.289.027,77	19.710.972,23	150.938,70	3.645.810,24	201.642,22	3.645.810,24	643.217,53
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	15.000.000,00	331.469,05	608.648,20	14.391.351,80	3.999,22	281.178,37	3.999,22	281.178,37	327.469,83
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	138.650,00	643.684,56	7.356.315,44	94.380,00	541.334,56	62.920,00	446.954,56	196.730,00
04.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	130.000.000,00	0,00	47.133.979,84	82.866.020,16	0,00	47.133.979,84	0,00	47.133.979,84	0,00
04.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	9.373.900.000,00	546.563.684,02	1.993.026.141,12	7.380.873.858,88	510.913.335,39	1.938.899.392,93	400.712.290,60	1.816.661.159,58	176.364.981,54
04.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	9.373.900.000,00	546.563.684,02	1.993.026.141,12	7.380.873.858,88	510.913.335,39	1.938.899.392,93	400.712.290,60	1.816.661.159,58	176.364.981,54
04.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	9.373.900.000,00	546.563.684,02	1.993.026.141,12	7.380.873.858,88	510.913.335,39	1.938.899.392,93	400.712.290,60	1.816.661.159,58	176.364.981,54
04.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	175.000,00	825.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
04.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	102.047,38	354.241,60	645.758,40	102.047,38	354.241,60	131.481,24	252.194,22	102.047,38
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	10.000.000,00	187.400,01	754.024,64	9.245.975,36	0,00	566.624,63	77.200,01	566.624,63	187.400,01
04.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	60.000.000,00	5.020.000,00	19.795.000,00	40.205.000,00	1.045.000,00	14.815.000,00	4.925.000,00	14.775.000,00	5.020.000,00
04.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	16.600,00	16.600,00	1.983.400,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	0,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	300.000.000,00	14.807.054,12	59.973.120,75	240.026.879,25	16.776.836,91	47.306.666,64	22.760.686,91	45.849.866,64	14.123.254,11
04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	6.500.000.000,00	370.398.465,13	1.414.728.474,22	5.085.271.525,78	370.398.465,13	1.414.728.474,22	370.398.465,13	1.414.728.474,22	0,00
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	350.000.000,00	34.526.019,76	34.526.019,76	315.473.980,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.526.019,76
04.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	35.000.000,00	246.169,96	2.800.966,22	32.199.033,78	1.971.610,00	2.591.406,26	2.402.857,31	2.554.796,26	246.169,96
04.1.1.03.05.12.098	PI	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	500.000.000,00	0,00	125.917.051,65	374.082.948,35	0,00	125.417.051,65	0,00	125.417.051,65	500.000,00
04.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	1.200.000.000,00	121.259.927,66	333.985.642,28	866.014.357,72	120.602.775,97	332.928.327,93	0,00	212.325.551,96	121.660.090,32
04.1.1.03.05.12.105	PI	CANON RECURSOS HIDRICOS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	551.900.000,00	42.974.700,00	146.523.791,53	405.376.208,47	41.774.700,00	143.948.296,47	41.774.700,00	143.948.296,47	2.575.495,06
04.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	551.900.000,00	42.974.700,00	146.523.791,53	405.376.208,47	41.774.700,00	143.948.296,47	41.774.700,00	143.948.296,47	2.575.495,06
04.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	551.900.000,00	42.974.700,00	146.523.791,53	405.376.208,47	41.774.700,00	143.948.296,47	41.774.700,00	143.948.296,47	2.575.495,06
04.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	551.900.000,00	42.974.700,00	146.523.791,53	405.376.208,47	41.774.700,00	143.948.296,47	41.774.700,00	143.948.296,47	2.575.495,06
04.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	200.000.000,00	41.774.700,00	137.395.650,00	62.604.350,00	41.774.700,00	137.395.650,00	41.774.700,00	137.395.650,00	0,00
04.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	9.000.000,00	1.200.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	2.500.000,00

04.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES Y COMISIONES VECINALES	2.500.000,00	0,00	128.141,53	2.371.858,47	0,00	52.646,47	0,00	52.646,47	75.495,06
04.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	8.091.400.000,00	265.268.498,03	1.000.344.241,39	7.091.055.758,61	173.631.815,67	805.901.117,51	188.014.682,54	629.813.155,25	370.531.086,14
04.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	8.091.400.000,00	265.268.498,03	1.000.344.241,39	7.091.055.758,61	173.631.815,67	805.901.117,51	188.014.682,54	629.813.155,25	370.531.086,14
04.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	482.000.000,00	1.315.865,47	16.190.671,13	465.809.328,87	2.214.018,34	15.798.824,00	1.448.500,00	15.033.305,66	1.157.365,47
04.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	482.000.000,00	1.315.865,47	16.190.671,13	465.809.328,87	2.214.018,34	15.798.824,00	1.448.500,00	15.033.305,66	1.157.365,47
04.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	482.000.000,00	1.315.865,47	16.190.671,13	465.809.328,87	2.214.018,34	15.798.824,00	1.448.500,00	15.033.305,66	1.157.365,47
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240.000.000,00	0,00	0,00	240.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	298.000,00	858.000,00	49.142.000,00	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00	298.000,00
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	30.000.000,00	0,00	7.600.000,00	22.400.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00	0,00
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	1.017.865,47	6.423.699,25	8.576.300,75	2.214.018,34	6.329.852,12	1.448.500,00	5.564.333,78	859.365,47
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	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	0,00
04.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	7.609.400.000,00	263.952.632,56	984.153.570,26	6.625.246.429,74	171.417.797,33	790.102.293,51	186.566.182,54	614.779.849,59	369.373.720,67
04.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	7.609.400.000,00	263.952.632,56	984.153.570,26	6.625.246.429,74	171.417.797,33	790.102.293,51	186.566.182,54	614.779.849,59	369.373.720,67
04.2.6.08.12.20	**PT**	**POR CONTRATACION**	4.823.900.000,00	93.658.648,91	406.636.705,27	4.417.263.294,73	61.582.785,26	337.191.184,47	93.710.784,10	318.878.320,76	87.758.384,51
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	373.100.000,00	6.545.000,00	18.872.500,00	354.227.500,00	6.487.500,00	15.600.000,00	3.215.000,00	12.327.500,00	6.545.000,00
04.2.6.08.12.20.251	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	57.400.000,00	8.376.777,71	24.195.599,49	33.204.400,51	5.608.456,91	21.427.278,69	10.499.286,80	20.860.819,78	3.334.779,71
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETA	100.700.000,00	0,00	0,00	100.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.253	PI	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIM. PARQUE INDUST.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.254	PI	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	62.400.000,00	2.784.800,00	7.458.706,00	54.941.294,00	0,00	4.673.906,00	0,00	4.673.906,00	2.784.800,00
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	80.000.000,00	1.597.200,00	12.352.928,43	67.647.071,57	1.597.200,00	11.590.628,43	3.049.200,00	11.518.028,43	834.900,00
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	240.000.000,00	9.835.896,40	28.003.817,32	211.996.182,68	12.579.733,57	23.411.867,32	11.407.897,32	18.052.817,32	9.951.000,00
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	50.000.000,00	0,00	15.263.300,00	34.736.700,00	7.631.650,00	10.223.650,00	7.631.650,00	10.223.650,00	5.039.650,00
04.2.6.08.12.20.258	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	675.000.000,00	0,00	61.438.600,00	613.561.400,00	0,00	61.438.600,00	0,00	61.438.600,00	0,00
04.2.6.08.12.20.259	PI	LOTEO SERENDIN	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	1.105.000.000,00	0,00	0,00	1.105.000.000,00	0,00	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	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	250.300.000,00	41.275.000,00	41.275.000,00	209.025.000,00	315.000,00	315.000,00	0,00	0,00	41.275.000,00
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	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	405.000.000,00	0,00	206.488,92	404.793.511,08	0,00	206.488,92	0,00	206.488,92	0,00
04.2.6.08.12.20.265	PI	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	200.000.000,00	14.849.490,00	124.176.615,16	75.823.384,84	5.649.490,00	114.976.615,16	44.921.250,00	114.976.615,16	9.200.000,00
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	325.000.000,00	8.394.484,80	73.393.149,95	251.606.850,05	21.713.754,78	73.327.149,95	12.986.499,98	64.599.895,15	8.793.254,80
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	0,00
04.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	2.785.500.000,00	170.293.983,65	577.516.864,99	2.207.983.135,01	109.835.012,07	452.911.109,04	92.855.398,44	295.901.528,83	281.615.336,16
04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	325.000.000,00	135.010.248,50	273.950.633,66	51.049.366,34	83.802.896,48	179.593.454,57	58.778.520,06	129.777.776,43	144.172.857,23

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	0,00
04.2.6.08.12.21.272	PI	LOTEO SERENDIN	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	159.900.000,00	424,71	12.741.698,85	147.158.301,15	424,71	12.741.698,85	3.215.424,71	12.741.698,85	0,00
04.2.6.08.12.21.274	PI	OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETA	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.276	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	84.000.000,00	1.635.856,00	5.253.221,26	78.746.778,74	2.896.934,48	3.773.048,26	2.667.078,48	3.543.192,26	1.710.029,00
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	80.000.000,00	61.606,24	525.457,66	79.474.542,34	0,00	463.851,42	0,00	463.851,42	61.606,24
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	84.000.000,00	21.518.187,76	30.869.145,27	53.130.854,73	1.627.285,14	8.259.963,84	5.431.503,53	7.013.882,23	23.855.263,04
04.2.6.08.12.21.280	PI	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACION	229.600.000,00	7.947.913,60	8.784.613,35	220.815.386,65	7.947.913,60	8.784.613,35	0,00	836.699,75	7.947.913,60
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	108.000.000,00	3.164.673,16	32.407.828,34	75.592.171,66	8.659.778,20	30.165.823,88	21.329.128,46	29.330.923,88	3.076.904,46
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	0,00
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	510.000.000,00	424,71	255.717,33	509.744.282,67	424,71	255.717,33	254.443,20	255.717,33	0,00
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	120.000.000,00	7.139.850,48	15.609.465,24	104.390.534,76	4.899.354,75	12.255.769,51	1.179.300,00	8.469.614,76	7.139.850,48
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	200.000.000,00	-6.185.201,51	193.434.457,15	6.565.542,85	0,00	192.932.541,15	0,00	99.783.545,04	93.650.912,11
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	195.000.000,00	0,00	0,00	195.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**PT**	**SECRETARÍA DE SALUD**	6.620.200.000,00	546.614.597,01	2.139.234.748,40	4.480.965.251,60	479.028.971,29	2.001.731.986,01	472.568.565,84	1.927.316.670,32	211.918.078,08
05.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.524.200.000,00	546.614.597,01	2.136.270.054,25	4.387.929.945,75	478.473.472,12	1.998.767.291,86	472.523.566,67	1.924.862.476,17	211.407.578,08
05.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	4.624.200.000,00	380.403.432,49	1.474.965.795,66	3.149.234.204,34	325.742.779,88	1.400.693.958,37	344.233.571,80	1.384.067.334,79	90.898.460,87
05.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	3.552.200.000,00	295.581.728,77	1.157.920.704,29	2.394.279.295,71	295.581.728,77	1.157.920.704,29	297.101.278,64	1.157.920.704,29	0,00
05.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	2.364.000.000,00	223.470.708,97	865.236.504,66	1.498.763.495,34	223.470.708,97	865.236.504,66	223.470.708,97	865.236.504,66	0,00
05.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	975.000.000,00	100.397.513,30	379.788.462,84	595.211.537,16	100.397.513,30	379.788.462,84	100.397.513,30	379.788.462,84	0,00
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	35.000.000,00	3.130.362,00	11.981.414,25	23.018.585,75	3.130.362,00	11.981.414,25	3.130.362,00	11.981.414,25	0,00
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	40.000.000,00	2.365.162,40	9.052.624,10	30.947.375,90	2.365.162,40	9.052.624,10	2.365.162,40	9.052.624,10	0,00
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	900.000.000,00	94.901.988,90	358.754.424,49	541.245.575,51	94.901.988,90	358.754.424,49	94.901.988,90	358.754.424,49	0,00
05.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	858.000.000,00	84.300.120,88	323.260.767,37	534.739.232,63	84.300.120,88	323.260.767,37	84.300.120,88	323.260.767,37	0,00
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	150.000.000,00	19.590.598,26	74.787.670,33	75.212.329,67	19.590.598,26	74.787.670,33	19.590.598,26	74.787.670,33	0,00
05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	22.000.000,00	1.648.657,32	6.310.211,49	15.689.788,51	1.648.657,32	6.310.211,49	1.648.657,32	6.310.211,49	0,00
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	300.000.000,00	36.139.351,59	138.150.232,08	161.849.767,92	36.139.351,59	138.150.232,08	36.139.351,59	138.150.232,08	0,00
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	210.000.000,00	21.894.304,65	83.182.818,88	126.817.181,12	21.894.304,65	83.182.818,88	21.894.304,65	83.182.818,88	0,00
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20.000.000,00	2.858.289,73	10.859.693,34	9.140.306,66	2.858.289,73	10.859.693,34	2.858.289,73	10.859.693,34	0,00
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	0,00
05.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	815.622,70	3.121.785,01	6.878.214,99	815.622,70	3.121.785,01	815.622,70	3.121.785,01	0,00
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	10.000.000,00	440.227,19	3.776.922,70	6.223.077,30	440.227,19	3.776.922,70	440.227,19	3.776.922,70	0,00
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	4.000.000,00	408.069,44	1.546.433,54	2.453.566,46	408.069,44	1.546.433,54	408.069,44	1.546.433,54	0,00
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	130.000.000,00	505.000,00	1.525.000,00	128.475.000,00	505.000,00	1.525.000,00	505.000,00	1.525.000,00	0,00

05.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	180.000.000,00	0,00	677.590,23	179.322.409,77	0,00	677.590,23	0,00	677.590,23	0,00
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	0,00	677.590,23	179.322.409,77	0,00	677.590,23	0,00	677.590,23	0,00
05.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	348.000.000,00	38.773.074,79	160.298.900,60	187.701.099,40	38.773.074,79	160.298.900,60	38.773.074,79	160.298.900,60	0,00
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	250.000.000,00	29.112.262,96	120.366.346,06	129.633.653,94	29.112.262,96	120.366.346,06	29.112.262,96	120.366.346,06	0,00
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	80.000.000,00	7.904.300,54	32.672.089,96	47.327.910,04	7.904.300,54	32.672.089,96	7.904.300,54	32.672.089,96	0,00
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	18.000.000,00	1.756.511,29	7.260.464,58	10.739.535,42	1.756.511,29	7.260.464,58	1.756.511,29	7.260.464,58	0,00
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	0,00
05.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	582.200.000,00	54.259.357,36	209.168.157,76	373.031.842,24	54.259.357,36	209.168.157,76	55.778.907,23	209.168.157,76	0,00
05.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	581.000.000,00	54.259.357,36	209.083.762,28	371.916.237,72	54.259.357,36	209.083.762,28	55.778.907,23	209.083.762,28	0,00
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	350.000.000,00	38.116.238,80	144.830.871,10	205.169.128,90	38.116.238,80	144.830.871,10	38.116.238,80	144.830.871,10	0,00
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	80.000.000,00	3.677.373,70	13.754.050,66	66.245.949,34	3.677.373,70	13.754.050,66	3.677.373,70	13.754.050,66	0,00
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	32.000.000,00	2.702.278,90	10.541.062,36	21.458.937,64	2.702.278,90	10.541.062,36	2.702.278,90	10.541.062,36	0,00
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	65.000.000,00	7.305.186,31	29.897.542,68	35.102.457,32	7.305.186,31	29.897.542,68	8.824.736,18	29.897.542,68	0,00
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	2.011.319,75	8.231.101,83	11.768.898,17	2.011.319,75	8.231.101,83	2.011.319,75	8.231.101,83	0,00
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.000.000,00	446.959,90	1.829.133,65	2.170.866,35	446.959,90	1.829.133,65	446.959,90	1.829.133,65	0,00
05.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	1.200.000,00	0,00	84.395,48	1.115.604,52	0,00	84.395,48	0,00	84.395,48	0,00
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	1.200.000,00	0,00	84.395,48	1.115.604,52	0,00	84.395,48	0,00	84.395,48	0,00
05.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	606.000.000,00	17.851.662,44	83.516.041,87	522.483.958,13	17.851.662,44	83.516.041,87	17.851.662,44	83.516.041,87	0,00
05.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	606.000.000,00	17.851.662,44	83.516.041,87	522.483.958,13	17.851.662,44	83.516.041,87	17.851.662,44	83.516.041,87	0,00
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	120.000.000,00	10.177.626,51	51.985.607,33	68.014.392,67	10.177.626,51	51.985.607,33	10.177.626,51	51.985.607,33	0,00
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	50.000.000,00	7.674.035,93	23.491.006,37	26.508.993,63	7.674.035,93	23.491.006,37	7.674.035,93	23.491.006,37	0,00
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	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	200.000.000,00	0,00	1.000,00	199.999.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
05.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	35.000.000,00	0,00	8.038.428,17	26.961.571,83	0,00	8.038.428,17	0,00	8.038.428,17	0,00
05.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	85.200.000,00	4.199.294,67	14.233.985,40	70.966.014,60	4.804.061,96	13.432.285,40	3.267.963,04	11.466.482,55	2.767.502,85
05.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	85.200.000,00	4.199.294,67	14.233.985,40	70.966.014,60	4.804.061,96	13.432.285,40	3.267.963,04	11.466.482,55	2.767.502,85
05.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	85.200.000,00	4.199.294,67	14.233.985,40	70.966.014,60	4.804.061,96	13.432.285,40	3.267.963,04	11.466.482,55	2.767.502,85
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25.000.000,00	1.350.638,45	3.927.839,71	21.072.160,29	1.350.638,45	3.927.839,71	1.720.749,49	3.927.839,71	0,00
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	647.000,00	647.000,00	353.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	647.000,00
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	6.000.000,00	150.533,72	2.160.677,74	3.839.322,26	977.781,29	2.080.177,74	924.147,57	2.026.544,02	134.133,72
05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	19.900,00	19.900,00	980.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	0,00
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	12.000.000,00	1.803.959,94	3.749.993,11	8.250.006,89	2.042.684,80	3.749.993,11	238.724,80	1.946.033,11	1.803.960,00
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	3.500.000,00	188.362,56	1.271.134,58	2.228.865,42	272.877,42	1.271.134,58	265.421,18	1.242.805,45	28.329,13
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	0,00
05.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	200.000,00	8.900,00	41.550,00	158.450,00	30.300,00	41.550,00	30.300,00	41.550,00	0,00

05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	3.200.000,00	0,00	330.542,20	2.869.457,80	0,00	330.542,20	0,00	330.542,20	0,00
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.300.000,00	30.000,00	268.245,00	3.031.755,00	87.880,00	268.245,00	68.720,00	210.365,00	57.880,00
05.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	12.000.000,00	0,00	1.817.103,06	10.182.896,94	0,00	1.720.903,06	0,00	1.720.903,06	96.200,00
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	0,00
05.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	986.800.000,00	80.622.409,05	302.811.105,97	683.988.894,03	25.356.989,15	229.340.968,68	43.864.330,12	214.680.147,95	88.130.958,02
05.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	986.800.000,00	80.622.409,05	302.811.105,97	683.988.894,03	25.356.989,15	229.340.968,68	43.864.330,12	214.680.147,95	88.130.958,02
05.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	986.800.000,00	80.622.409,05	302.811.105,97	683.988.894,03	25.356.989,15	229.340.968,68	43.864.330,12	214.680.147,95	88.130.958,02
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	3.000.000,00	105.372,13	342.031,32	2.657.968,68	155.784,97	342.031,32	77.284,57	263.530,92	78.500,40
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	641.452,01	1.504.527,83	2.495.472,17	641.452,01	1.504.527,83	516.845,21	863.075,82	641.452,01
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	140.000.000,00	5.961.999,43	63.526.503,86	76.473.496,14	6.637.746,69	61.974.226,57	3.697.894,86	48.680.014,65	14.846.489,21
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	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	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	700.000,00	14.241,00	63.138,00	636.862,00	36.241,00	63.138,00	42.241,00	63.138,00	0,00
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	300.000.000,00	72.404.144,48	187.723.299,83	112.276.700,17	16.648.444,48	116.877.999,83	38.372.644,48	116.826.163,43	70.897.136,40
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4.000.000,00	43.200,00	55.200,00	3.944.800,00	43.200,00	55.200,00	43.200,00	55.200,00	0,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	25.000.000,00	1.154.400,00	7.136.850,00	17.863.150,00	821.500,00	6.064.950,00	674.600,00	5.806.450,00	1.330.400,00
05.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	1.500.000,00	237.600,00	950.400,00	549.600,00	237.600,00	950.400,00	237.600,00	712.800,00	237.600,00
05.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	7.000.000,00	60.000,00	399.620,00	6.600.380,00	135.020,00	399.620,00	202.020,00	300.900,00	98.720,00
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	300.000.000,00	0,00	41.109.535,13	258.890.464,87	0,00	41.108.875,13	0,00	41.108.875,13	660,00
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.900.000.000,00	166.211.164,52	661.304.258,59	1.238.695.741,41	152.730.692,24	598.073.333,49	128.289.994,87	540.795.141,38	120.509.117,21
05.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.900.000.000,00	166.211.164,52	661.304.258,59	1.238.695.741,41	152.730.692,24	598.073.333,49	128.289.994,87	540.795.141,38	120.509.117,21
05.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.900.000.000,00	166.211.164,52	661.304.258,59	1.238.695.741,41	152.730.692,24	598.073.333,49	128.289.994,87	540.795.141,38	120.509.117,21
05.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.900.000.000,00	166.211.164,52	661.304.258,59	1.238.695.741,41	152.730.692,24	598.073.333,49	128.289.994,87	540.795.141,38	120.509.117,21
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	90.000.000,00	6.810.775,06	20.178.341,42	69.821.658,58	6.810.775,06	20.178.341,42	6.810.775,06	20.178.341,42	0,00
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	40.000.000,00	4.031.411,54	6.343.790,21	33.656.209,79	2.919.210,59	5.231.589,26	3.101.483,23	3.517.980,79	2.825.809,42
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	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	50.000.000,00	5.057.663,13	7.378.199,92	42.621.800,08	956.960,00	3.017.132,51	843.407,88	2.233.463,51	5.144.736,41
05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	45.000.000,00	908.008,20	3.432.273,06	41.567.726,94	968.678,42	3.432.273,06	928.870,88	2.667.407,98	764.865,08
05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	40.000.000,00	0,61	4.197.447,97	35.802.552,03	4.091.934,61	4.147.447,97	314.000,00	340.513,36	3.856.934,61
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	35.000.000,00	5.017.306,68	11.313.755,87	23.686.244,13	2.765.087,13	7.633.918,80	1.604.724,83	6.136.557,19	5.177.198,68
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	80.000.000,00	18.354.800,00	43.561.380,00	36.438.620,00	17.874.800,00	43.081.380,00	0,00	25.206.580,00	18.354.800,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPRENDIMIENTOS SOCIALES	10.000.000,00	614.387,97	2.658.348,00	7.341.652,00	691.800,00	2.043.960,00	691.800,00	2.043.960,00	614.388,00
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	6.000.000,00	325.000,00	970.000,00	5.030.000,00	325.000,00	970.000,00	325.000,00	970.000,00	0,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	100.000.000,00	10.236.300,00	75.561.900,00	24.438.100,00	13.498.600,00	74.551.900,00	11.386.600,00	65.025.600,00	10.536.300,00
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	15.000.000,00	1.229.215,85	7.112.224,76	7.887.775,24	1.464.159,61	6.023.599,43	2.813.904,31	5.960.478,41	1.151.746,35

05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	400.000.000,00	29.097.747,38	106.755.942,01	293.244.057,99	17.596.626,23	82.185.296,17	23.497.628,00	80.338.982,40	26.416.959,61
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	100.000.000,00	10.735.297,59	38.154.176,59	61.845.823,41	9.489.571,60	27.587.279,60	9.330.311,00	27.428.019,00	10.726.157,59
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	1.500.000,00	66.378,00	460.378,00	1.039.622,00	57.000,00	394.000,00	299.000,00	394.000,00	66.378,00
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	200.000.000,00	25.707.783,23	79.120.904,43	120.879.095,57	24.035.141,76	68.697.172,96	24.045.784,13	58.565.716,20	20.555.188,23
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	30.000.000,00	5.888.260,00	14.785.072,00	15.214.928,00	7.415.732,00	13.385.524,00	5.116.636,00	10.539.024,00	4.246.048,00
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	2.500.000,00	300.000,02	853.968,42	1.646.031,58	658.655,10	853.968,42	822.925,85	853.968,42	0,00
05.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	150.000.000,00	33.688.750,00	119.593.700,00	30.406.300,00	33.688.750,00	119.593.700,00	33.688.750,00	119.593.700,00	0,00
05.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	37.500.000,00	3.645.767,90	14.664.885,50	22.835.114,50	3.645.767,90	14.664.885,50	0,00	11.019.117,60	3.645.767,90
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	0,00
05.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	170.000.000,00	0,00	76.681.562,20	93.318.437,80	836.035,22	75.872.159,70	0,00	75.036.124,48	1.645.437,72
05.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	6.000.000,00	1.050.856,00	2.803.520,10	3.196.479,90	1.050.856,00	2.803.520,10	492.000,00	1.752.664,10	1.050.856,00
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	0,00
05.1.5.05.09.17.217	PI	GASTOS SALA CUNA	120.000.000,00	3.445.455,36	24.722.488,13	95.277.511,87	1.889.551,01	21.724.284,59	2.176.393,70	20.992.942,52	3.729.545,61
05.1.5.05.09.17.221	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.222	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	96.000.000,00	0,00	2.964.694,15	93.035.305,85	555.499,17	2.964.694,15	44.999,17	2.454.194,15	510.500,00
05.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	96.000.000,00	0,00	2.964.694,15	93.035.305,85	555.499,17	2.964.694,15	44.999,17	2.454.194,15	510.500,00
05.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	92.000.000,00	0,00	939.541,62	91.060.458,38	44.999,17	939.541,62	44.999,17	939.541,62	0,00
05.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	92.000.000,00	0,00	939.541,62	91.060.458,38	44.999,17	939.541,62	44.999,17	939.541,62	0,00
05.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	92.000.000,00	0,00	939.541,62	91.060.458,38	44.999,17	939.541,62	44.999,17	939.541,62	0,00
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	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI	APARATOS E INSTRUMENTAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.238	PI	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	44.999,17	7.955.000,83	44.999,17	44.999,17	44.999,17	44.999,17	0,00
05.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	14.000.000,00	0,00	894.542,45	13.105.457,55	0,00	894.542,45	0,00	894.542,45	0,00
05.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	4.000.000,00	0,00	2.025.152,53	1.974.847,47	510.500,00	2.025.152,53	0,00	1.514.652,53	510.500,00
05.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	4.000.000,00	0,00	2.025.152,53	1.974.847,47	510.500,00	2.025.152,53	0,00	1.514.652,53	510.500,00
05.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	4.000.000,00	0,00	2.025.152,53	1.974.847,47	510.500,00	2.025.152,53	0,00	1.514.652,53	510.500,00
05.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	1.939.018,50	60.981,50	510.500,00	1.939.018,50	0,00	1.428.518,50	510.500,00
05.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	86.134,03	913.865,97	0,00	86.134,03	0,00	86.134,03	0,00
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	0,00
08	**PT**	**JEFATURA DE GABINETE**	2.047.900.000,00	178.702.507,09	728.069.617,01	1.319.830.382,99	170.996.162,29	711.821.520,66	170.817.017,43	705.231.183,95	22.838.433,06
08.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.010.400.000,00	177.054.920,43	725.737.234,06	1.284.662.765,94	170.996.162,29	711.136.724,37	170.817.017,43	704.546.387,66	21.190.846,40
08.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	1.803.400.000,00	169.156.023,93	642.175.251,31	1.161.224.748,69	165.684.694,79	631.975.117,62	166.954.970,43	630.429.801,41	11.745.449,90
08.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	1.678.900.000,00	156.615.785,05	601.242.231,64	1.077.657.768,36	155.489.182,55	599.821.629,14	155.489.182,55	599.821.629,14	1.420.602,50

08.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**976.500.000,00**	**117.568.453,91**	**446.750.740,15**	**529.749.259,85**	**117.568.453,91**	**446.750.740,15**	**117.568.453,91**	**446.750.740,15**	**0,00**
08.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**395.000.000,00**	**53.673.451,00**	**198.581.714,00**	**196.418.286,00**	**53.673.451,00**	**198.581.714,00**	**53.673.451,00**	**198.581.714,00**	**0,00**
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**45.000.000,00**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**33.018.585,75**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**0,00**
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**50.000.000,00**	**3.825.998,00**	**14.643.950,75**	**35.356.049,25**	**3.825.998,00**	**14.643.950,75**	**3.825.998,00**	**14.643.950,75**	**0,00**
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**300.000.000,00**	**46.717.091,00**	**171.956.349,00**	**128.043.651,00**	**46.717.091,00**	**171.956.349,00**	**46.717.091,00**	**171.956.349,00**	**0,00**
08.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**410.000.000,00**	**43.787.936,60**	**165.979.290,59**	**244.020.709,41**	**43.787.936,60**	**165.979.290,59**	**43.787.936,60**	**165.979.290,59**	**0,00**
08.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**20.000.000,00**	**1.759.277,80**	**7.184.260,60**	**12.815.739,40**	**1.759.277,80**	**7.184.260,60**	**1.759.277,80**	**7.184.260,60**	**0,00**
08.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**20.000.000,00**	**2.086.908,00**	**7.987.609,47**	**12.012.390,53**	**2.086.908,00**	**7.987.609,47**	**2.086.908,00**	**7.987.609,47**	**0,00**
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**150.000.000,00**	**22.767.155,85**	**85.350.014,19**	**64.649.985,81**	**22.767.155,85**	**85.350.014,19**	**22.767.155,85**	**85.350.014,19**	**0,00**
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO		**65.000.000,00**				**6.319.497,56**	**23.429.275,65**		
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA		**65.000.000,00**				**7.096.625,57**	**25.965.749,50**		
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA		**10.000.000,00**				**1.102.154,59**	**4.081.380,54**		

08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	30.000.000,00	223.729,97	4.261.571,74
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	50.000.000,00	2.432.587,26	7.719.428,90
08.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	35.000.000,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	35.000.000,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	135.000.000,00	20.107.066,31	82.189.735,56

08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**80.000.000,00**	**14.978.497,35**	**61.226.142,54**
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**50.000.000,00**	**4.196.101,88**	**17.152.030,67**
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**5.000.000,00**	**932.467,08**	**3.811.562,35**

08.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**310.200.000,00**	**29.072.252,44**	**114.210.933,48**
08.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**310.000.000,00**	**29.072.252,44**	**114.142.506,10**

08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**200.000.000,00**	**20.808.526,00**	**81.041.603,00**
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**40.000.000,00**	**1.970.328,10**	**7.138.270,43**
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**5.000.000,00**	**1.087.230,85**	**4.161.360,35**
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**15.000.000,00**	**0,00**	**168.217,26**

08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**30.000.000,00**	**3.880.583,91**	**16.124.516,90**
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**12.000.000,00**	**1.084.568,40**	**4.506.985,77**
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**8.000.000,00**	**241.015,18**	**1.001.552,39**

08.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**68.427,38**
08.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**200.000,00**	**0,00**	**68.427,38**
08.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**392.200.000,00**	**9.975.078,70**	**40.280.558,01**
08.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**392.200.000,00**	**9.975.078,70**	**40.280.558,01**

08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**50.000.000,00**	**4.371.861,00**	**21.422.791,66**
08.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**30.000.000,00**	**4.182.615,20**	**15.302.463,85**
08.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
08.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	**100.000.000,00**	**1.420.602,50**	**3.007.302,50**

08.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	100.000.000,00	0,00	548.000,00
08.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	12.000.000,00	0,00	0,00
08.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	54.600.000,00	1.902.599,13	10.564.505,22
08.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	54.600.000,00	1.902.599,13	10.564.505,22

08.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**54.600.000,00**	**1.902.599,13**	**10.564.505,22**
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**5.000.000,00**	**570.669,09**	**1.264.809,38**
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	**500.000,00**	**71.000,00**	**71.000,00**

08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	**1.500.000,00**	**82.522,00**	**363.187,96**
08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	**22.000.000,00**	**607.281,73**	**2.788.853,18**
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	**4.000.000,00**	**0,00**	**1.953.675,25**
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	**2.000.000,00**	**510.192,58**	**671.935,34**

08.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	300.000,00	0,00	0,00	
08.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.000.000,00	0,00	74.322,25	
08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	3.433,74	478.166,06	21.833,94
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.300.000,00	57.499,99	291.512,44	2.008.487,5
08.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	7.500.000,00	0,00	2.607.043,36	4.892.956,6

08.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,0
08.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	69.900.000,00	10.637.639,75	30.368.514,45	39.531.485,
08.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	69.900.000,00	10.637.639,75	30.368.514,45	39.531.485,
08.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	69.900.000,00	10.637.639,75	30.368.514,45	39.531.485,

08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
08.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	600.000,00	36.791,26	101.812,74	498.187,26
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.600.000,00	16.000,00	40.000,00	2.560.000,0
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	30.000.000,00	8.575.400,00	17.309.000,00	12.691.000,

08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	4.000,00	4.000,00	1.496.000,0
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	7.500.000,00	693.300,00	1.694.900,00	5.805.100,0
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	300.000,00	0,00	280.000,00	20.000,00
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	5.000.000,00	1.312.148,49	4.829.420,47	170.579,53

08.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	12.000.000,00	0,00	6.109.381,24	5.890.618,7
08.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,
08.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	207.000.000,00	7.898.896,50	83.561.982,75	123.438.01
08.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	207.000.000,00	7.898.896,50	83.561.982,75	123.438.01

08.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**207.000.000,00**	**7.898.896,50**	**83.561.982,75**	**123.438.01**
08.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**207.000.000,00**	**7.898.896,50**	**83.561.982,75**	**123.438.01**
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	**4.000.000,00**	**652.925,00**	**652.925,00**	**3.347.075,0**

08.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	15.000.000,00		0,00	15.000.000,00	0,00
08.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	8.000.000,00		74.530,50	74.530,50	7.925.469,5
08.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	30.000.000,00		0,00	26.487.229,21	3.512.770,7
08.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	30.000.000,00		0,00	0,00	30.000.000,

08.1.5.05.09.17.190	PI	GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	10.000.000,00	190.000,00	2.400.000,00	7.600.000,0
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	50.000.000,00	3.048.441,00	10.394.411,04	39.605.588,
08.1.5.05.09.17.213	PI	PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	3.000.000,00	0,00	750.000,00	2.250.000,0
08.1.5.05.09.17.214	PI	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	25.000.000,00	3.933.000,00	17.352.475,00	7.647.525,0

08.1.5.05.09.17.215	PI	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	30.000.000,00	0,00	10.450.412,00	19.549.588,
08.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	37.500.000,00	1.647.586,66	2.332.382,95	35.167.617,
08.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	37.500.000,00	1.647.586,66	2.332.382,95	35.167.617,

08.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	**33.500.000,00**	**1.302.586,66**	**1.302.586,66**	**32.197.413,**
08.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**33.500.000,00**	**1.302.586,66**	**1.302.586,66**	**32.197.413,**
08.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**33.500.000,00**	**1.302.586,66**	**1.302.586,66**	**32.197.413,**

08.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
08.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	1.302.586,66	1.302.586,66	18.697.413,
08.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,0
08.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,0
08.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	4.000.000,00	345.000,00	1.029.796,29	2.970.203,7
08.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	4.000.000,00	345.000,00	1.029.796,29	2.970.203,7
08.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	4.000.000,00	345.000,00	1.029.796,29	2.970.203,71

08.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	345.000,00	584.499,32	1.415.500,68
08.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	445.296,97	554.703,03
08.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
09	**PT**	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	3.308.100.000,00	223.831.310,20	905.152.655,12	2.402.947.344,88

09.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**3.222.100.000,00**	**223.133.782,82**	**903.552.882,74**	**2.318.547.117,26**
09.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**2.809.100.000,00**	**189.790.334,77**	**765.774.915,11**	**2.043.325.084,89**
09.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**2.432.000.000,00**	**169.169.015,10**	**657.121.982,33**	**1.774.878.017,67**

09.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**1.625.000.000,00**	**134.479.674,59**	**524.771.849,52**	**1.100.228.150,48**
09.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**650.000.000,00**	**58.007.488,00**	**219.857.408,25**	**430.142.591,75**
09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**35.000.000,00**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**	**23.018.585,75**

09.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
09.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**600.000.000,00**	**54.877.126,00**	**207.875.994,00**	**392.124.006,00**
09.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**580.200.000,00**	**52.365.030,94**	**202.693.129,72**	**377.506.870,28**
09.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**100.000.000,00**	**9.543.927,60**	**37.238.467,28**	**62.761.532,72**

09.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**10.000.000,00**	**939.108,60**	**3.594.424,26**	**6.405.575,74**
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**280.000.000,00**	**23.986.536,33**	**91.835.271,52**	**188.164.728,48**
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**45.000.000,00**	**3.947.867,61**	**14.894.092,62**	**30.105.907,38**

09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**20.000.000,00**	**2.119.778,07**	**5.970.345,79**	**14.029.654,21**
09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	**10.000.000,00**	**1.250.745,52**	**4.649.088,88**	**5.350.911,12**
09.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
09.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**15.000.000,00**	**688.891,93**	**5.920.331,79**	**9.079.668,21**

09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	100.000.000,00	9.888.175,28	38.591.107,58	61.408.892,42
09.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	150.000.000,00	0,00	616.297,41	149.383.702,59
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	150.000.000,00	0,00	616.297,41	149.383.702,59
09.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	242.000.000,00	24.107.155,65	98.896.173,77	143.103.826,23

09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**180.000.000,00**	**17.940.208,84**	**73.597.152,49**	**106.402.847,51**
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**50.000.000,00**	**5.045.683,75**	**20.699.199,15**	**29.300.800,85**
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**12.000.000,00**	**1.121.263,06**	**4.599.822,13**	**7.400.177,87**

09.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**2.800.000,00**	**0,00**	**2.708.840,37**	**91.159,63**
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**
09.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**248.000.000,00**	**16.086.126,07**	**62.557.735,77**	**185.442.264,23**

09.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**247.800.000,00**	**16.086.126,07**	**62.557.735,77**	**185.242.264,23**
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**150.000.000,00**	**11.244.642,00**	**42.987.180,00**	**107.012.820,00**
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**50.000.000,00**	**1.978.655,64**	**7.573.277,78**	**42.426.722,22**

09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	28.000.000,00	2.130.476,97	8.928.206,86	19.071.793,14
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	599.196,65	2.511.058,19	5.488.941,81
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.800.000,00	133.154,81	558.012,94	1.241.987,06
09.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

09.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
09.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**559.000.000,00**	**18.603.214,44**	**69.792.397,04**	**489.207.602,96**
09.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**559.000.000,00**	**18.603.214,44**	**69.792.397,04**	**489.207.602,96**
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	100.000.000,00	7.010.499,00	35.561.653,87	64.438.346,13
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.000.000,00	7.619.326,12	25.221.538,29	14.778.461,

09.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
09.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	300.000,00	0,00	116.500,00	183.500,00
09.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	200.000.000,00	0,00	46.900,00	199.953.10
09.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.00
09.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	18.000.000,00	3.973.389,32	8.845.804,88	9.154.195,1

09.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**98.200.000,00**	**5.937.928,75**	**24.108.831,82**	**74.091.168,**
09.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**98.200.000,00**	**5.937.928,75**	**24.108.831,82**	**74.091.168,**
09.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**98.200.000,00**	**5.937.928,75**	**24.108.831,82**	**74.091.168,**

09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50.000.000,00	4.336.780,05	16.353.463,74	33.646.536,
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.500.000,00	378.100,00	689.200,00	1.810.800,0
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	148.681,00	212.100,92	787.899,08
09.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	0,00	47.718,00	952.282,00

09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	**6.000.000,00**	**977.381,00**	**1.360.831,43**	**4.639.168,5**
09.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	**2.000.000,00**	**2.386,70**	**601.189,20**	**1.398.810,8**
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	**5.000.000,00**	**0,00**	**2.298.326,40**	**2.701.673,6**
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**

09.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	200.000,00	8.800,00	44.654,43	155.345,57
09.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
09.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.500.000,00	85.800,00	604.464,47	1.895.535,5
09.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	0,00	1.896.883,23	12.103.116,
09.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,

09.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**278.900.000,00**	**14.683.390,92**	**84.544.100,96**	**194.355.895**
09.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	**278.900.000,00**	**14.683.390,92**	**84.544.100,96**	**194.355.895**
09.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**278.900.000,00**	**14.683.390,92**	**84.544.100,96**	**194.355.895**
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	**1.000.000,00**	**24.479,65**	**73.195,56**	**926.804,44**

09.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	18.000.000,00	2.496.222,24	6.969.833,22	11.030.166,
09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	7.000.000,00	2.026.541,48	4.084.725,48	2.915.274,5
09.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
09.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	300.000,00	8.000,00	20.000,00	280.000,00

09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	50.000.000,00	2.587.487,55	12.938.303,93	37.061.696,
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	4.500.000,00	0,00	180.000,00	4.320.000,0
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	37.000.000,00	976.000,00	9.150.397,69	27.849.602,

09.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
09.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	80.000.000,00	6.564.660,00	39.991.081,71	40.008.918,
09.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	11.136.563,37	28.863.436,
09.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,
09.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	413.000.000,00	33.343.448,05	137.777.967,63	275.222.03

09.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**413.000.000,00**	**33.343.448,05**	**137.777.967,63**	**275.222.03**
09.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**413.000.000,00**	**33.343.448,05**	**137.777.967,63**	**275.222.03**
09.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**413.000.000,00**	**33.343.448,05**	**137.777.967,63**	**275.222.03**

09.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,0
09.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	55.000.000,00	4.248.850,00	55.000.000,00	0,00
09.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	500.000,00	0,00	0,00	
09.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	50.000.000,00	0,00	79.477,51	
09.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	40.000.000,00	0,00	0,00	
09.1.5.05.09.17.196	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	1.500.000,00	0,00	204.000,00	

09.1.5.05.09.17.198	PI	GASTOS SECCION TRANSITO	**2.000.000,00**	**0,00**	**898.877,96**
09.1.5.05.09.17.199	PI	GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.1.5.05.09.17.200	PI	OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	**10.000.000,00**	**225.234,48**	**313.334,48**
09.1.5.05.09.17.202	PI	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	**250.000.000,00**	**28.869.363,57**	**81.282.277,68**

09.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**86.000.000,00**	**697.527,38**	**1.599.772,38**
09.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	**86.000.000,00**	**697.527,38**	**1.599.772,38**
09.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	**82.000.000,00**	**697.527,38**	**1.599.772,38**
09.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**82.000.000,00**	**697.527,38**	**1.599.772,38**

09.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**82.000.000,00**	**697.527,38**	**1.599.772,38**
09.2.6.07.11.19.232	PI	EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	**15.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	**5.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
09.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	**10.000.000,00**	**697.527,38**	**1.599.772,38**

09.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	12.000.000,00	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
09.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	4.000.000,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	4.000.000,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	4.000.000,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	2.000.000,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00
09.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00
11	**PT**	**SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL**	788.200.000,00	56.052.574,06	244.028.662,52

11.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**775.500.000,00**	**56.052.574,06**	**244.028.662,52**
11.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**660.100.000,00**	**47.657.519,07**	**187.997.631,17**
11.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**605.200.000,00**	**46.615.828,04**	**172.513.414,87**

11.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**307.300.000,00**	**31.366.989,45**	**114.814.524,32**
11.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**140.000.000,00**	**16.091.925,00**	**58.219.554,47**
11.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	**35.000.000,00**	**3.130.362,00**	**11.981.414,25**

11.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**25.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
11.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**80.000.000,00**	**12.961.563,00**	**46.238.140,22**
11.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**116.000.000,00**	**10.558.793,17**	**38.060.603,13**
11.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**20.000.000,00**	**2.852.994,71**	**9.920.744,40**

11.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**18.000.000,00**	**939.108,60**	**3.594.424,26**
11.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**30.000.000,00**	**4.893.098,49**	**17.252.319,21**
11.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	**3.000.000,00**	**307.429,83**	**1.161.966,09**

11.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	**6.000.000,00**		**580.160,42**	**2.220.555,44**
11.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	**6.000.000,00**		**596.222,34**	**2.282.032,28**
11.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	**3.000.000,00**		**0,00**	**756.254,52**

11.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	30.000.000,00	389.778,78	872.306,93	
11.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	20.000.000,00	0,00	0,00	
11.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,
11.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	31.100.000,00	4.716.271,28	18.534.366,72	12.565.633,
11.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	20.000.000,00	3.509.783,27	13.793.017,03	6.206.982,9

11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	8.000.000,00	987.126,55	3.879.286,09	4.120.713,9
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	3.100.000,00	219.361,46	862.063,60	2.237.936,4
11.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	139.500.000,00	11.943.296,66	44.851.754,57	94.648.245,

11.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**139.000.000,00**	**11.943.296,66**	**44.851.754,57**	**94.148.245,**
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**90.000.000,00**	**8.659.366,00**	**32.093.792,00**	**57.906.208,**
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**20.000.000,00**	**1.199.196,13**	**4.589.905,97**	**15.410.094,**

11.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,0
11.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	15.000.000,00	1.551.430,34	6.078.553,74	8.921.446,2
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	5.000.000,00	436.339,78	1.709.593,24	3.290.406,7
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	1.000.000,00	96.964,41	379.909,62	620.090,38
11.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

11.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**158.400.000,00**	**3.305.541,93**	**12.847.135,98**	**145.552.864**
11.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**158.400.000,00**	**3.305.541,93**	**12.847.135,98**	**145.552.864**
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	15.000.000,00	1.461.598,50	6.728.622,64	8.271.377,3

11.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	**20.000.000,00**	**1.843.943,43**	**6.118.513,34**	**13.881.486,**
11.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
11.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
11.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,**
11.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,**
11.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	**23.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000.000,**
11.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	**6.000.000,00**	**65.209,03**	**989.913,18**	**5.010.086,8**

11.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**6.000.000,00**	**65.209,03**	**989.913,18**	**5.010.086,8**
11.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**6.000.000,00**	**65.209,03**	**989.913,18**	**5.010.086,8**
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	**1.000.000,00**	**5.000,03**	**5.000,03**	**994.999,97**
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	**500.000,00**	**0,00**	**446.500,00**	**53.500,00**

11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	**200.000,00**	**3.860,00**	**17.860,00**	**182.140,00**
11.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
11.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	**800.000,00**	**49.800,00**	**320.152,00**	**479.848,00**
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	**400.000,00**	**0,00**	**14.930,00**	**385.070,00**
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	**200.000,00**	**6.549,00**	**38.531,00**	**161.469,00**

11.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
11.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	200.000,00	0,00	87.644,54	112.355,46
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
11.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
11.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	48.900.000,00	976.482,00	14.494.303,12	34.405.696,
11.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	48.900.000,00	976.482,00	14.494.303,12	34.405.696,

11.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**48.900.000,00**	**976.482,00**	**14.494.303,12**	**34.405.696,**
11.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
11.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**
11.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000.000,0**
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**
11.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**

11.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	4.500.000,00	367.200,00	1.387.200,00	3.112.800,0
11.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	8.000.000,00	90.000,00	7.771.688,98	228.311,02
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	300.000,00	90.000,00	90.000,00	210.000,00

11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	15.000.000,00	429.282,00	2.098.194,11	12.901.805,
11.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	3.147.220,03	1.852.779,9
11.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,0
11.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	115.400.000,00	8.395.054,99	56.031.031,35	59.368.968,

11.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**115.400.000,00**	**8.395.054,99**	**56.031.031,35**	**59.368.968,**
11.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**115.400.000,00**	**8.395.054,99**	**56.031.031,35**	**59.368.968,**
11.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**115.400.000,00**	**8.395.054,99**	**56.031.031,35**	**59.368.968,**
11.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	**3.500.000,00**	**766.579,61**	**1.966.579,61**	**1.533.420,3**

11.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00
11.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
11.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	15.000.000,00	70.000,00	11.433.468,14	3.566.531,8

11.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,
11.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	15.000.000,00	1.242.733,42	5.089.967,66	9.910.032,3
11.1.5.05.09.17.205	PI	SUBSIDIOS A INST. POR EST. MEDIDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1.5.05.09.17.207	PI	GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	7.000.000,00	689.700,00	4.911.982,18	2.088.017,8
11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	4.000.000,00	318.309,86	1.579.502,65	2.420.497,3

11.1.5.05.09.17.219	PI	GASTOS DIR. DE CULTO	2.500.000,00	148.800,00	148.800,00	2.351.200,0
11.1.5.05.09.17.223	PI	APORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
11.1.5.05.09.17.224	PI	GASTOS AREA ZOONOSIS	40.000.000,00	5.158.932,10	18.900.731,11	21.099.268,
11.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,
11.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	12.700.000,00	0,00	0,00	12.700.000,
11.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	8.700.000,00	0,00	0,00	8.700.000,0

11.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**8.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700.000,0**
11.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**8.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.700.000,0**
11.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,0**
11.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,0**
11.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,0**
11.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,0**
11.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,0**
11.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,0**
11.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,0**
11.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,0**

11.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
11.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
13	**PT**	**CONCEJO DELIBERANTE**	900.250.000,00	81.392.812,24	321.554.943,82	578.695.05
13.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	893.650.000,00	81.025.813,39	320.341.588,02	
13.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	887.650.000,00	81.025.813,39	319.941.588,02	

13.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**871.650.000,00**	**80.354.011,05**	**315.569.226,09**
13.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**677.900.000,00**	**76.167.834,46**	**300.138.019,67**
13.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**320.000.000,00**	**46.601.738,00**	**179.659.028,43**

13.1.1.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	**200.000.000,00**	**34.433.982,00**	**130.688.711,18**
13.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**60.000.000,00**	**7.304.178,00**	**27.956.633,25**
13.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**60.000.000,00**	**4.863.578,00**	**21.013.684,00**

13.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**160.600.000,00**	**16.344.604,74**	**65.688.437,70**
13.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	**4.000.000,00**	**630.349,19**	**2.353.783,67**
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	**60.000.000,00**	**11.219.843,48**	**42.611.731,10**
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	**20.000.000,00**	**1.782.858,63**	**8.429.734,50**

13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	13.000.000,00	829.997,20	4.223.118,11
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	20.000.000,00	1.881.556,24	7.201.628,72
13.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	200.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	3.400.000,00	0,00	868.441,60

13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	40.000.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	30.000.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	30.000.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	166.000.000,00	13.221.491,72	54.790.553,54
13.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	132.000.000,00	9.839.249,65	40.774.365,43

13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**28.000.000,00**	**2.767.288,94**	**11.467.790,17**
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**6.000.000,00**	**614.953,13**	**2.548.397,94**
13.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**1.300.000,00**	**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**
13.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**25.450.000,00**	**2.778.721,09**	**8.530.532,38**

13.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	**22.450.000,00**	**2.778.721,09**	**8.530.532,38**
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	**10.000.000,00**	**2.001.832,00**	**6.557.307,00**
13.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	**3.350.000,00**	**299.712,50**	**870.976,50**

13.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
13.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	**1.200.000,00**	**355.108,16**	**820.278,24**
13.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	**6.000.000,00**	**99.874,17**	**230.703,25**
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	**300.000,00**	**22.194,26**	**51.267,39**
13.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**3.000.000,00**	**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**
13.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**168.300.000,00**	**1.407.455,50**	**6.900.674,04**
13.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**168.300.000,00**	**1.407.455,50**	**6.900.674,04**
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**13.000.000,00**	**1.151.170,50**	**5.954.787,04**

13.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500.000,00	256.285,00	945.887,00
13.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	50.000.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00
13.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	10.000.000,00	539.135,16	2.789.126,25
13.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	10.000.000,00	539.135,16	2.789.126,25

13.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**10.000.000,00**	**539.135,16**	**2.789.126,25**
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	**7.000.000,00**	**539.135,16**	**2.622.865,60**
13.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	**1.500.000,00**	**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
13.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**6.000.000,00**	**132.667,18**	**1.583.235,68**
13.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	**6.000.000,00**	**132.667,18**	**1.583.235,68**
13.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	**6.000.000,00**	**132.667,18**	**1.583.235,68**

13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	4.000.000,00		132.667,18	1.265.857,09
13.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.000.000,00		0,00	317.378,59
13.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.000.000,00		0,00	0,00
13.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	6.000.000,00		0,00	400.000,00
13.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	6.000.000,00		0,00	400.000,00

13.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**6.000.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
13.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**6.000.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
13.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	**4.000.000,00**	**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**
13.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

13.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	**6.600.000,00**	**366.998,85**	**1.213.355,80**
13.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	**6.600.000,00**	**366.998,85**	**1.213.355,80**
13.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	**4.600.000,00**	**366.998,85**	**545.184,85**
13.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**4.600.000,00**	**366.998,85**	**545.184,85**

13.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**4.600.000,00**	**366.998,85**	**545.184,85**
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	**3.000.000,00**	**366.998,85**	**545.184,85**
13.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	**600.000,00**	**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**
13.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	**2.000.000,00**	**0,00**	**668.170,95**

13.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	**2.000.000,00**	**0,00**	**668.170,95**
13.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	**2.000.000,00**	**0,00**	**668.170,95**
13.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	**1.000.000,00**	**0,00**	**653.043,59**
13.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	**500.000,00**	**0,00**	**15.127,36**

13.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	500.000,00	0,00	0,00
14	**PT**	**TRIBUNAL DE CUENTAS**	**432.100.000,00**	**28.759.510,11**	**112.933.379,73**
14.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**426.600.000,00**	**28.165.441,11**	**112.014.310,73**
14.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**422.500.000,00**	**27.765.441,11**	**110.814.310,73**

14.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**402.500.000,00**	**26.801.240,94**	**105.582.702,76**
14.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**286.900.000,00**	**23.981.189,52**	**92.428.499,60**
14.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**150.000.000,00**	**13.453.984,00**	**50.686.112,75**

14.1.1.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	**100.000.000,00**	**9.391.086,00**	**35.944.242,75**
14.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	**50.000.000,00**	**4.062.898,00**	**14.741.870,00**
14.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	**91.200.000,00**	**6.416.362,19**	**25.007.517,03**

14.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	200.000,00	0,00	0,00	
14.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	25.000.000,00	2.817.325,80	10.783.272,78	
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	15.000.000,00	1.476.718,56	5.263.184,04	9.736.815,9
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	8.000.000,00	776.883,98	2.767.121,81	5.232.878,1
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	12.000.000,00	1.012.306,63	3.874.288,73	8.125.711,2

14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.000.000,00	333.127,22	2.319.649,67	3.680.350,3
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,
14.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,
14.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,
14.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	30.500.000,00	4.110.843,33	16.734.869,82	13.765.130,

14.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	20.000.000,00	3.059.232,25	12.453.856,61	7.546.143,3
14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	9.500.000,00	860.409,06	3.502.647,14	5.997.352,8
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	191.202,02	778.366,07	221.633,93
14.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

14.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	17.700.000,00	2.034.437,04	7.889.082,97	9.810.917,0
14.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	17.500.000,00	2.034.437,04	7.889.082,97	9.610.917,0
14.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	1.685.073,00	6.457.187,00	3.542.813,0

14.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
14.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,0
14.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	1.600.000,00	259.991,84	1.065.597,00	534.403,00
14.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	600.000,00	73.122,71	299.699,16	300.300,84
14.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	100.000,00	16.249,49	66.599,81	33.400,19

14.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
14.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
14.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**97.900.000,00**	**785.614,38**	**5.265.120,19**	**92.634.879,**
14.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**97.900.000,00**	**785.614,38**	**5.265.120,19**	**92.634.879,**
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**10.000.000,00**	**769.602,75**	**3.883.554,71**	**6.116.445,2**

14.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	700.000,00	16.011,63	216.218,45	483.781,55
14.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
14.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	30.000.000,00	0,00	1.165.347,03	28.834.652,
14.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,
14.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,
14.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	6.000.000,00	24.200,00	559.862,33	5.440.137,6

14.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	**6.000.000,00**	**24.200,00**	**559.862,33**	**5.440.137,6**
14.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	**6.000.000,00**	**24.200,00**	**559.862,33**	**5.440.137,6**
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	**4.000.000,00**	**24.200,00**	**311.590,00**	**3.688.410,0**
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**

14.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
14.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	14.000.000,00	940.000,17	4.671.745,64	9.328.254,3
14.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	14.000.000,00	940.000,17	4.671.745,64	9.328.254,3
14.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	14.000.000,00	940.000,17	4.671.745,64	9.328.254,3

14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	10.000.000,00	940.000,17	3.926.449,80	6.073.550,2
14.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	745.295,84	1.254.704,1
14.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
14.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	4.100.000,00	400.000,00	1.200.000,00	2.900.000,0

14.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**4.100.000,00**	**400.000,00**	**1.200.000,00**	**2.900.000,0**
14.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**4.100.000,00**	**400.000,00**	**1.200.000,00**	**2.900.000,0**
14.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**4.100.000,00**	**400.000,00**	**1.200.000,00**	**2.900.000,0**
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	**3.000.000,00**	**400.000,00**	**1.200.000,00**	**1.800.000,0**

14.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
14.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	5.500.000,00	594.069,00	919.069,00	4.580.931,0
14.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	5.500.000,00	594.069,00	919.069,00	4.580.931,0
14.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	3.500.000,00	594.069,00	919.069,00	2.580.931,0

14.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**3.500.000,00**	**594.069,00**	**919.069,00**	**2.580.931,0**
14.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	**3.500.000,00**	**594.069,00**	**919.069,00**	**2.580.931,0**
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	**2.000.000,00**	**594.069,00**	**594.069,00**	**1.405.931,0**
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**

14.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
14.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
14.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
14.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,0
14.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
14.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
14.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
15	**PT**	**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**	750.710.000,00	35.852.385,03	107.092.790,84	643.617.20

15.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	**750.710.000,00**	**35.852.385,03**	**107.092.790,84**	**643.617.20**
15.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	**50.710.000,00**	**5.852.385,03**	**17.092.790,84**	**33.617.209,**
15.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	**50.710.000,00**	**5.852.385,03**	**17.092.790,84**	**33.617.209,**

15.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	**43.010.000,00**	**5.697.171,03**	**16.363.940,88**	**26.646.059,**
15.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	**19.200.000,00**	**3.397.932,40**	**10.085.394,10**	**9.114.605,9**
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	**10.000.000,00**	**2.365.162,40**	**9.052.624,10**	**947.375,90**

15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	9.200.000,00	1.032.770,00	1.032.770,00	8.167.230,0
15.1.1.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	15.400.000,00	1.661.762,66	3.668.001,17	11.731.998,
15.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	600.000,00	384.190,44	384.190,44	215.809,56
15.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	8.000.000,00	709.548,72	2.715.787,23	5.284.212,7

15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	3.200.000,00	247.864,80	247.864,80	2.952.135,2
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	3.200.000,00	320.158,70	320.158,70	2.879.841,3
15.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,0
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,0

15.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	**6.300.000,00**	**637.475,97**	**2.610.545,61**	**3.689.454,3**
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	**4.500.000,00**	**474.400,72**	**1.942.731,62**	**2.557.268,3**
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	**1.400.000,00**	**133.425,20**	**546.393,27**	**853.606,73**
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	**400.000,00**	**29.650,05**	**121.420,72**	**278.579,28**

15.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**10.000,00**
15.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**		**10.000,00**
15.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	**7.700.000,00**	**155.214,00**		**728.849,96**	**6.971.150,0**
15.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	**7.700.000,00**	**155.214,00**		**728.849,96**	**6.971.150,0**
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	**900.000,00**	**155.214,00**		**374.646,72**	**525.353,28**
15.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	**3.000.000,00**	**0,00**		**354.203,24**	**2.645.796,7**

15.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,0
15.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
15.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	700.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	610.000.00
15.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	700.000.000,00	30.000.000,00	90.000.000,00	610.000.00

15.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	**700.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.000.000,00**	**610.000.00**
15.1.5.05.09.16	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	**600.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.000.000,00**	**510.000.00**
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	**600.000.000,00**	**30.000.000,00**	**90.000.000,00**	**510.000.00**

15.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.00**
15.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,**
15.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,**
99	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	**4.944.000.000,00**	**545.829.412,20**	**2.565.320.514,92**	**2.378.679.4**
99.9	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**4.944.000.000,00**	**545.829.412,20**	**2.565.320.514,92**	**2.378.679.4**

99.9.8	**PT**	**POR RETENCIONES DEL PERSONAL**	**3.717.000.000,00**	**436.055.210,50**	**2.134.724.837,04**	**1.582.275.1**
99.9.8.60	PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	**1.800.000.000,00**	**208.843.675,95**	**1.062.207.302,58**	**737.792.69**
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	**800.000.000,00**	**95.063.226,06**	**434.742.417,37**	**365.257.58**

99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	18.000.000,00	1.748.390,70	7.848.940,61	10.151.059,
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	210.000.000,00	20.742.720,54	102.631.894,10	107.368.10
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	360.000.000,00	40.020.760,72	179.676.913,12	180.323.08

99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	**38.000.000,00**	**2.983.975,11**	**12.019.911,70**	**25.980.088,**
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	**46.000.000,00**	**5.190.155,03**	**26.382.127,91**	**19.617.872,**
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	**120.000.000,00**	**10.409.946,97**	**47.899.103,04**	**72.100.896,**

99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	45.000.000,00	5.321.165,01	40.598.760,26	4.401.239,7
99.9.8.69	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
99.9.8.70	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	7.000.000,00	115.505,29	3.078.540,81	3.921.459,1
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	20.000.000,00	0,00	14.422.012,61	5.577.987,3

99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	59.450,00	268.250,00	731.750,00
99.9.8.73	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
99.9.8.74	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	250.000.000,00	45.556.239,12	202.948.662,93	47.051.337,
99.9.9	**PT**	**POR OTRAS CAUSAS**	1.227.000.000,00	109.774.201,70	430.595.677,88	796.404.32

99.9.9.80	PI	FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
99.9.9.81	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,0
99.9.9.82	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	145.000.000,00	15.295.569,67	48.990.655,11	96.009.344,
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	140.000.000,00	3.199.211,10	15.724.990,84	124.275.00

99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	**500.000.000,00**	**53.709.436,61**	**204.215.277,91**	**295.784.72**
99.9.9.85	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	**20.000.000,00**	**0,00**	**4.978.619,76**	**15.021.380,**
99.9.9.86	PI	HONORARIOS PROCURADORES	**60.000.000,00**	**4.529.561,60**	**14.677.080,93**	**45.322.919,**
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	**40.000.000,00**	**2.830.083,05**	**9.244.200,62**	**30.755.799,**

99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.000.000,00		1.158.981,67	8.799.241,47	11.200.758,
99.9.9.89	PI	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	300.000.000,00		29.051.358,00	123.965.611,24	176.034.38

TOTAL	**54.056.000.000,00**	**3.832.100.227,09**	**14.739.504.059,59**	**39.316.495.940,41**
	3.607.620.685,74	**14.155.726.035,61**	**3.419.834.688,76**	**13.055.134.350,69**
		1.684.369.708,90		

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