PROVINCIA DE CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO XX – Nº 1230
Río Tercero (Cba.), 30 de octubre de 2026
mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1260-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275/2026.

Resoluciones Nº: 27-28-29-30-31/2026.

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: SEPTIEMBRE/2026.

DECRETOS

D E C R E T O Nº 1152/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

VISTO: La necesidad de designar al responsable de la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que es competencia del Intendente Municipal, según surge de la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 123º la designación y remoción de los Secretarios de su gabinete, estableciéndose asimismo en el artículo 122º inciso 15 del mismo dispositivo: "... corresponde al Departamento Ejecutivo Municipal: "nombrar, promover y remover a los funcionarios y agentes de la Administración a su cargo...";

Que se hace necesario la designación del funcionario que ocupará el cargo político de la Dirección de Gobierno;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE al Sr. FAVOT LUCONI, Alejandro José - DNI N° 32.861.577 - CUIL Nº 20-32861577-1, en el cargo de Director de la DIRECCIÓN DE GOBIERNO, dependiente de la SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES - Cargo Político, a partir del 01.09.2026.

Art.2º)- La liquidación de sus haberes será imputada a la Partida que a este efecto determine la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 1153/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1090/2026 de fecha 11.08.2026 se abonara a los responsables de los Talleres Municipales D.A.M., en el marco de las actividades recreativas previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, por el período agosto a noviembre/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que, conforme a memorándum proveniente de la Dirección del Adulto Mayor, resulta necesario ampliar los términos del Decreto mencionado precedentemente, incorporando a una (01) tallerista, por el período septiembre a noviembre/2026 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° 1090/2026 de fecha 11.08.2026, referido al pago a los responsables de los Talleres Municipales D.A.M., en el marco de las actividades recreativas previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección del Adulto Mayor, incorporando a una (01) beneficiaria por el período septiembre a noviembre/2026 inclusive, conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	DNI N°	TALLER	LUGAR	CUENTA	MONTO MENSUAL
BARBERO, SUSANA ABELINA	F5108608	MACRAMÉ	SEDE DIRECCIÓN ADULTO MAYOR	Banco Macro – CBU 2850308840094623197478	$60.000

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.191) Gastos y Prog. Dir. Adulto Mayor, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1154/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Instituto Municipal de la Vivienda, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando la adjudicación de un terreno a favor del Sr. HUERTA, Maximiliano Alberto – DNI N° 34.801.704; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la cesión sin cargo de terrenos, el Gobierno Municipal participa a los fines de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la familia beneficiaria;

Que a partir del presente acto, la familia beneficiaria se hace cargo del pago de todas las obligaciones que graven al inmueble;

Que los derechos y obligaciones de las partes se encuentran detallados en el Convenio a suscribir, donde la familia beneficiaria asume el compromiso de construir en el predio cedido su vivienda familiar;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE tenencia con carácter precario a favor del Sr. HUERTA, Maximiliano Alberto - DNI Nº 34.801.704 – CUIL N° 20-34801704-8, nacido el 04.01.1990, con domicilio en calle Juan Larrea N° 158 - Bº Cerino – Río Tercero, del lote de terreno que se describe a continuación:

UBICACIÓN	Calle Río Dulce Nº 652, Barrio Sarmiento, de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, Pedanía El Salto, Provincia de Córdoba.
DESIGNACIÓN	C01 S03 M062 P010 Mz. S/D Lote 10
MEDIDAS	20,00 x 45,33 m.
SUPERFICIE	906,60 m2. (Novecientos seis con sesenta metros cuadrados)
LINDEROS	Norte: Calle Río Dulce Sur: C01 S03 M062 P011 Este: Manzana 27 Oeste: C01 S03 M062 P009
CUENTA	330121976706
TITULAR REGISTRAL	Municipalidad de Río Tercero.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el correspondiente Convenio, el que como Anexo I pasa a formar parte del presente Decreto.
Art.3º)- El Instituto Municipal de la Vivienda es el área de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por las beneficiarias.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1155/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que el Gobierno Municipal propicia mediante la cesión de lotes pertenecientes al Dominio Privado Municipal, que grupos familiares vulnerables por su condición económica y/o social concreten la tenencia de la vivienda propia;

Que mediante Decreto Nº 806/2015 el Departamento Ejecutivo Municipal otorgara con carácter de tenencia precaria un lote perteneciente al Dominio Privado Municipal a favor de la Sra. VOTTERO, Claudia del Valle para que construyera su vivienda familiar el que fuera prorrogado por los Decretos Nros. 943/2018, 009/2020, 258/2022, 829/2023 y 1695/2024;

Que se efectuara la evaluación de la familia beneficiada con la cesión de lote para construcción de vivienda familiar, informando la conveniencia de prorrogar su vigencia;

Que se estima conveniente prorrogar la vigencia por un (01) año, a partir de la fecha del presente Decreto;

Que en consecuencia subsisten las demás obligaciones asumidas por la beneficiaria;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE la vigencia del Convenio por el que la Municipalidad de Río Tercero dispuso otorgar la tenencia con carácter precario, de un lote de terreno perteneciente al Dominio Privado Municipal, por un plazo de un (01) año a partir de la fecha del presente Decreto:

Beneficiaria	Lote cedido	Decreto de otorgamiento/ prórroga	Fecha de vencimiento de prórroga
VOTTERO, CLAUDIA DEL VALLE - DNI Nº 20.643.732	C03.S01.M080.P022 Mz. 66 Lote 22, ubicado en calle Los Andes Nº 1834 - Barrio Monte Grande de la ciudad de Río Tercero	806/2015 943/2018 009/2020 258/2022 829/2023 1695/2024	31.08.2027

Art.2º)- La falta de cumplimiento de los cargos impuestos en el plazo establecido hará decaer el permiso de tenencia, disponiendo el Municipio libremente del inmueble, sin necesidad de notificación alguna.

Art.3º)- SUSCRÍBASE el correspondiente Convenio de prórroga con la beneficiaria, incorpórese como Anexo al presente Decreto y NOTIFÍQUESE a la interesada del contenido del presente Decreto.

Art.4º)- El Instituto Municipal de la Vivienda es el área de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la beneficiaria.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1156/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

VISTO: La necesidad de designar al funcionario que se hará cargo de la firma del despacho del Secretario del JUZGADO DE FALTAS, dependiente de Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que para dicha tarea se ha dispuesto nombrar al Director de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Gobierno y As. Institucionales – Sr. FAVOT, Alejandro José – DNI Nº 32.861.577 – CUIL N° 20-32861577-1, desde el día 01.09.2026 y hasta la designación de su titular;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE al Director de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales - Sr. FAVOT LUCONI, Alejandro José – DNI Nº 32.861.577 – CUIL N° 20-32861577-1, a cargo de la firma del Despacho del Secretario del Juzgado de Faltas, dependiente de Intendencia, desde el día 01.09.2026, y hasta la designación de su titular.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1157/2026

RÍO TERCERO, 03 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. DELLAVEDOVA, Mauro Emanuel – DNI Nº 34.579.561 – CUIL N° 20-34579561-9, con domicilio en calle Roma Nº 150 - Bº Villa Zoila, 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. DELLAVEDOVA, Mauro Emanuel

constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por el período de tres (03) meses, desde septiembre/2026; pago que deberá realizarse mediante transferencia al CVU 0000003100028759451829 TITULAR: Mauro Emanuel DELLAVEDOVA.

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por el período de tres (03) meses, desde septiembre/2026; a favor del Sr. DELLAVEDOVA, Mauro Emanuel – DNI Nº 34.579.561 – CUIL N°20-34579561-9, con domicilio en calle Roma Nº 150 - B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia. El pago deberá realizarse mediante trasferencia al CVU 0000003100028759451829 TITULAR: Mauro Emanuel DELLAVEDOVA.

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1158/2026

RÍO TERCERO, 03 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. PAINEN BLANCO, Herna Flavia – DNI Nº 17.456.540 – CUIL N° 27-17456540-1, con domicilio en calle José Gervasio Artigas N° 580 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. PAINEN BLANCO, Herna Flavia, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026;

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 ochenta mil ($180.000.), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026, a favor de la Sra. PAINEN BLANCO, Herna Flavia – DNI Nº 17.456.540 – CUIL N° 27-17456540-1, con domicilio en calle José Gervasio Artigas N° 580 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O 1160/2026

RÍO TERCERO, 04 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. RIVERO, Candela Maitén – DNI Nº 42.382.233 – CUIL N° 27-42382233-9, con domicilio en calle Jorge Cafrune N° 1038 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), 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 trescientos mil ($300.000.-), por única vez, a favor de la Sra. RIVERO, Candela Maitén – DNI Nº 42.382.233 – CUIL N° 27-42382233-9, con domicilio en calle Jorge Cafrune N° 1038 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. El pago deberá realizarse mediante transferencia bancaria al Banco de la Provincia de Córdoba – Sucursal 374 - Caja de Ahorro - Cuenta N° 7403602 – CBU: 0200374811000007403626 – TITULAR: RIVERO, Candela Maitén.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1161/2026

RÍO TERCERO, 04 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. PRADO, Lucio Facundo – DNI Nº 25.919.258, con domicilio en calle Int. Moretto N° 119 – B° Los Espinillos, de nuestra Ciudad, por haber abonado cuota básica 01, 02, 03 y 04/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AG161FY, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR; 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.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma de Pesos doscientos cincuenta y dos mil quinientos diez con cero ctvos. ($252.510,00.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO: BBVA - CBU: 0170289940000030285899 - TITULAR: PRADO, Lucio Facundo – CUIL N° 20-25919258-8;

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 doscientos cincuenta y dos mil quinientos diez con cero ctvos. ($252.510,00), al Sr. PRADO, Lucio Facundo – DNI Nº 25.919.258, con domicilio en calle Int. Moretto N° 119 – B° Los Espinillos de nuestra ciudad, por haber abonado cuota básica 01, 02, 03 y 04/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AG161FY, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: al BANCO: BBVA CBU: 0170289940000030285899 - TITULAR: PRADO, Lucio Facundo – CUIL N° 20-25919258-8.
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 y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1162/2026

RÍO TERCERO, 04 de septiembre de 2026.

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

Que mediante Decreto N° 56/2026 se registrara la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales;

Que según consta en Acta confeccionada por la Comisión de Adjudicación de Pensiones Graciables de fecha 01.09.2026, se ha determinado la incorporación de una (01) nueva beneficiaria, desde el mes de septiembre/2026;

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

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

Art.1º)- AMPLÍENSE los términos del Decreto N° 56/2026, referido a la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, INCORPORANDO a una (01) beneficiaria, desde el mes de septiembre/2026, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	DOMICILIO
ALONSO, SHIRLEY MYRIAM	17.948.727	RÍO PRIMERO N° 135 – B° SARMIENTO – RÍO TERCERO

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos veinticinco mil ($25.000.-), a la beneficiaria, por el período septiembre a diciembre/2026 inclusive, al amparo de la Ordenanza N°Or.3974/2016-C.D., y de la Ordenanza General de Presupuesto Vigente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.170) Pensiones a la Vejez, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1163/2026

RÍO TERCERO, 04 de septiembre de 2026.

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 el Sr. ALESSANDRINI MACAGNO, Valentino Jesús - DNI N° 46.308.772 – CUIT N° 20-46308772-6, con domicilio en calle Pellegrini N° 464, de la ciudad de Oncativo – Pcia. de Córdoba, 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 Nº Or.4936/2025-C.D.;

Que se dispusiera la suscripción de Contrato, por el período 01.08.2026 al 30.09.2026 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, 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 el Sr. ALESSANDRINI MACAGNO, Valentino Jesús - DNI N° 46.308.772 – CUIT N° 20-46308772-6, con domicilio en calle Pellegrini N° 464, de la ciudad de Oncativo – Pcia. de Córdoba, para la realización de servicios de sepelio, subsidiados a personas carenciadas con domicilio en nuestra Ciudad, por el período 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza Nº Or.4936/2025-C.D.
El Municipio abonará la suma mensual resultante por los servicios de sepelio realizados por el Grupo Asistencial Remanso, 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 05.1.5.05.09.17.179) 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 y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

ANEXO

- SERVICIO DE SEPELIO ATAÚD STANDARD – IMPORTE: Pesos un millón doscientos sesenta y cinco mil ($1.265.000.-) - VIGENCIA: 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive.
- SERVICIO DE SEPELIO ATAÚD SEMI EXTRAORDINARIO – IMPORTE: Pesos un millón seiscientos dos mil ciento uno con cincuenta y dos ctvos. ($1.602.101,52.-) - VIGENCIA: 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive.
- SERVICIO DE SEPELIO ATAÚD EXTRAORDINARIO: – IMPORTE: Pesos dos millones ciento veintisiete mil quinientos ($2.127.500.-) – VIGENCIA: 01.08.2026 al 30.09.2026 inclusive.

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

D E C R E T O Nº 1164/2026

RÍO TERCERO, 08 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. CERUTTI, Ricardo Fernando – DNI Nº 10.443.944, con domicilio en Ruta 15 km 98 – Paraje La Guardia, Panaholma - Provincia de Córdoba, por haber abonado los años 2022-2023 de la Tasa Automotores– Dominio AB734SF, siendo que el mismo había sido transferido con cambio de radicación el 12.02.2021; 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 Nº Or.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma de Pesos doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y uno con treinta y ocho centavos ($258.471,38), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO: GALICIA SUC. 76 - CBU: 0070076430004016421641 - TITULAR: CERUTTI, Ricardo Fernando – CUIL N° 20-10443944-7;

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 doscientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos setenta y uno con treinta y ocho centavos ($258.471,38), al Sr. CERUTTI, Ricardo Fernando – DNI Nº 10.443.944, con domicilio en ruta 15 km 98 – Paraje La Guardia, Panaholma - Provincia de Córdoba, por haber abonado los años 2022-2023 de la Tasa Automotores – Dominio AB734SF, siendo que el mismo había sido transferido con cambio de radicación el 12.02.2021, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO: GALICIA SUC. 76 - CBU: 0070076430004016421641 - TITULAR: CERUTTI, Ricardo Fernando – CUIL N° 20-10443944-7.

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 y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1165/2026

RÍO TERCERO, 08 de septiembre de 2026.

VISTO: Que el día 12.09.2026, se llevará a cabo una nueva edición de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", y una vez más estará enmarcada en los festejos por el aniversario de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que parte de los gastos que demanda la organización del evento son correspondientes a dinero que será entregado como premio a los participantes ganadores, y se ha estimado en la suma de Pesos un millón setecientos mil ($1.700.000.-), por lo que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, a los fines de realizar la afectación preventiva del gasto, al amparo del Art. 38º) de la Ordenanza Nº Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos un millón setecientos mil ($1.700.000.-), a la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, para solventar gastos emergentes de la organización de la "MARATÓN DE LA CIUDAD", la que se llevará a cabo el día 12.09.2026 en calles céntricas de nuestra Ciudad.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1166/2026

RÍO TERCERO, 08 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos de los Decretos Nros. 1391/2025 de fecha 26.09.2025 y 1523/2025 de fecha 14.10.2025, mediante los cuales se dispusiera el otorgamiento de ayudas económicas a personas carentes de recursos de nuestra Ciudad, durante el ejercicio 2025; y

CONSIDERANDO:

Que mediante los Decretos citados precedentemente, se otorgaran subsidios, a favor del Sr. ROMERO CORNEJO, Diego Arturo – DNI N° 37.312.531, y a la Sra. FERREYRA, Carolina Noemí – DNI N° 26.196.710, respectivamente;

Que, por dichos subsidios, se emitieran las Órdenes de Pago Nros. 00011423 y 00010138/2025 y los Cheques Nros. GTN° 95461886; GTN° 95461887; GTN° 95461723; GTN° 95461724; GTN° 95461725 y GTN° 95461739 - BALICIA GALICIA;

Que en virtud del tiempo transcurrido desde la emisión de los Cheques hasta la fecha, los beneficiarios no se presentaran al cobro de los mismos, por lo que se previera su anulación;

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 contablemente por la Secretaría de Economía la anulación de Cheques que no fueran retirados de la Oficina de Pagos, y consecuentemente quedaran pendientes de pago, correspondientes a subsidios acordados durante el ejercicio 2025 a personas carentes de recursos de nuestra Ciudad, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO	DNI N°	DECRETO DE OTORGAMIENTO N°	ORDEN DE PAGO	CHEQUE N°	IMPORTE
ROMERO CORNEJO, Diego Arturo	37.312.531	1391/2025	00011423	GTN° 95461886	$30.000.-
				GTN° 95461887	$30.000.-
FERREYRA, Carolina Noemí	26.196.710	1523/2025	00010138	GTN° 95461723	$45.000.-
				GTN° 95461724	$45.000.-
				GTN° 95461725	$30.000.-
				GTN° 95461739	$30.000.-

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 1167/2026

RÍO TERCERO, 08 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando el pago a responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el mes de septiembre/2026; 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 a responsables de los Talleres, por el mes de septiembre/2026, 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 Desarrollo Vecinal, por el mes de septiembre/2026, conforme al siguiente detalle:

N°	TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	CBU	IMPORTE
1	AMADO, MERCEDES OLGA	27-10251265-6	FOLCLORE	SALÓN ACADEMIA LA HUELLA - INTENDENTE FLORENCIO JOSÉ FERRERO	0110436730043611150633 – BANCO NACIÓN	$100.000.-
2	BARGAS, YAMILA DEL VALLE	27-40680239-1	DIBUJO Y PINTURA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS	ACUÑA	0110436730043611862097 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
3	BAUTISTA VILTE, PATRICIA ELIANA	27-26565144-0	COSTURA	PARQUE MONTE GRANDE	1910497355149701455617 – BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	$50.000.-
4	BORRELLI, VERÓNICA ANDREA	27-30206826-2	PORCELANA FRÍA	CERINO	0200440611000001351280 – BANCO DE CÓRDOBA	$50.000.-
5	CABALLERO, MARÍA ANGELINA	27-43412600-8	CROCHET	HÉROES DE MALVINAS	2850308840095327972408 – BANCO MACRO	$50.000.-
6	CABO, LILIANA DEL CARMEN	27-13484981-4	DECORACIÓN DE TORTAS	MEDIA LUNA	0110436730043612026265 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
7	CAMPOY, MARÍA ROSA	27-16311710-5	COSTURA	20 DE JUNIO – LAS VIOLETAS – LA	0200374811000006815158 – BANCO DE CÓRDOBA	$150.000.-

				LUCIÉRNAGA		
8	CEJAS, MIGUEL ÁNGEL	20-08556277-1	FOLCLORE	MEDIA LUNA	0200337311000001000762 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
9	DI MARCO, DAIANA MAGALÍ	27-43882863-5	PORCELANA FRÍA	NORTE	0110436730043614561397 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
10	DIAZ, ROMINA DEVORA	27-35557489-5	VELAS ARTESANALES, ESENCIAS, SAHUMERIOS Y JABONES	ESCUELA	0200427711000001755280 – BANCO DE CÓRDOBA	$50.000.-
11	DOMINGUEZ, NORMA BEATRIZ	27-20373150-2	CESTERÍA CON PAPEL	PARQUE SAN MIGUEL – CERINO – HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110436730043613815297 – BANCO NACIÓN	$200.000.-
12	ESTAY, MÓNICA ISABEL	27-18529676-3	COSTURA	AERONÁUTICO	0110436730043611176015 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
13	FRANCHINO, MARINA ELIZABETH	27-25082033-5	DANZA	HOGAR Nº8 Y Nº154	0070274630004029800149- BANCO GALICIA	$100.000
14	GRAZIANI, NILDA MARY	27-14050092-0	FLORES DE BACH	NORTE	0110436730043612287251 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
15	HAEDO, ANA MARÍA	27-13061492-8	TEATRO	BELGRANO	0200374811000012791444 – BANCO DE CÓRDOBA	$50.000.-
16	JACA, ELSA BEATRIZ	27-25753903-8	ECO CREARTE	PARQUE MONTE GRANDE (BIBLIOTECA EL MIRADOR)	0110436730043611867351 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
17	LIENDO, ROXANA	27-22768979-5	ARTE MURAL	MONTE GRANDE	0110436730043613860983- BANCO NACIÓN	$100.000 (POR ÙNICA VEZ, CORRESPONDE AGOSTO Y SEPTIEMBRE)
18	LOPEZ, CARINA ELISABET	23-24469400-4	COCINERITOS	AERONÁUTICO	----------	$50.000.-
19	MONZON, NAIARA ROCÍO	27-46888525-0	CROCHET	CASTAGNINO	0110436730043614888933 – BANCO NACIÓN	$50.000.-
20	PISTELLI, MARÍA DE LOS ÁNGELES	27-24457161-7	RECICLADO DE INDUMENTARIA	EL LIBERTADOR	0070274630004024847934 – BANCO GALICIA	$50.000.-
21	QUIROGA, OLGA EDITH	27-32646841-5	CROCHET Y MACRAMÉ	ACUÑA	1910100455110003196867 – BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	$50.000.-
22	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	BELGRANO – CABERO	0200928911000003818730 – BANCO DE CÓRDOBA	$100.000.-
23	SALVI, RENY GABRIEL	20-16652390-8	CORO	ASOCIACIÓN PIEMONTESA	0200374811000080720980 – BANCO DE CÓRDOBA	$50.000.-
24	SILVA, TIARA SALOMÉ	27-45383323-8	FOLCLORE	MONTE GRANDE - ESCUELA	0110436730043614902651 – BANCO NACIÓN	$100.000.-
25	TINARO, GISELLA DEL VALLE	27-37439759-7	MANUALIDADES – DIBUJO PARA NIÑOS	CERINO – HOGAR DE DÍA N° 8 – HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110436730043613468583 – BANCO NACIÓN	$150.000.-
26	TORRES, CARLINA ROSA	27-16274876-4	ARTE TEXTIL	20 DE JUNIO – EL LIBERTADOR	0110436730043613990365 – BANCO NACIÓN	$100.000.-
27	VIANELLO, CARINA NOELIA	27-34625743-7	COCINERITOS	NORTE	0110436730043612460597 – BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	$50.000.-
28	ZALAZAR, LIS EPIFANIA	27-22880857-7	MOSAIQUISMO	ESCUELA	0200374811000012521580 – BANCO DE CÓRDOBA	$50.000.-
					TOTAL	**$2.050.000**

Art.2°)- La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal 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 11.1.5.05.09.17.201) 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 y Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1168/2026

RÍO TERCERO, 10 de septiembre de 2026

VISTO: Que la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su modificatoria Ley de Seguridad Vial N° 26.363, determinan la obligatoriedad de la revisión técnica a todos los vehículos destinados a circular por la vía pública; y
CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad de Río Tercero se ha adherido a los citados cuerpos normativos mediante Ordenanza N°Or. 3240/2010-C.D.;

Que por Ordenanza N°Or. 3664/2013-C.D. de fecha 24 de octubre de 2013 se llamó a licitación pública para la Revisión Técnica Vehicular Obligatoria en la ciudad de Río Tercero;

Que mediante Decreto N° 329/2014 de fecha 27 de marzo de 2014, dicha licitación fue adjudicada a la empresa Inspección Técnica Vehicular Córdoba Centro S.R.L.;

Que la empresa Adjudicataria mediante comunicación cursada mediante CD 080225521, de fecha 28 de septiembre de 2021, decidió cerrar de manera unilateral las instalaciones del taller de

revisión técnica obligatoria, pese a que la Administración ha cumplido con todas y cada una de las obligaciones a su cargo;

Que mediante Decreto Nº 46/2022 de fecha 05.01.2022, y Decretos de Prórroga Nros. 285/2022, 1514/2022 y 955/2023 se efectuara Contratación Directa con la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (C.A.TA.RE.T.), para la ejecución del Servicio de Revisión Técnica Vehicular, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza N° Or.1482/97-C.D. de Contabilidad y Administración-Capítulo IV-Art. 101, inc. b);

Que se trata de un servicio que por su especialidad solo puede ser prestado por ciertas empresas de reconocida trayectoria;

Que con fecha 30.09.2022 se suscribiera Convenio de Cooperación, Asistencia Técnica y Coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte para coordinar el cumplimiento del Sistema de Revisión Técnica Obligatoria en la Municipalidad de Río Tercero;

Que mediante disposición Nº DI-2022-734-APN-ANS#MTR de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Nación se certificó el cumplimiento por parte del Municipio de implementar un Sistema de Revisión Técnica Obligatoria, del mismo modo que se registró a "Consultora Técnica del Interior S.A." miembro de C.A.TA.RE.T. en el Registro Nacional de Talleres de Revisión Técnica Obligatoria de jurisdicción local;

Que resulta necesario prorrogar la vigencia del contrato suscripto, para continuar con la prestación del servicio, el que será prestado por Consultora Técnica del Interior S.A. miembro de la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (C.A.TA.RE.T.);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE por seis (06) meses contados desde la suscripción del contrato de prórroga que forma parte del presente, la vigencia del Contrato suscripto con la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (C.A.TA.RE.T.), de fecha 16.03.2022 el que será prestado por la firma "Consultora Técnica del Interior S.A." CUIT Nº 30-71202492-1, representada por el Sr. Edgar Javier FERNANDEZ- DNI Nº 21.757.121, en carácter de Administrador, con domicilio real en calle Los Robles Nº 300, de la ciudad de Villa Nueva – Pcia. de Córdoba, para la ejecución del Servicio de Revisión Técnica Vehicular, en un todo de acuerdo a las facultades que surgen de la Ordenanza N° Or. 1482/97-C.D. de Contabilidad y Administración-Capítulo IV-Art. 101, inc. b).

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Miguel Ángel Canuto – Sec.de Seguridad

D E C R E T O Nº 1169/2026

RÍO TERCERO, 10 de septiembre de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por la Institución Cultural "AMÉRICA MADRE" – FILIAL RÍO TERCERO y COLECTIVO CULTURAL INTERNACIONAL "MOSAICOS Y LETRAS", representado por su Directora Gral. - Sra. ÁVILA, Teresa Aurelia – DNI N° 10.717.002, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 16 al 18 de septiembre/2026, se llevarán a cabo el 10° Encuentro Virtual y Presencial del Mundial de Escritores y Artistas del Colectivo Cultural Internacional "Mosaicos y Letras" y el 15° Encuentro Nacional e Internacional de Escritores y Artistas de la filial "América Madre" – Río Tercero, bajo el lema "UNIENDO VOCES POR LA PAZ Y EL ARTE", en el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" y en la Casa de la Cultura "Villa Elisa", de nuestra Ciudad, en el marco de los festejos del Aniversario de la Ciudad;

Que, en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda consistente en la suma de Pesos cuatrocientos veinte mil ($420.000.-), 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 cuatrocientos veinte mil ($420.000.-), por única vez, a la Institución Cultural "AMÉRICA MADRE" – FILIAL RÍO TERCERO y COLECTIVO CULTURAL INTERNACIONAL "MOSAICOS Y LETRAS", representado por su Directora Gral. - Sra. ÁVILA, Teresa Aurelia – DNI N° 10.717.002, con domicilio en nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos emergentes de la organización del 10° Encuentro Virtual y Presencial del Mundial de Escritores y Artistas del Colectivo Cultural Internacional "Mosaicos y Letras" y el 15° Encuentro Nacional e Internacional de Escritores y Artistas de la filial "América Madre" – Río Tercero, que se llevarán a cabo los días 16 al 18 de septiembre/2026, en el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" y en la Casa de la Cultura "Villa Elisa", de nuestra Ciudad. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO MACRO – CA $ 430809587396052 – CBU: 2850308840095873960528 – TITULAR: ÁVILA, Teresa Aurelia – CUIL N° 27-10717002-8.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1175/2026

RÍO TERCERO, 11 de septiembre de 2026.

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.4936/2025–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 21/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de SEPTIEMBRE/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
08.1.1.02.04.11.056	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
08.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8,500,000.00	3,000,000.00	11,500,000.00
03.1.1.02.04.11.056	OTROS BIENES DE CONSUMO	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00
04.1.1.02.04.11.056	OTROS BIENES DE CONSUMO	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00
03.1.5.05.09.17.186	DEVOLUCIONES VARIAS	5,000,000.00	4,000,000.00	9,000,000.00
			14,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.1.1.02.04.11.060	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	150,000,000.00	10,000,000.00	140,000,000.00
02.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	80,000,000.00	4,000,000.00	76,000,000.00
			14,000,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	110.061.000.000
Presupuesto de Gastos vigente	$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	$	14.000.000
Partidas a Disminuir	$	14.000.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0

Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1099/2026	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1115/2026	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1135/2026	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1175/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

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

---

D E C R E T O Nº 1176/2026

RÍO TERCERO, 11 de septiembre 2026.

VISTO: El próximo 10º Encuentro Virtual y Presencial del Mundial de Escritores y Artistas del Colectivo Cultural Internacional "Mosaicos y Letras", en conjunto con el 15º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores y Artistas de la filial local de "América Madre"; y

CONSIDERANDO:

Que las citadas jornadas se llevarán a cabo bajo el lema "Uniendo voces por la paz y el arte", los días 16, 17 y 18 de septiembre, en el marco de los festejos por el 113º Aniversario de nuestra Ciudad;

Que ambos encuentros forman parte de la agenda cultural anual y se han consolidado como un espacio de reconocimiento para los hacedores del arte, constituyendo, a su vez, una oportunidad invaluable para enaltecer la identidad local;

Que la programación prevé la realización de mesas de lectura, ponencias, presentaciones de libros y un cierre artístico con la presencia de poetas y músicos, diversificando y enriqueciendo la propuesta comunitaria;

Que, durante este período, los riotercerenses podrán participar de diversas actividades abiertas y tomar contacto con escritores y artistas provenientes de diferentes localidades de la provincia, el país y el mundo, lo cual representa un acontecimiento de alto valor pedagógico y cultural;

Que la afluencia de visitantes del resto del país y del exterior ofrece una ocasión propicia para visibilizar la realidad de Río Tercero, su idiosincrasia y la excelencia de su oferta cultural.

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- DECLÁRESE de Interés Cultural Municipal el "10º Encuentro Virtual y Presencial del Mundial de Escritores y Artistas" - organizado por el Colectivo Cultural Internacional "Mosaicos y Letras"- y el 15º Encuentro Nacional e Internacional de Escritores y Artistas de la filial local de "América Madre". Dichas jornadas se llevarán a cabo bajo el lema "Uniendo voces por la paz y el arte" los días 16, 17 y 18 de septiembre, en el marco de los festejos por el 113º Aniversario de la ciudad de Río Tercero.
Art.2°)- HÁGASE entrega del presente Decreto a los interesados.
Art.3°)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1177/2026

RÍO TERCERO, 11 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 256/2026 de fecha 12.02.2026, mediante el cual se da continuidad al Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares EDUCAR, creado mediante Decreto N° 633/2020 de fecha 30.10.2020, a cargo de la Dirección de Educación, dependiente de Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que los Equipos de Apoyo Escolar fueran conformados por docentes, estudiantes de nivel superior o personal idóneo en materia de acompañamiento pedagógico y educativo;

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de Jefatura de Gabinete, resultara necesario rectificar los términos del Art. 4°) del Decreto mencionado precedentemente, modificando el valor hora, quedando establecida en la suma de Pesos siete mil quinientos ($7.500.-), desde septiembre/2026;

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 256/2026 de fecha 12.02.2026 – Art. 4°), referido al Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares EDUCAR, desde septiembre/2026, quedando redactado de la siguiente manera:

"Art.4º)- Los Equipos de Apoyo Escolar estarán conformados por docentes, estudiantes de nivel superior o personal idóneo en materia de acompañamiento pedagógico y educativo. La hora de trabajo tendrá un valor de Pesos siete mil quinientos ($7.500.-). El personal destinado al Acompañamiento de Trayectorias Escolares no podrá superar la cantidad de treinta (30) beneficiarios, como así tampoco exceder la cantidad de sesenta y ocho (68) horas de trabajo mensuales. Se presentará, de forma mensual, una nómina de los mismos y detalle de horas trabajadas".

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.220) Prog. Acompañamiento en las Trayectorias Escolares, de la Ordenanza General de Presupuesto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1178/2026

RIO TERCERO, 11 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos de la Ordenanza Nº Or.3426/2011-C.D. que crea el INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA como organismo autárquico de la Municipalidad de la ciudad de Río Tercero, cuyo objetivo prioritario será el diseño, la definición e implementación de políticas y estrategias tendientes al mejoramiento de la situación habitacional de la ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que, asimismo, el Instituto ha informado mediante memorándum las necesidades financieras para hacer frente a los gastos de funcionamiento de la Bloquera Municipal, ayudas para techar viviendas y ayudas diarias, por la suma de Pesos treinta millones ($30.000.000.-);

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

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 septiembre/2026 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 y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1179/2026

RÍO TERCERO, 14 de septiembre de 2026.

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 Desarrollo Social, 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 la Empresa LO-MAR SA – CUIT N° 30-55776523-5, representada por su presidente - Sra. HUERGO, Ana María - DNI N° 18.184.622 – CUIT N° 23-18184622-4, con domicilio institucional en calle Gregorio Deán Funes N° 225, de nuestra 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 Nº Or.4936/2025-C.D.;

Que se dispusiera la suscripción de Contrato, por el período 01.09.2026 al 31.12.2026 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, 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 la Empresa LO-MAR SA – CUIT N° 30-55776523-5, representada por su presidente - Sra. HUERGO, Ana María - DNI N° 18.184.622 – CUIT N° 23-18184622-4, con domicilio institucional en calle Gregorio Deán Funes N° 225, de nuestra Ciudad, para la realización de servicios de sepelio, subsidiados a personas carenciadas con domicilio en nuestra Ciudad, por el período 01.09.2026 al 31.12.2026 inclusive, al amparo del Art. 13º) de la Ordenanza Nº Or.4936/2025-C.D.

El Municipio abonará la suma mensual resultante por los servicios de sepelio realizados por la Empresa LO-MAR SA, 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 05.1.5.05.09.17.179) 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 y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1180/2026

RÍO TERCERO, 14 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" Nº 004778/2026, de fecha 10.09.2026 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda a la Sra. LARDONE, Sandra Leonor - DNI Nº 18.058.920 - CUIL Nº 27-18058920-7, JUBILACIÓN ORDINARIA de la Ley 8024, a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE DE BAJA, a partir del 01.10.2026, a la Sra. LARDONE, Sandra Leonor - DNI Nº 18.058.920 - CUIL Nº 27-18058920-7– Leg. 1371 – Cat. 9, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004778/2026, de fecha 10.09.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 30.09.2026.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1181/2026

RÍO TERCERO, 14 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "W" Nº 004656/2026, de fecha 02.09.2026 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y

CONSIDERANDO:

Que la misma acuerda al Sr. ATTWOOD, Edgard Luis - DNI Nº 16.857.043 - CUIL Nº 20-16857043-1, 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, desde el 02.09.2026, al Sr. ATTWOOD, Edgard Luis - DNI Nº 16.857.043 - CUIL Nº 20-16857043-1 – Leg. 1125 – Cat. 11, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004656/2026, de

fecha 02.09.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 01.09.2026.
Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1182/2026

RÍO TERCERO, 14 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos de la Resolución Serie "A" Nº 000581/2026, de fecha 08.09.2026 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba; y
CONSIDERANDO:

Que la misma transforma la Jubilación por Invalidez provisoria a carácter definitivo de la Sra. ORTIZ, Ana María – DNI Nº 20.453.848 – CUIL N° 23-20453848-4, de la Ley 8024, a partir de la última percepción de haberes y baja de toda relación de dependencia;

Que por Decreto Nº 1758/2024 de fecha 12.11.2024 se diera de baja la agente, en forma provisoria, reservándose el cargo;

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, desde el 08.09.2026, a la Sra. ORTIZ, Ana María – DNI Nº 20.453.848 – CUIL N° 23-20453848-4 - Leg. 1365, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al beneficio de JUBILACIÓN POR INVALIDEZ con carácter DEFINITIVO, de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "A" Nº 000581/2026, de fecha 08.09.2026, de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y REGÍSTRESE como último día laboral el 06.11.2024.
Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1183/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VERA, Noelia Paola – DNI Nº 29.851.493 – CUIL N° 27-29851493-7, con domicilio en calle Huarpes N° 285 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. VERA, Noelia Paola, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de internación de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 cuatrocientos mil ($400.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. VERA, Noelia Paola – DNI Nº 29.851.493 – CUIL N° 27-29851493-7, con domicilio en calle Huarpes N° 285 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a gastos emergentes por la internación de su hija en la ciudad de Córdoba. El pago deberá realizarse por transferencia bancaria al CVU: 0000003100025019691100 – TITULAR: VERA, Noelia Paola.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1184/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ABALLAY, Graciela Lidia – DNI Nº 28.919.151 – CUIL N° 27-28919151-3, con domicilio en calle Lavalleja N° 2189 – 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. ABALLAY, Graciela Lidia, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. ABALLAY, Graciela Lidia – DNI Nº 28.919.151 – CUIL N° 27-28919151-3, con domicilio en calle Lavalleja N° 2189 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1185/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. PALAZZINI, Lidia Zuzana – DNI Nº F4.126.194 – CUIL Nº 27-04126194-9, con domicilio en calle Ricardo Güiraldes N°145 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento económico y social de la Sra. PALAZZINI, Lidia Zuzana, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de albergue, en Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil ($500.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil ($500.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. PALAZZINI, Lidia Zuzana – DNI Nº F4.126.194 – CUIL Nº 27-04126194-9, con domicilio en calle Ricardo Güiraldes N°145 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de albergue, en Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1186/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI Nº 34.625.639 – CUIL N° 24-34625639-3, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. SUPPO, Yanina Vanesa – DNI Nº 34.625.639 – CUIL N° 24-34625639-3, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo N° 1571 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1187/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 26.178.464 – CUIL N° 27-26178464-0, con domicilio en calle Juan José Paso N° 178 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos emergentes de su residencia en Hogar Geriátrico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-) por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-) por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. ABALLAY, Laura Lorena – DNI Nº 26.178.464 – CUIL N° 27-26178464-0, con domicilio en calle Juan José Paso N° 178 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de su residencia en Hogar Geriátrico.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1188/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI Nº 32.861.756 – CUIL N° 27-32861756-6, con domicilio en calle Estanislao Zeballos N° 2183 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. ALVARES, Yanina Susana, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de deudas contraídas;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. ALVARES, Yanina Susana – DNI Nº 32.861.756 – CUIL N° 27-32861756-6, con domicilio en calle Estanislao Zeballos N° 2183 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de deudas contraídas.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1189/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. FONSECA, Ana María – DNI Nº 20.362.980 – CUIL N° 27-20362980-5, con domicilio en calle Huarpes N° 70 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. FONSECA, Ana María, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. FONSECA, Ana María – DNI Nº 20.362.980 – CUIL N° 27-20362980-5, con domicilio en calle Huarpes N° 70 – 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 y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1190/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. MAIDANA, Paul Alejandro – DNI Nº 27.913.800 – CUIL N° 20-27913800-8, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 371 – Dpto. Interno - B° Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. MAIDANA, Paul Alejandro, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. MAIDANA, Paul Alejandro – DNI Nº 27.913.800 – CUIL N° 20-27913800-8, con domicilio en calle Belisario Roldán N° 371 – Dpto. Interno - B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1191/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. JAIMEZ, Liliana Graciela – DNI Nº 22.569.604 – CUIL Nº 27-22569604-2, con domicilio en calle Crisólogo Larralde N° 1733 – B° Héroes de Malvinas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. JAIMEZ, Liliana Graciela, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. JAIMEZ, Liliana Graciela – DNI Nº 22.569.604 – CUIL Nº 27-22569604-2, con domicilio en calle Crisólogo Larralde N° 1733 – B° Héroes de Malvinas, de nuestra Ciudad, para ser destinado a gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1192/2026

RÍO TERCERO, 15 de septiembre de 2026.

VISTO: El Contrato de Locación de Inmueble suscripto con el Sr. VILLALBA, Miguel Ángel - DNI N° 6.605.370, mediante Decreto N° 1656/2025 de fecha 11.11.2025, para uso exclusivo de la Secretaría de Obras Públicas, por el período 15.11.2025 al 14.11.2027; y

CONSIDERANDO:

Que el Municipio resolviera dejar sin efecto la locación referida, en razón de la reorganización funcional y optimización de recursos, de la Secretaría de Obras Públicas;

Que la Cláusula Décima Segunda del Contrato, contempla el derecho a favor de la Municipalidad de resolver el mismo de manera anticipada, mediante preaviso no menor a treinta (30) días de anticipación, y el pago del diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro;

Que se dispusiera hacer uso de la referida opción resolutoria;

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)- RESCÍNDASE a partir del 01.10.2026 el Contrato de Locación de Inmueble, suscripto con el Sr. VILLALBA, Miguel Ángel - DNI N° 6.605.370, referente al alquiler de inmueble con destino a uso exclusivo de la Secretaría de Obras Públicas, aprobado mediante Decreto N° 1656/2025.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos un millón veintidós mil ($1.022.000.-), en concepto de rescisión anticipada, equivalente al diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro. El pago deberá efectuarse a la Inmobiliaria Mascanfroni, mediante transferencia bancaria: CA $430809523281929 – CBU: 2550308840095232819298 – TITULAR: MASCANFRONI, Eduardo Alfredo – CUIT N° 20-30262429-2.

Art.3º)- SUSCRÍBASE la Adenda de Rescisión del Contrato de Locación de Inmueble, que como Anexo forma parte del presente Decreto.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1193/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI Nº 38.281.952 – CUIL N° 27-38281952-2, con domicilio en calle Omaguacas N° 363 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. TESAN, Camila Aldana, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 ochenta mil ($180.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. TESAN, Camila Aldana – DNI Nº 38.281.952 – CUIL N° 27-38281952-2, con domicilio en calle Omaguacas N° 363 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1194/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina – DNI Nº 18.790.166 – CUIL N° 27-18790166-4, con domicilio en calle Yatasto N° 272 – B° Centro, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. ALBERT, Yésica Nerina – DNI Nº 18.790.166 – CUIL N° 27-18790166-4, con domicilio en calle Yatasto N° 272 – B° Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1195/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VIVAS, Jésica Romina – DNI Nº 32.888.997 – CUIL N° 27-32888997-3, con domicilio en calle B. Mitre N° 320 – B° Centro, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. VIVAS, Jésica Romina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. VIVAS, Jésica Romina – DNI Nº 32.888.997 – CUIL N° 27-32888997-3, con domicilio en calle B. Mitre N° 320 – B° Centro, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1196/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI Nº 34.446.763 – CUIL N° 27-34446763-9, con domicilio en calle Huarpes N° 226 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste, constatándose que continúan en la misma situación, 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, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. CARBALLEDA, Analía Celeste – DNI Nº 34.446.763 – CUIL N° 27-34446763-9, con domicilio en calle Huarpes N° 226 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1197/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel – DNI Nº 21.817.927 – CUIL N° 23-21817927-4, con domicilio en calle Virrey de Vértiz N° 1928 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a gastos de traslado desde la Ciudad de Córdoba a nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil ($400.000), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 cuatrocientos mil ($400.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. VELEZ, Rosa Mabel – DNI Nº 21.817.927 – CUIL N° 23-21817927-4, con domicilio en calle Virrey de Vértiz N° 1928 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a gastos de traslado desde la Ciudad de Córdoba a Río Tercero.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1198/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina – DNI Nº 27.765.062 – CUIL N° 27-27765062-8, con domicilio en calle Domingo Matheu N° 57 - B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. LOBO, Paola Evangelina, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil ($50.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. LOBO, Paola Evangelina – DNI Nº 27.765.062 – CUIL N° 27-27765062-8, 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 y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1199/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI Nº 39.968.463 – CUIL N° 20-39968463-4, con domicilio en calle San Miguel N° 652 – B° Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setecientos cincuenta mil ($750.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 setecientos cincuenta mil ($750.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. PEIRONE, Facundo Emmanuel – DNI Nº 39.968.463 – CUIL N° 20-39968463-4, con domicilio en calle San Miguel N° 652 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1200/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. CASTILLO, Sofía – DNI Nº 41.522.552 – CUIL N° 27-41522552-6, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1894 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica del grupo familiar de la Sra. CASTILLO, Sofía, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos emergentes del albergue de la Sra. ECHEVARRÍA, Verónica Alejandra (madre), en residencia geriátrica de nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos cincuenta mil ($550.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos cincuenta mil ($550.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. CASTILLO, Sofía – DNI Nº 41.522.552 – CUIL N° 27-41522552-6, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1894 –

B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes del albergue de la Sra. ECHEVARRÍA, Verónica Alejandra (madre), en residencia geriátrica.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1201/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI Nº M6.595.177 – CUIL N° 20-06595177-1, con domicilio en calle José A. Piattini N° 135 – B° Acuña, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. GUERRERO, Juan Carlos, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de albergue de su hermano, en un Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 cuatrocientos cincuenta mil ($450.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. GUERRERO, Juan Carlos – DNI Nº M6.595.177 – CUIL N° 20-06595177-1, con domicilio en calle José A. Piattini N° 135 – B° Acuña, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de albergue de su hermano, en un Hogar Geriátrico de nuestra Ciudad.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1202/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI Nº 35.894.281 – CUIL N° 23-35894281-4, con domicilio en calle Igualdad N° 817 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. RUIZ, Yamila Nahir – DNI Nº 35.894.281 – CUIL N° 23-35894281-4, con domicilio en calle Igualdad N° 817 – B° Sarmiento, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1203/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí – DNI Nº 36.480.283 – CUIL N° 27-36480283-3, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2964 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de residencia geriátrica, por albergue de la Sra. GALEANO, María Angélica (madre);

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. MARATTIN, Andrea Anahí – DNI Nº 36.480.283 – CUIL N° 27-36480283-3, con domicilio en calle Justiniano Posse N° 2964 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica, por albergue de la Sra. GALEANO, María Angélica (madre).

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1204/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. RIVERO, Dahyana – DNI Nº 36.643.315 – CUIL N° 27-36643315-0, con domicilio en calle Omaguacas N° 390 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. RIVERO, Dahyana, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. RIVERO, Dahyana – DNI Nº 36.643.315 – CUIL N° 27-36643315-0, con domicilio en calle Omaguacas N° 390 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda. El pago deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: CA $ 29704361149785 – CBU: 0110436730043611497851 – TITULAR: Dahyana RIVERO – CUIL N° 27-36643315-0.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1205/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI Nº 11.829.120 – CUIL N° 20-11829120-5, con domicilio en Zona Rural de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos seiscientos mil ($600.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. PEREYRA, Pedro Antonio – DNI Nº 11.829.120 – CUIL N° 20-11829120-5, con domicilio en Zona Rural de esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1206/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth – DNI Nº 27.541.668 – CUIL N° 27-27541668-7, con domicilio en calle Cornelio Saavedra N° 180 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación social y económica pertinente del grupo familiar de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y traslado diario de su hija, hasta el Establecimiento Educacional - Taller Protegido;

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, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. LAZARTE, Jéssica Elizabeth – DNI Nº 27.541.668 – CUIL N° 27-27541668-7, con domicilio en calle Cornelio Saavedra N° 180 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y traslado diario de su hija, hasta el Establecimiento Educacional - Taller Protegido.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1207/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. MASSUCCO, Wilder Eduardo – DNI Nº 24.456.673 – CUIL N° 20-24456673-2, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1663 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. MASSUCCO, Wilder Eduardo, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de residencia geriátrica;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ochocientos mil ($800.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 ochocientos mil ($800.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. MASSUCCO, Wilder Eduardo –

DNI Nº 24.456.673 – CUIL N° 20-24456673-2, con domicilio en calle Guillermo Marconi N° 1663 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1208/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban – DNI Nº 24.457.020 – CUIL N° 20-24457020-9, con domicilio en calle Matacos N° 217 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento médico;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;
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, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. CENTURIÓN, Marcelo Esteban – DNI Nº 24.457.020 – CUIL N° 20-24457020-9, con domicilio en calle Matacos N° 217 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos 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 y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1209/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. VILLARREAL, Alejo Thomas – DNI Nº 44.549.312 – CUIL N° 20-44549312-1, con domicilio en calle Enrique Mosconi N° 362 – B° Escuela, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:
Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. VILLARREAL, Alejo Thomas, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda;
Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;
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 cuatrocientos mil ($400.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. VILLARREAL, Alejo Thomas – DNI Nº 44.549.312 – CUIL N° 20-44549312-1, con domicilio en calle Enrique Mosconi N° 362 – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1210/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI Nº 29.664.282 – CUIL N° 20-29664282-8, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 1725 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. RUTO, Mario Luciano, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento de rehabilitación de su hijo;

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, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. RUTO, Mario Luciano – DNI Nº 29.664.282 – CUIL N° 20-29664282-8, con domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen N° 1725 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y tratamiento de rehabilitación de su hijo.

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

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

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

D E C R E T O Nº 1211/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. LOPEZ, Marisel Rosa – DNI Nº 35.279.017 – CUIL N° 27-35279017-1, con domicilio en calle Juan de Garay N° 67 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. LOPEZ, Marisel Rosa, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. LOPEZ, Marisel Rosa – DNI Nº 35.279.017 – CUIL N° 27-35279017-1, con domicilio en calle Juan de Garay N° 67 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

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

D E C R E T O Nº 1212/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén – DNI Nº 43.228.466 – CUIL N° 27-43228466-8, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos por cursado de carrera universitaria;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 a partir de octubre/2026 a favor de la Sra. BURGOS, Nubia Aylén – DNI Nº 43.228.466 – CUIL N° 27-43228466-8, con domicilio en calle 4 de Julio N° 255 – B° Sur, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos por cursado de carrera universitaria.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1213/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. SANCHEZ, Juliana Alejandra – DNI Nº 45.089.354 – CUIL N° 23-45089354-4, con domicilio en calle Juan Chalimín N° 53 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. SANCHEZ, Juliana Alejandra, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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 cuatrocientos mil ($400.000.), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. SANCHEZ, Juliana Alejandra – DNI Nº 45.089.354 – CUIL N° 23-45089354-4, con domicilio en calle Juan Chalimín N° 53 – B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico de su hijo.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1214/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI N° 14.914.351 – CUIL N° 27-14914351-9, con domicilio en calle La Piedad N° 235 – B° Norte, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico;

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, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. ZALAZAR, Mercedes Gricelda – DNI N° 14.914.351 – CUIL N° 27-14914351-9, con domicilio en calle La Piedad N° 235 – B° Norte, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia, tratamiento médico y farmacológico.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1215/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. FONSECA, Claudia Dora – DNI Nº 22.787.343 – CUIL N° 23-22787343-4, con domicilio en calle Coronel Pringles N° 1391 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. FONSECA, Claudia Dora, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda y tratamiento médico de su hija;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil ($300.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. FONSECA, Claudia Dora – DNI Nº 22.787.343 – CUIL N° 23-22787343-4, con domicilio en calle Coronel Pringles N° 1391 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda y tratamiento médico de su hija.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1216/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor del Sr. SOSA, Ramón Alejandro – DNI Nº 25.617.198 – CUIL N° 20-25617198-9, con domicilio en calle Castelli N° 26 – B° Cerino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. SOSA, Ramón Alejandro, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor del Sr. SOSA, Ramón Alejandro – DNI Nº 25.617.198 – CUIL N° 20-25617198-9, con domicilio en calle Castelli N° 26 – B° Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1217/2026

RÍO TERCERO, 16 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. UTRERA, Romina Anahí – DNI Nº 43.297.730 – CUIL N° 27-43297730-2, con domicilio en calle Tupac Amarú S/N – B° Los Algarrobos, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. UTRERA, Romina Anahí, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil ($500.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil ($500.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. UTRERA, Romina Anahí – DNI Nº 43.297.730 – CUIL N° 27-43297730-2, con domicilio en calle Túpac Amaru 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 y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1219/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos del Art. 24 de la Carta Orgánica Municipal y la Ordenanza N° Or. 2891/2008-CD, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 14.02.2008; y

CONSIDERANDO:

Que los Funcionarios Municipales electivos o de designación política, deben presentar Declaración Jurada de su estado patrimonial y de ingresos anuales al asumir y dejar sus pertinentes cargos y, además, las mismas se renuevan cada dos (02) años;

Que Art. 4º de la mencionada ordenanza establece que "Las *Declaraciones Juradas deberán presentarse firmadas y en sobre cerrado ante el escribano público con matrícula de esta Ciudad y que por sorteo designe el Concejo Deliberante.";*

Que el profesional designado resultare la Escribana Ana María BUSTOS de MALPASSI – Titular del Registro N° 399 – CUIT N° 27-10056026-2;

Que es necesario efectuar el pago de la suma de Pesos cuatro millones novecientos cincuenta mil ($4.950.000.-) en concepto de honorarios por la realización de treinta y tres (33) Declaraciones Juradas Patrimoniales de Funcionarios (renovación);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- ABÓNESE a la Escribana Ana María BUSTOS de MALPASSI – Titular del Registro N° 399 – CUIT N° 27-10056026-2, con domicilio en calle Bolívar N° 177 de Río Tercero, la suma de Pesos cuatro millones novecientos cincuenta mil ($4.950.000.-) en concepto de honorarios profesionales por la realización de treinta y tres (33) Declaraciones Juradas Patrimoniales de Funcionarios (renovación).

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1220/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes – DNI Nº 16.445.650 – CUIL N° 27-16455650-7, con domicilio en calle Cristino Tapia N° 289 – B° Cabero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de tratamiento médico de su hija MONASTEROLO, Miguela;

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, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. MARINI, Silvana de Lourdes – DNI Nº 16.445.650 – CUIL N° 27-16455650-7, con domicilio en calle Cristino Tapia N° 289 – B° Cabero, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamiento médico de su hija MONASTEROLO, Miguela.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1221/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 1081/2026 de fecha 10.08.2026 se fijara fecha de vencimiento de los Planes de Pago en Cuotas y Pago de Contado de la Contribución por Mejoras de la obra de Hormigonado de calzada de calles Juan Carlos Dávalos y Carlos Vega, de Barrio Cabero, autorizada por Ordenanza N° Or. 4967/2026-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que conforme memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, se ha dispuesto prorrogar hasta el día 09.10.2026, el vencimiento correspondiente a la 1ª cuota y pago de contado;

Que respecto a la 2ª cuota y siguientes, el vencimiento operará los días 15 de cada mes;

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)- PRORRÓGUESE la fecha de vencimiento de los Planes de Pago en Cuotas y Pago de Contado de la Contribución por Mejoras de la obra de Hormigonado de calzada de calles Juan Carlos Dávalos y Carlos Vega, de Barrio Cabero, autorizada por Ordenanza N° Or. 4967/2026-C.D, quedando establecido conforme a lo siguiente:

a) 1ª cuota y pago al contado: hasta el día 09.10.2026.

b) 2ª cuota y siguientes: los días 15 de cada mes.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1222/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

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.4936/2025–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 22/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de SEPTIEMBRE/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
09.1.5.05.09.17.200	OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD Y MED. AMBIENTE	5,500,000.00	20,000,000.00	25,500,000.00
05.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	5,500,000.00	2,000,000.00	7,500,000.00
01.1.1.03.05.12.072	PASAJES FLETES COMISIONES Y ALMACENAJES	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
01.1.1.02.04.11.045	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00
01.1.1.03.05.12.095	OTROS SERVICIOS	9,500,000.00	4,000,000.00	13,500,000.00
01.1.1.03.05.12.085	VIATICOS Y MOVILIDAD	2,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00
03.1.1.02.04.11.061	BIENES DE CONSUMO GIRSU	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
03.1.1.03.05.12.106	SERVICIOS GIRSU	12,500,000.00	2,000,000.00	14,500,000.00
05.1.1.02.04.11.049	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11,500,000.00	5,000,000.00	16,500,000.00

			39,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.102	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	143,000,000.00	19,500,000.00	123,500,000.00
01.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	315,000,000.00	20,000,000.00	295,000,000.00
			39,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	110.061.000.000
Presupuesto de Gastos vigente	$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	$	39.500.000
Partidas a Disminuir	$	39.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0
Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1099/2026	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1115/2026	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1135/2026	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1175/2026	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1222/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

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

D E C R E T O Nº 1223/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

VISTO: El desarrollo de actividades programadas por la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, correspondientes al dictado de Talleres Deportivos Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que el programa de actividades deportivas con variadas disciplinas ha sido previsto por la Dirección de Deportes, para el presente ejercicio como así acciones propias del área;

Que se dispusiera el pago de una suma para gastos que demandan estas actividades, a los responsables de Talleres y Escuelas Deportivas Municipales, por el mes de SEPTIEMBRE/2026;

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 SEPTIEMBRE/2026, conforme el siguiente detalle:

Nº	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	DISCIPLINA	LUGAR	MONTO
1.	ACOSTA, MARÍA NATALI	37.492.152	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO EL LIBERTADOR	$200.000
2.	AGNOLON, FLORENCIA	35.894.527	PROFESORA DE YOGA	_____	$250.000
3.	AUDAGNA, TOMÁS	38.110.314	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO AERONÁUTICO	$200.000
4.	BLENGINO, HUGO MAXIMILIANO	42.219.420	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SARMIENTO	$200.000
5.	BOYOQUI, LUCIA	42.980.086	ESCUELA DE ATLETISMO / MOTIVANDO +60	POLIDEPORTIVO	$350.000
6.	CARBALLEDA, MARCOS IVÁN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	$200.000
7.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	MOTIVANDO +60	BARRIO 20 DE JUNIO/ PILETA +60	$320.000
8.	DI NUCCI, CARLA BEATRIZ	28.843.249	DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	$350.000
9.	DURAN, MANUEL IGNACIO	40.200.864	PROF. ESCUELA BASQUET	POLIDEPORTIVO	$200.000
10.	FARIAS, SEBASTIÁN ALBERTO	29.417.314	CICLISMO	_____	$150.000
11.	FARIAS, SILVIA	25.082.275	PROFESORA DE BOXEO	POLIDEPORTIVO	$250.000
12.	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	$280.000
13.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	BARRIO BELGRANO	$250.000
14.	ILLARRAGA, HORACIO OMAR	30.720.005	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO SUR	$200.000
15.	LOBO, GONZALO NEUEN	41.034.919	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO CERINO	$200.000
16.	PRONO, ZULMA	21.404.881	PROF. ADULTO MAYOR	BARRIO ACUÑA	$250.000
17.	REYNA, JESÚS NICOLÁS	47.714.481	ESCUELA DE FÚTBOL	BARRIO LOS ALGARROBOS	$200.000
18.	SALGADO, ERIC SAMUEL	36.366.539	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO PARQUE MONTE GRANDE	$200.000
19.	SALINAS, MAURICIO OMAR	26.976.070	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO MITRE	$200.000
20.	SUAREZ, DAIRA GABRIELA	48.536.269	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO/PILETA HIPÓLITO	$300.000
21.	VIDELA, ROMINA PAOLA	25.999.037	DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	$200.000
22.	ZABALA, ADRIANA SOLEDAD	28.581.386	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	$200.000
				TOTAL	$5.150.000.-

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 y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1224/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

VISTO: Que, mediante Decreto N° 1090/2026 de fecha 11.08.2026, se dispusiera el pago a los responsables de los TALLERES MUNICIPALES D.A.M., a desarrollarse en nuestra Ciudad, por el periodo de agosto a noviembre/2026; y
CONSIDERANDO:
Que, conforme a memorándum proveniente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, resulta necesario modificar los términos del Decreto N° 1090/2026 – Art. 1°), a los fines de incrementar el monto a abonar a la tallerista LOPEZ, Alejandra Natali – DNI N° 32.137.241, debiendo disponerse el pago de la suma de Pesos quinientos cuarenta mil ($540.000) por el mes de septiembre/2026 y la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000) por los meses de octubre y noviembre/2026;
Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;
Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto N° 1090/2026 de fecha 11.08.2026, referido al pago a los responsables de los Talleres Municipales DAM, en el marco de las actividades recreativas previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección del Adulto Mayor, en su Art. 1°) estableciendo los montos a abonar a la tallerista LÓPEZ, Alejandra Natali DNI Nº 32.137.241, conforme el siguiente detalle:

	APELLIDO Y NOMBRE	DNI	TALLER	LUGAR	CUENTA BANCARIA	MONTO MENSUAL	PERIODO
5.	LOPEZ, ALEJANDRA NATALI	32.137.241	COORDINACIÓN TURNO TARDE SEDE DAM GIMNASIA Y RECREACIÓN	B° CABERO	BANCO NACIÓN – CBU: 0110436730043613498333 – ALIAS: alejandra.lopez.38	$540.000	**SEPTIEMBRE/26**
						$450.000	**OCTUBRE Y NOVIEMBRE/26**

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.191) Gastos y Prog. Culturales, 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 y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1226/2026

RÍO TERCERO, 18 de septiembre de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 805/2026 de fecha 29.06.2026, se procediera a dar de baja al agente municipal ATTWOOD, Edgard Luis - DNI Nº 16.857.043 - CUIL Nº 20-16857043-1 – Leg. 1125 – Cat. 11, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004656/2026, de fecha 02.09.2026, 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 11.01.1984 – fecha de baja: 03.03.1987, reingresara el 01.01.2008, registrándose como último día laboral el 01.09.2026, correspondiendo abonar la suma de Pesos quince millones novecientos cinco mil trescientos trece con sesenta y nueve ctvos. ($15.905.313,69.);

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 quince millones novecientos cinco mil trescientos trece con sesenta y nueve ctvos. ($15.905.313,69.-) al Sr. ATTWOOD, Edgard Luis - DNI Nº 16.857.043 - CUIL Nº 20-16857043-1 – Leg. 1125 – Cat. 11, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, por acogimiento al beneficio de jubilación ordinaria de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "W" Nº 004656/2026, de fecha 02.09.2026, 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 02.1.1.01.03.08.038) Gratificaciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

FE DE ERRATAS

D E C R E T O Nº 1226/2026

Donde dice:

VISTO: Que mediante Decreto Nº 805/2026 de fecha 29.06.2026...

Debe decir:

VISTO: Que mediante Decreto Nº 1181/2026 de fecha 14.09.2026...

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

D E C R E T O Nº 1227/2026

RÍO TERCERO, 18 de septiembre de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 1182/2026 de fecha 14.09.2026, se procediera a dar de baja a la agente municipal ORTIZ, Ana María - DNI Nº 20.453.848 - CUIL Nº 23-20453848-4 – Leg. 1365 – Cat. 06, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al beneficio de jubilación por invalidez con carácter definitivo, de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "A" Nº 000581/2026, de fecha 08.09.2026, 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 01.10.2013, registrándose como último día laboral el 06.11.2024, correspondiendo abonar la suma de Pesos un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos veinticuatro con veinte centavos ($1.148.724,20).

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 un millón ciento cuarenta y ocho mil setecientos veinticuatro con veinte centavos ($1.148.724,20) a la ORTIZ, Ana María - DNI Nº 20.453.848 - CUIL Nº 23-20453848-4 – Leg. 1365 – Cat. 06, del Plantel de Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD, por acogimiento al beneficio de jubilación por invalidez con carácter definitivo de la Ley 8024, de conformidad a la Resolución Serie "A" Nº 000581/2026, de fecha 08.09.2026, 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 11.1.1.01.03.08.038) Gratificaciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

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

D E C R E T O Nº 1228/2026

RÍO TERCERO, 21 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. GONGORA, Gonzalo Gabriel – DNI Nº 32.251.944 – CUIL N°20-32251944-4, con domicilio en calle Jorge Cafrune Nº 1150 - B° Cabero, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. GONGORA, Gonzalo Gabriel, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para solventar gastos de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026, a favor del Sr. GONGORA, Gonzalo Gabriel – DNI Nº 32.251.944 – CUIL N°20-32251944-4, con domicilio en calle Jorge Cafrune Nº 1150 - B° Cabero, de nuestra Ciudad, para solventar gastos alquiler de vivienda.

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

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

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

María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1229/2026

RÍO TERCERO, 21 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. CANO, Cristian Nicolás – DNI N° 32.861.734 – CUIL N° 20-32861734-0, con domicilio en calle Félix de la Peña N° 2649 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del Sr. CANO, Cristian Nicolás, 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 doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde septiembre/2026;

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 septiembre/2026, a favor del Sr. CANO, Cristian Nicolás – DNI N° 32.861.734 – CUIL N° 20-32861734-0, con domicilio en calle Félix de la Peña N° 2649 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1230/2026

RÍO TERCERO, 21 de septiembre 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Economía – Dirección de Ingresos, solicitando se registre la ocupación de dos (2) espacios físicos, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, al Sr. GENCO, Rubén Gustavo – CUIT N° 20-17076512-6, para el funcionamiento de BOLETERÍAS para la venta de pasajes de transporte de colectivo de pasajeros para la Empresa EL PRÁCTICO S.A. – CUIT Nº 30-65289644-4; y

CONSIDERANDO:

Que consta de una superficie total de 37.87 m2, conforme a croquis que forma parte en el expediente del presente Decreto, correspondiendo las Boleterías Nros. 4 y 5, con el objeto exclusivo y excluyente, salvo dispensa administrativa municipal, de venta de pasajes de transporte colectivo de pasajeros, según la normativa que rige la materia en el orden nacional, provincial y municipal;

Que se estableciera una Concesión del Local por el período 01.09.2026 al 31.08.2028, pactándose el pago de un canon mensual de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000.-), que será actualizado semestralmente, utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), por el período 01.09.2026 al 31.08.2028, pagaderos por mes vencido conformes la fecha de vencimiento establecidas para la Tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Ordenanza Tarifaria vigente;

Que el valor de las expensas comunes, se fija en la suma de Pesos diecinueve mil quinientos diez ($19.510.-), el que será liquidado mensualmente por ante la Secretaría de Economía, o funcionario que el Departamento Ejecutivo Municipal designe y deberá ser cancelado bajo las mismas disposiciones vigentes para el canon;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE la ocupación de un espacio físico, en la Estación Terminal de Ómnibus de la ciudad de Río Tercero, por el Sr. GENCO, Rubén Gustavo – CUIT N° 20-17076512-6, con domicilio real en calle Obispo Trejo y Sanabria Nº 197 – 1° Piso – Dpto. 1°, de la ciudad de Río Tercero, para el funcionamiento de BOLETERÍAS para la venta de pasajes de transporte de colectivo de pasajeros para la Empresa EL PRÁCTICO S.A. – CUIT Nº 30-65289644-4, por el período 01.09.2026 al 31.08.2028.

Art.2º)- El Sr. GENCO, Rubén Gustavo – CUIT N° 20-17076512-6 abonará a la Municipalidad de Río Tercero, un canon mensual de Pesos ciento cuarenta mil ($140.000.-), que será actualizado semestralmente, utilizando un índice conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), por el período 01.09.2026 al 31.08.2028, pagaderos por mes vencido conformes la fecha de

vencimiento establecidas para la Tasa sobre la actividad comercial, industrial y de servicios en la Ordenanza Tarifaria vigente. Asimismo, abonará expensas comunes, fijadas en Pesos diecinueve mil quinientos diez ($19.510.), el que será liquidado mensualmente por ante la Secretaría de Economía, o funcionario que el Departamento Ejecutivo Municipal designe y deberá ser cancelado bajo las mismas disposiciones vigentes para el canon.

Art.3º)- Forma parte del presente Decreto el Contrato de Concesión de Local en la Estación Terminal de Ómnibus, suscripto por las partes intervinientes.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1231/2026

RÍO TERCERO, 22 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Educación, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se instrumente el pago de los importes transferidos por el Gobierno de la Provincia en concepto de pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza Nº Or.4882/2025-C.D.; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que los valores fueron transferidos por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, conforme a Recibo Oficial de Ingreso Nº 00001969/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE la transferencia de los importes efectuada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, Fondos provenientes de la Dirección General del Tesoro y Créditos Públicos Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para el pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza Nº Or. 4882/2025-C.D., y DISPÓNGANSE los pagos respectivos, conforme los desembolsos correspondientes al mes de julio del ejercicio 2026, según detalle:

CUIL	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS	NOMBRES Y APELLIDOS TUTORES	DNI	MONTO
27-25941887-4	ARAMBURU, DANIELA			$31.740,00
20-48719563-5	BARRETO, TOBÍAS ROMÁN	BUSTOS, NORMA ESTELA	F6.358.821	$9.021,00
27-52470996-7	BURGOS ALBORNOZ, EMMA LIONELA	ALBORNOZ, MARIA DE LAS MERCEDES	26.508.633	$17.279,20
27-40419428-9	CAMPERO, GIMENA ELIZABETH			$3.925,60
27-18461421-4	CARRIZO, SILVANA MARIA			$17.024,20
27-53845413-9	CASTRO ANDRADA, TIARA AGUSTINA	ANDRADA, CAROLINA STEFANIA	37.436.749	$7.500,00
27-52153694-8	CASTRO ANDRADA, VALENTINA JAZMÍN	ANDRADA, CAROLINA STEFANIA	37.436.749	$7.500,00
20-37628517-1	CEPEDA, LUCIANO ANDRES			$5.846,28
27-49221226-7	COLUSSI, MARIANELLA DEL ROSARIO	RIVATA, MARIEL CARINA DE LOURDES	22.036.764	$16.505,00
20-48537450-8	CRESPIN, ULISES BAUTISTA			$26.400,00
27-54933071-7	CRUZ GUERRERA, DÁMARIS	GUERRERA MARTINEZ, EMILIANA	95.291.449	$3.880,00
27-48816895-4	FANEGO, ROCÍO JAZMÍN	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ	24.457.171	$18.350,00
27-32137705-5	FARIAS, ESTEFANÍA DEL CARMEN			$28.485,00
23-23304495-4	FARIAS, MARIELA RAMONA			$19.400,00
27-20078930-5	GHIRARDI, MARIEL ELIZABETH			$17.370,00

23-33020869-4	GUDIÑO, PAMELA JUDITH			$8.902,00
20-39610707-5	HORTAL RE, JAVIER ALEJANDRO			$34.560,00
20-38881166-9	INTRA, JULIAN ESTEBAN			$12.924,00
27-24457171-4	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ			$8.220,00
20-51201560-4	LUDUEÑA GABOTTI, AXEL IVAN	GABOTTI, LUCRECIA SOLEDAD	29.417.332	$12.648,40
27-39733110-0	MALDONADO, DANIELA SOLEDAD			$6.039,56
27-51019830-7	MALDONADO, ERNESTINA	PAGES, NOELIA AGUSTINA	28.124.187	$24.794,20
20-58153281-5	OLIVA BEJARANO, JORGE LUIS	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	$8.610,00
23-54441937-4	OLIVA BEJARANO, MARI ELIZABETH	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	$8.610,00
20-14050479-4	ORDOÑEZ, JUAN CARLOS			$17.024,20
20-37321404-4	ORDOÑEZ, JUAN PABLO			$3.404,84
27-20324355-9	OVIEDO, JUANA CECILIA			$22.248,00
23-27173969-9	PAMPIGLIONE, CRISTIAN ANDRES			$41.370,00
20-27173968-1	PAMPIGLIONE, LUIS ALEJANDRO			$21.000,00
20-55077906-5	PEREZ, THIAGO DANIEL	BERNADO, GEORGINA LUCIANA		$11.523,60
20-48537430-3	PIVA, LUIS IGNACIO	PIVA, CESAR LUIS	16.070.803	$17.022,80
27-31677492-5	RAGOUT, GISELE ANAHI			$21.966,80
27-24457073-4	ROCCIA, ALEJANDRA CRISTINA			$30.675,00
27-26612420-7	SALCEDO, LAURA EVANGELINA			$21.649,20
27-49384176-4	SALOMONE, BRENDA ABIGAIL	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	$3.104,00
27-21405073-6	SALOMONE, CLELIA SELVA			$19.394,20
20-55456135-8	SALOMONE, FRANCISCO	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	$18.260,00
27-52477132-8	SALOMONE VALLE, KYARA	SALOMONE, ADOLFO JAVIER	24.682.377	$18.286,60
20-59159292-1	SANCHEZ JUNCOS, DALMA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	$14.947,00
27-48904734-4	SANCHEZ JUNCOS, EMILIA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	$15.352,00
20-53116079-8	SANCHEZ JUNCOS, FACUNDO	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	$15.352,00
27-22880904-2	SIMONETTI, VANESA IVANA			$34.290,00
27-37125202-4	SLENK, MICKAELA MAGALI			$11.820,00
20-18184756-6	SPACCESI, OMAR HIPÓLITO			$6.314,00
27-20362859-0	TAMBORINI, MARIA GRAZIA			$55.040,00
27-22768996-5	TAPIA, LILIANA SANDRA			$11.543,00
27-47405942-7	TORANZO CABRAL, CARLA ROSINA	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	$16.818,00
20-50930606-1	TORANZO CABRAL, EDUARDO VALENTIN	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	$16.818,00
27-53322675-8	TORREZ, ALMA JULIETA	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	$4.545,00
20-52204098-4	TORREZ, MILTON ALEJO	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	$4.545,00
20-58311224-4	TORREZ, SANTIAGO ISAIAS	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	$6.165,00
27-23390197-6	VIANA, DELIA BEATRIZ			$37.500,00
27-56453911-8	VILLAGRA CHIAVASSA, ABIGAIL MILAGRO	SALOMONE, CLELIA SELVA	21.405.073	$19.394,20
27-32124405-5	ZALAZAR, VERONICA GISELE			$38.220,00
20-50087200-5	ZARATE, FELIX JEREMIAS	ZARATE, CLAUDIA NOEMI	24.090.735	$16.685,00
			TOTAL	$947.811,88

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1232/2026

RÍO TERCERO, 22 de septiembre de 2026.

VISTO: La necesidad de conformar la Comisión de Relaciones Laborales, atento al vencimiento del período anterior; y

CONSIDERANDO:

Que la misma se conforma en el marco de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. – Escalafón para el Personal de la Administración Pública Municipal, y Ordenanza Nº Or.3930/2016-C.D. – Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, en su artículo 85º), establece como estará integrada la Comisión de Relaciones Laborales;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, a los fines de registrar su conformación;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- CONFÓRMESE la Comisión de Relaciones Laborales a partir de la fecha del presente Decreto, con ajuste a las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3930/2016-C.D. Artículo 85º), con los siguientes representantes:

1-TITULARES POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

- Sr. Marcos FERRER – Intendente Municipal
- Sr. Alejandro José FAVOT LUCONI – Director de Gobierno
- Sr. Damián Fernando MONTI – Jefe del Departamento de Personal

2- TITULARES POR S.U.O.E.M Río Tercero y Zona:

- Sra. María Florencia BOSSA
- Sr. Ariel Luis MAXIMINO
- Sr. Hermes Adrián MARI

3- SUPLENTES POR EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

- Sr. Rafael Alejandro PRADO – Sec. de Desarrollo Vecinal
- Sra. María Celeste SANCHEZ - Sec. de Salud y Desarrollo Social

4- SUPLENTES POR S.U.O.E.M Río Tercero y Zona:

- Sra. Rossana Marisel GIGENA
- Sr. Jorge Alberto BENEGAS

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1233/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional por Turno rotativo completo y del Adicional No Remunerativo No Bonificable a la agente TISERA, Elizabeth Alejandra – CUIL N° 27-30947683-8 – Leg. 1537 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 1125/2026 se dispusiera el pago de un Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% a la agente, desde el 01.08.2026 y mientras desarrolle tareas como Operadora en Sala de Monitoreo, dependiente de la Secretaría de Seguridad - Dirección de Defensa Civil, bajo diagrama de turnos rotativos;

Que, de igual modo, se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, desde el 01.08.2026 y mientras permanezca la agente en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Departamento de Personal solicitara dar de baja los adicionales mencionados precedentemente, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto N° 11;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO;

D E C R E T A

Art.1º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Completo del 25% y el Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, a la agente TISERA, Elizabeth Alejandra – CUIL N° 27-30947683-8 – Leg. 1537 – Cat. 4 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, desde el 17.09.2026, por las causales expuestas en los Considerandos del presente decreto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1234/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disminuya el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable al agente CEPEDA, Julio César – CUIL Nº 20-14581945-9 – Legajo 1068 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decretos Nros. 1080/2025, 1093/2025, y sus modificatorios (Decretos Nros. 1250 y 1252/2025), se acordara al agente CEPEDA, Julio César – CUIL Nº 20-14581945-9, un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, del 18,13% y 10,88% respectivamente;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario disminuir el porcentaje de dicho adicional, del 29.01% al 10,88%, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto Nº 05;

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) – DISMINÚYASE del 29,01% al 10,88%, el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, percibido por el agente CEPEDA, Julio César – CUIL Nº 20-14581945-9 – Legajo 1068 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 11° inc.e) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.
Art.2º) -IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º) - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1235/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disminuya el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable al agente GUERREIRO, Pablo Martín – CUIL Nº 20-25082281-3 – Legajo 1091 – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Decretos Nros. 1080/2025, 1093/2025, y sus modificatorios (Decretos Nros. 1250 y 1252/2025), se acordara al agente GUERREIRO, Pablo Martín – CUIL Nº 20-25082281-3, un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, del 10,88% y 18,13% respectivamente;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario disminuir el porcentaje de dicho adicional, del 29.01% al 10,88%, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto Nº 01;

Que se hace necesario proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;
Atento a ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO
D E C R E T A

Art.1º) – DISMINÚYASE del 29,01% al 10,88%, el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, percibido por el agente GUERREIRO, Pablo Martín – CUIL Nº 20-25082281-3 – Legajo 1091 – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 11° inc.e) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.
Art.2º) -IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.006) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º) - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1236/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional por Turno Rotativo Parcial y del Adicional por Responsabilidad Técnica, al agente LUCERO, Dante Fabián – CUIL N° 20-21404936-9 – Leg. 1605 - Cat. 5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y
CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 30% y el Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66% otorgados por Decreto N° 250/2021 de fecha 31.03.2021, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que les dieran origen a su otorgamiento;

Que las disposiciones fueran tratadas por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 12;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 30% y el Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, percibidos por el agente LUCERO, Dante Fabián – CUIL N° 20-21404936-9 – Leg. 1605 - Cat. 5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1237/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disminuya el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable al agente ARAMBURU, Marcos Daniel – CUIL Nº 20-30207007-6 – Legajo 1450 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decretos Nros. 1080/2025, 1093/2025, y sus modificatorios (Decretos Nros. 1250 y 1252/2025), se acordara al agente ARAMBURU, Marcos Daniel – CUIL Nº 20-30207007-6, un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, del 10,88% y 18,13% respectivamente;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario disminuir el porcentaje de dicho adicional, del 29.01% al 18,13%, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto Nº 02;

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) – DISMINÚYASE del 29,01% al 18,13%, el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, percibido por el agente ARAMBURU, Marcos Daniel – CUIL Nº 20-30207007-6 – Legajo 1450 – Cat. 5 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como Inspector de Tránsito, dependiente de la Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen del Artículo 11° inc.e) de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1238/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, a la agente LUJÁN, Tamara Yanina – CUIL N° 27-35894601-7 – Leg. 1629 - Cat. 4 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 957/2026 de fecha 17.07.2026, se dispusiera incrementar del 10,88% al 12,08% el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, desde el 01.07.2026 y mientras desarrolle la agente tareas específicas en la Sección Ente de Control, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago de dicho adicional, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieron origen a su otorgamiento;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 21;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 12.08%, percibido por la agente LUJÁN, Tamara Yanina – CUIL N° 27-35894601-7 – Leg. 1629 - Cat. 4 - Personal

Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.
Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1239/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional No Remunerativo No Bonificable del 18,13% y dar el alta al pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% a la agente RAYNAUDO, Milena Elizabeth – CUIL N° 23-32137434-4 – Leg. Nº 1194 - Cat. 9- GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo b) Jefe de Sección, desde el 01.09.2026; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1080/2025 de fecha 22.07.2025 y su Decreto modificatorio Nº 1250/2026, se otorgara a la agente un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 18,13%;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional No Remunerativo No Bonificable del 18,13% en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago de un Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20%, desde el 01.09.2026 y mientras desarrolle tareas como responsable de la Sección Retenciones y Pagos Impositivos, del Departamento de Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que las disposiciones fueran tratadas por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 19;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional No Remunerativo No Bonificable del 18,13% a la agente RAYNAUDO, Milena Elizabeth – CUIL N° 23-32137434-4 – Leg. 1194 - Cat. 9 - GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo b) Jefe de Sección, desde el 01.09.2026; por las razones expuestas en los considerandos del presente.
Art.2º)- DISPÓNGASE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 20% a la agente RAYNAUDO, Milena Elizabeth – CUIL N° 23-32137434-4, desde el 01.09.2026 y mientras desarrolle tareas como responsable de la Sección Retenciones y Pagos Impositivos, del Departamento de Ingresos y Egresos, dependiente de la Secretaría de Economía, o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.
Art.3º)-. 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 y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1240/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional por Responsabilidad Técnica y ALTA del Adicional por Responsabilidad Jerárquica, al agente LÓPEZ, Javier Oscar – CUIL Nº 20-23102665-8 – Legajo 1064 – Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional por Responsabilidad Técnica del 40%, otorgado mediante Decreto Nº 593/2025 de fecha 23.04.2026, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% al agente LÓPEZ, Javier Oscar – CUIL Nº 20-23102665-8, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca como responsable de la Sección Defensa Civil, dependiente del Departamento de Seguridad de la Secretaría de Seguridad, o se dicte disposición en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto Nº 6;

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 Responsabilidad Técnica del 40%, otorgado mediante Decreto N° 593/2025 de fecha 23.04.2026, al agente LÓPEZ, Javier Oscar – CUIL Nº 20-23102665-8 – Legajo 1064 – Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los considerandos del presente.
Art.2º) - DISPÓNGASE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30% al agente LÓPEZ, Javier Oscar – CUIL Nº 20-23102665-8, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca como responsable de la Sección Defensa Civil, dependiente del Departamento de Seguridad de la Secretaría de Seguridad, o se dicte disposición en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr. 3929/2016-C.D., Art. 11º y 13º, inc.c).
Art.3º) - IMPÚTESE a la Partida 09.1.1.01.01.02.010) 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 y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1241/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, al agente LAZARTE, Sergio Alejandro – CUIL N° 20-29605807-7 – Leg. 1201 - Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 1080/2025 de fecha 22.07.2025 y su modificatorio, se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable al agente LAZARTE, Sergio Alejandro – CUIL N° 20-29605807-7, desde el 01.08.2025 y mientras permanezca en sus funciones, o se dicte dispositivo en contrario;
Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago de dicho Adicional, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;
Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 17;
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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 7,25%, percibido por el agente LAZARTE, Sergio Alejandro – CUIL N° 20-29605807-7 – Leg. 1201 - Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.
Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1242/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Riesgo e Insalubridad en las Tareas, al agente LAZARTE, Hugo Alberto – CUIL N° 20-26196682-5 – Leg. 1153 - Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026; y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 081/2015 de fecha 19.01.2015 se otorgara el Adicional por Riesgo e Insalubridad en las Tareas del 15%, por encontrarse el agente cumpliendo funciones como maquinista, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios;
Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago de dicho adicional, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;
Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 13;
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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Riesgo e Insalubridad en las Tareas del 15%, percibido por el agente LAZARTE, Hugo Alberto – CUIL N° 20-26196682-5 – Leg. 1153 - Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1243/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

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 9 y la Categoría 10 a la agente MANAZZONE, María Eugenia – CUIL Nº 27-29926656-2 – Leg. Nº 1392 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento Subrogancia entre la Categoría 9 y la Categoría 10, desde el 01.09.2026 y mientras desarrolle tareas en Despacho de la Secretaría de Seguridad, 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 09 de fecha 22.09.2026, Punto N° 04;

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 MANAZZONE, María Eugenia – CUIL Nº 27-29926656-2 – Leg. Nº 1392 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, dependiente de la Secretaría de Seguridad, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 9 y la Categoría 10, con vigencia desde el 01.09.2026 y mientras desarrolle tareas en Despacho de la Secretaría de Seguridad 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 09.1.1.01.01.02.013) 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 y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1244/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial y del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, al agente ARREGUEZ, Roger Ricardo – CUIL N° 20-35894063-4 – Leg. 1574 - Cat. 5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 676/2020 de fecha 24.11.2020 se otorgara el Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, por encontrarse el agente cumpliendo funciones como chofer, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas – Dpto. de Servicios – Sección Vial, bajo diagrama de turnos rotativos;

Que asimismo, mediante Decreto N° 1250/2025 de fecha 22.08.2025 se abonara un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 21,75%, por el desarrollo de tareas específicas en el área;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial 16,66% y del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 21,75%, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen a su otorgamiento;

Que las disposiciones fueran tratadas por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 14;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66% y el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 21,75%, percibidos por el agente ARREGUEZ, Roger Ricardo – CUIL N° 20-35894063-4 – Leg. 1574 - Cat. 5 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1245/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 29%, a la agente MARATTIN, María Soledad – CUIL N° 27-27389555-3 – Leg. 1211 - Cat. 8 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1080/2025 de fecha 22.07.2025 y su modificatorio, se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable a la agente MARATTIN, María Soledad – CUIL N° 27-27389555-3, desde el 01.08.2025 y mientras permanezca en sus funciones, o se dicte dispositivo en contrario;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago de dicho Adicional, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieran origen a su otorgamiento;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 18;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 29%, percibido por la agente MARATTIN, María Soledad – CUIL N° 27-27389555-3 – Leg. 1211 - Cat. 8 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1246/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica al agente BAZAN, Daniel – CUIL Nº 20-17844023-4 – Leg. Nº 1745 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 10%, desde el 01.09.2026 y mientras se encuentre a cargo de la Sección Salud Ocupacional – Dpto. de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete o se dicte dispositivo en contrario;

Que el Artículo 11º) de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. establece los adicionales particulares: a. Antigüedad; b. Título; c. Responsabilidad Jerárquica; d. Responsabilidad Técnica; y e. Adicionales Específicos;

Que el tema fuera tratado por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto N° 22;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 10%, al agente BAZAN, Daniel – CUIL Nº 20-17844023-4 – Leg. Nº 1745 – Cat. 9 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO – Subgrupo: b) Jefe de Sección, desde el 01.09.2026 y mientras se encuentre a cargo de la Sección Salud Ocupacional – Dpto. de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. - Art.11º) y 13º) inc c.

Art.2°)- IMPÚTESE a la Partida 08.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, 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 y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1247/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la baja del Adicional por Responsabilidad Técnica y se incremente el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, al agente MANFREDI, José Daniel – CUIL Nº 20-13462004-9 – Legajo N° 866 – Cat. 7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional por Responsabilidad Técnica del 20%, otorgado mediante Decreto Nº 426/2023 de fecha 15.03.2023, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que asimismo, se dispusiera incrementar del 14,5% al 29%, el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable, otorgado mediante Decreto N° 1562/2025, desde el 01.09.2026 y mientras desempeñe funciones como Instructor de Educación Física, dependiente de la Dirección de Deportes - Jefatura de Gabinete, o se dicte dispositivo en contrario;

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

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

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – Punto Nº 25;

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 por Responsabilidad Técnica del 20%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 426/2023 de fecha 15.03.2023, al agente MANFREDI, José Daniel – CUIL Nº 20-13462004-9 – Legajo N° 866 – Cat. 7 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.

Art.2º)- INCREMÉNTESE del 14,5% al 29%, el porcentaje del Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable otorgado por Decreto N° 1562/2025 de fecha 20.10.2025, al agente MANFREDI, José Daniel – CUIL Nº 20-13462004-9, desde el 01.09.2026 y mientras desempeñe funciones como Instructor de Educación Física, dependiente de la Dirección de Deportes - Jefatura de Gabinete, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. e.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 1248/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial, percibido por el agente MOLINA, Rubén Alejandro – CUIL N° 23-29093777-9 – Leg. 1681 - Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 810/2022 de fecha 18.07.2022 se otorgara al agente un Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66% por encontrarse desarrollando tareas como chofer vial en la Dirección de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, bajo diagrama de turnos rotativos;

Que conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago de dicho adicional, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto N° 24;

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)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, percibido por el agente MOLINA, Rubén Alejandro – CUIL N° 23-29093777-9 – Leg. 1681 - Cat. 6 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.
Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1249/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga la BAJA del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66% y ALTA de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 12,08% al agente STAMBULE, Gustavo Bernardo – CUIL Nº 20-21535137-9 – Legajo N° 1597 – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO; y
CONSIDERANDO:

Que resulta necesario dejar sin efecto el pago de Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, otorgado mediante Decreto Nº 410/2019 de fecha 17.04.2019, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

Que, asimismo, se dispusiera el pago de un Adicional Específico No Remunerativo No Bonificable del 12,08%, por encontrarse el agente realizando tareas específicas en la Sección Taller – Dpto. de Servicios - Dirección de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones o se dicte dispositivo en contrario;

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

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

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09, de fecha 22.09.2026 – 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 el pago del Adicional por Turno Rotativo Parcial del 16,66%, el que fuera otorgado mediante Decreto N° 410/2019 de fecha 17.04.2019, al agente STAMBULE, Gustavo Bernardo – CUIL Nº 20-21535137-9 – Legajo N° 1597 – Cat. 6 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO TÉCNICO, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los Considerandos del presente.
Art.2º)- ABÓNESE un Adicional Especial No Remunerativo No Bonificable del 12,08% al agente STAMBULE, Gustavo Bernardo – CUIL Nº 20-21535137-9 – Legajo N° 1597, desde el 01.09.2026 y mientras desarrolle tareas específicas en la Sección Taller – Dpto. de Servicios - Dirección de Servicios, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, o se dicte dispositivo en contrario, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.3929/2016-C.D., Art. 11º) inc. d.
Art.3°)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.01.01.02.010) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º) - COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1250/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se disponga el pago de una subrogancia resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 9, al agente RIVAROLA, Guillermo Marcelo – Leg. Nº 1527 – Cat. 8 – CUIL Nº 20-29093745-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL; y
CONSIDERANDO:

Que se dispusiera el pago del Suplemento por Subrogancia entre la Categoría 8 y la Categoría 9, desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como responsable de la Sección Monitoreo, dependiente del Departamento de Seguridad – Secretaría de Seguridad, 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 conforme memorándum proveniente del Departamento de Personal, resulta necesario dejar sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 40%, otorgado mediante Decreto N° 198/2024 de fecha 17.01.2024, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que le dieran origen;

Que asimismo se dispusiera el pago de Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, sobre la categoría subrogada, desde el 01.09.2026 y mientras se encuentre como responsable de la Sección Monitoreo, dependiente del Departamento de Seguridad – Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario;

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

Que los temas fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 – Punto N° 10, de fecha 22.09.2026;

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 al agente RIVAROLA, Guillermo Marcelo – Leg. Nº 1527 – Cat. 8 – CUIL Nº 20-29093745-1 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL, abonándose el resultante de la diferencia entre la Categoría 8 y la Categoría 9, con vigencia desde el 01.09.2026 y mientras permanezca en sus funciones como responsable de la Sección Monitoreo, dependiente del Departamento de Seguridad – Secretaría de Seguridad, o se dicte dispositivo en contrario, al amparo de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3929/2016-C.D. - Art. 12º y 14º) inc. b) 1.

Art.2º)- DÉJESE sin efecto el pago del Adicional por Responsabilidad Técnica del 40%, percibido por el agente RIVAROLA, Guillermo Marcelo – CUIL Nº 20-29093745-1, desde el 01.09.2026, por las razones expuestas en los considerandos del presente.

Art.3º)- DISPÓNESE el pago del Adicional por Responsabilidad Jerárquica del 30%, sobre la categoría subrogada, al agente RIVAROLA, Guillermo Marcelo – CUIL Nº 20-29093745-1, desde el 01.09.2026 y mientras se encuentre como responsable de la Sección Monitoreo, dependiente del Departamento de Seguridad – Secretaría de Seguridad, 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.4°)- IMPÚTESE a las Partidas 09.1.1.01.01.02.013) Subrogancia y 09.1.1.01.01.02.010) Responsabilidad Jerárquica, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1251/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 959/2026, de fecha 20.07.2026 se dispusiera el pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período JULIO A DICIEMBRE/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo informado por el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, se debe proceder a dar de baja del listado de Adicionales de Personal Contratado No Permanente, el pago de Adicionales de tres (03) agentes, desde el 01.09.2026, en virtud de haber desaparecido las causales que dieron origen a su otorgamiento;

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

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 Nº 959/2026, de fecha 20.07.2026 referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período JULIO A DICIEMBRE/2026 inclusive, dando de baja el pago de adicionales de tres (03) agentes, desde el 01.09.2026, conforme al siguiente detalle:

PERSONAL CONTRATADO – SEPTIEMBRE/2026					
BAJA ADICIONAL TURNO ROTATIVO (25%)					
Nº	LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	DESDE	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA

1	1599	ARAYA, VICTOR ANTONIO	01/09/2026	Sereno - Secc. Maestranza y Serenos (Parque Industrial) - Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete
2	1638	PAZ, LUCAS SEBASTIAN	01/09/2026	Sereno – Secc. Maestranza y Serenos (Parque Industrial) - Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete
3	1846	MAFFINI, JOSE ALFREDO	01/09/2026	Sereno – Secc. Maestranza y Serenos (Parque Industrial)- Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O N° 1252/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El 50º Aniversario de la creación de la empresa familiar Supermercados Caracol; y
CONSIDERANDO:

Que la firma nació en 1976 como Fiambrería Marité, un emprendimiento familiar de Miguel Ángel CHIARAVIGLIO y su esposa María Esther SCORZA ubicada en el centro de la ciudad, la cual se fue ampliando e incorporando nuevos productos;

Que, en 1983, la empresa se integró a la Cooperativa Caracol, la cual se disolvió tiempo después y, sin embargo, la familia continuó trabajando bajo el nombre Supermercados Caracol;

Que posteriormente, en 1994, la firma se incorporó a una nueva estrategia colaborativa, el Grupo Cuatro, integrado también por las cadenas cordobesas Mariano Max, Top y Becerra;

Que, en el año 2001, comienza una etapa de expansión a localidades vecinas: Embalse, Almafuerte, Oliva y Hernando, llegando a la actualidad con 10 sucursales, un centro de distribución, un centro de perecederos y producción propia de panificados en las que trabajan más de 300 personas;

Que, a pesar de este crecimiento, la segunda generación ha logrado mantener el carácter de empresa familiar, incorporando ya a la tercera generación a la historia de la empresa, aportando innovaciones en la gestión e incorporando nuevos paradigmas en la comunicación;

Que actualmente la empresa continúa proyectando ampliaciones y reformas de sus sucursales y sectores operativos, como el centro de distribución y el centro de perecederos, haciendo una nueva apuesta comercial y, a su vez, favoreciendo el desarrollo local, priorizando a los proveedores locales;

Que han implementado acciones comprometidas con la sustentabilidad y la responsabilidad social empresaria, incorporando el uso de energía renovables, utilizando paneles solares en su centro de distribución y a través de tareas de recuperación y reciclado de materiales como cartón, papel y nylon;

Que, a través de estos 50 años, la empresa ha atravesado exitosamente los desafíos de la coyuntura nacional, apostando al progreso sostenido de la empresa, sin perder la identidad familiar y el arraigo local;

Que resulta oportuno y necesario que el Departamento Ejecutivo Municipal reconozca públicamente a aquellas empresas familiares que, con responsabilidad social y arraigo local, contribuyen al bienestar colectivo y al desarrollo de la Ciudad;

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

Art.1º)- RECONÓZCASE la trayectoria y el compromiso con el desarrollo local, de la empresa familiar Supermercados Caracol, fundada por Miguel Ángel CHIARAVIGLIO y su esposa María Esther SCORZA, en mérito a su labor ininterrumpida desde el año 1976, en la ciudad de Río Tercero.
Art.2º)- DESTÁQUESE su contribución al desarrollo económico local mediante la generación de empleo, el cuidado ambiental a través del uso de energías renovables y el recupero de materiales y su compromiso con el futuro y la innovación.
Art.3º)- ENTRÉGUESE copia del presente decreto y una distinción conmemorativa a la familia CHIARAVIGLIO.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, Publíquese, y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

D E C R E T O Nº 1253/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 1053/2025 de fecha 17.07.2025, mediante el cual se estableciera la constitución de Fondos Fijos; y
CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a memorándum proveniente de la Secretaría de Obras Públicas, se debe incrementar del 20% al 50% el porcentaje establecido como límite del monto de las facturas a presentar, para el Fondo Fijo de la Dirección de Servicios- Dpto. de Servicios; y del Fondo Fijo Especial para la Dirección de Servicios- Dpto. de Servicios- Sección Obras (Cuadrilla Plomeros), dependientes de esa Secretaría;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

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

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 1053/2025 de fecha 17.07.2025, INCREMENTANDO el porcentaje establecido como límite de facturación, para el Fondo Fijo de la Dirección de Servicios- Dpto. de Servicios; y del Fondo Fijo Especial para la Dirección de Servicios- Dpto. de Servicios- Sección Obras (Cuadrilla Plomeros), ambos dependientes de la Secretaría de Obras Públicas, conforme al siguiente detalle:

ÁREA	MONTO	TITULAR RESPONSABLE	PORCENT.	RENDICIÓN
FONDO FIJO DIR. DE SERVICIOS- DPTO. DE SERVICIOS- SEC. DE OBRAS PÚBLICAS	$100.000	Jefe del Departamento de Servicios	50%	SEMANAL
FONDO FIJO ESPECIAL PARA DIR. DE SERVICIOS- DPTO. DE SERVICIOS- SECCIÓN OBRAS (CUADRILLA PLOMEROS)- SEC. DE OBRAS PÚBLICAS	$100.000	Jefe del Departamento de Servicios	50%	SEMANAL

Art.2º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1254/2026

RÍO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice licencia sin goce de haberes, al agente BALBO, Juan David – CUIL 24-34685340-5 – Leg. Nº 1335 – Cat. 10 –Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL – Secretaría de Salud, por el término de un (01) año, desde el 21.09.2026; y
CONSIDERANDO:

Que el agente desempeñara sus tareas en la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, y manifiesta que el requerimiento se debe a haber resultado electo para ejercer el cargo de Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Ltda. de Río Tercero;

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

Que la disposición fuera tratada por la Comisión de Relaciones Laborales, según Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 – Punto 20;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- AUTORÍCESE licencia sin goce de haberes al agente BALBO, Juan David – CUIL 24-34685340-5 – Leg. Nº 1335 – Cat. 10– Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL – por el término de un (01) año, desde el 21.09.2026.
Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo del agente, que reviste en Cat. 10 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – Agrupamiento Profesional, preservando categoría y jerarquía alcanzadas, conforme a las disposiciones establecidas por Ordenanza Nº 3930/2016 C.D Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal, Art. 31º) y su Decreto Reglamentario Nº 602/2016.
Art.3º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, publíquese y archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1255/2026

RIO TERCERO, 24 de septiembre de 2026.

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 SEPTIEMBRE/2026;

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 SEPTIEMBRE/2026, 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", 05.1.5.05.09.17.174) Gastos de Funcionamiento Hogar de Tránsito, 05.1.5.05.09.17.175) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, 05.1.5.05.09.17.178) Gastos Centro Pediátrico, 05.1.5.05.09.17.217) Gastos Sala Cuna, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

ANEXO

DECRETO N° 1255/2026

N°	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	800000
2.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	660000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	960000
5.	DESARROLLO VECINAL	AMARO	NICOLAS AGUSTIN	44210512	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	650000
6.	DESARROLLO VECINAL	ARCE	NELSON EMANUEL	33374556	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	420000
7.	DESARROLLO VECINAL	BARROSO	DANIEL ADALBERTO	12403095	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	300000
8.	DESARROLLO VECINAL	BENAVIDEZ	DANIEL ALBERTO	17810185	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
9.	DESARROLLO VECINAL	BERGOGLIO	GASTON GABRIEL	37522332	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	800000
10.	DESARROLLO VECINAL	BERON	ALAN BENJAMIN	22569569	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	723350
11.	DESARROLLO VECINAL	BIANCO	CECILIA SOLEDAD	29926603	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	400000
12.	DESARROLLO VECINAL	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTO	700000
13.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
14.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	500000
15.	DESARROLLO VECINAL	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
16.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	850000
17.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
18.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
19.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	448600

20.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
21.	DESARROLLO VECINAL	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
22.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1350000
23.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	400000
24.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRON	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	800000
25.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHYANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
26.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
27.	DESARROLLO VECINAL	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTURA	90000
28.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
29.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
30.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	750000
31.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS.GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	800000
32.	DESARROLLO VECINAL	LENCINA	MARIANO	26309575	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1310000
33.	DESARROLLO VECINAL	LIENDO	ROLANDO MIGUEL	16311897	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	700000
34.	DESARROLLO VECINAL	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DIR. DE CULTURA	350000
35.	DESARROLLO VECINAL	LUNA	RAUL RICARDO	17732114	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	850000
36.	DESARROLLO VECINAL	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA	350000
37.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	550000
38.	DESARROLLO VECINAL	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
39.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	530000
40.	DESARROLLO VECINAL	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	350000
41.	DESARROLLO VECINAL	PELLIN	PABLO HECTOR BERNABÉ	30947988	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DEL ADULTO MAYOR	600000
42.	DESARROLLO VECINAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	450000
43.	DESARROLLO VECINAL	PIZZI	ANA	41522571	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	700000
44.	DESARROLLO VECINAL	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR. DE CULTURA	700000
45.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
46.	DESARROLLO VECINAL	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
47.	DESARROLLO VECINAL	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	450000
48.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	460000
49.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1210000
50.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1730000

51.	DESARROLLO VECINAL	URQUIA	VALERIA GIULIANA	36632472	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1210000
52.	DESARROLLO VECINAL	VECHIO	MARINA ALEJANDRA	25656216	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
53.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	700000
54.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
55.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
56.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000
57.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFAÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	400000
58.	DESARROLLO VECINAL	ZITARE	RODRIGO LEONARDO	22432170	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
59.	ECONOMIA	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	500000
60.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
61.	ECONOMIA	CASTRO	JOAQUIN	48536220	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	400000
62.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	350000
63.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
64.	ECONOMIA	FERRARO	GERMAN ALBERTO	25862632	CAJERO	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	117350
65.	ECONOMIA	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	200000
66.	ECONOMIA	GONELLA	PABLO ANTONIO	16584746	TS. GRALES.	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	1000000
67.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	300000
68.	ECONOMIA	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	750000
69.	ECONOMIA	NEBREDA	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	400000
70.	ECONOMIA	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	300000
71.	ECONOMIA	PRONO	SANTIAGO NICOLAS	45352243	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	660000
72.	ECONOMIA	RIMOLDI	JAVIER GUSTAVO OSVALDO	24682279	MECÁNICO	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	400000
73.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	842600
74.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECC. ARCHIVO	500000
75.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	ROCIO BELEN	47912837	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO REGISTRO CIVIL	500000
76.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	300000
77.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.L.C.E.C	500000
78.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	650000
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	450000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	SECC. ARCHIVO	40000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	400000

82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	560000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO REGISTRO CIVIL	750000
85.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	300000
86.	INTENDENCIA	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	250000
87.	INTENDENCIA	FRANCISETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600000
88.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	280000
89.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	500000
90.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	550000
91.	INTENDENCIA	MARGOSA	BENJAMIN JESUS	44272285	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	950000
92.	INTENDENCIA	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	180000
93.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	LAURA VICTORIA	42891429	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
94.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
95.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
96.	JEFATURA DE GABINETE	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	700000
97.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
98.	JEFATURA DE GABINETE	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
99.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
100.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
101.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
102.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	DIR. DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	330000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	240000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	410000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
109.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
110.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
111.	JEFATURA DE GABINETE	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	430000
112.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	320000
113.	JEFATURA DE GABINETE	CAMPO	NATALIA SOLEDAD	28816835	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y	306450

						SERENOS	
114.	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	ENZO SEBASTIAN	32137373	LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD	DPTO DE PERSONAL	900000
115.	JEFATURA DE GABINETE	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	541400
116.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
117.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	330000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
119.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	800000
120.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	400000
121.	JEFATURA DE GABINETE	DOLFI	RUBEN FABIAN	18401783	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
122.	JEFATURA DE GABINETE	DOMINGUEZ	MIRTA PATRICIA	24120648	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	306450
123.	JEFATURA DE GABINETE	DURAN	BRAIAN JAVIER	47823487	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	450000
124.	JEFATURA DE GABINETE	DURAN	DANIEL JOSE LUIS	13462380	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	300000
125.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	660000
126.	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	640400
127.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
128.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CAROLA ANDREA	25209055	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
129.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
130.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
131.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
132.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	500000
133.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	550000
134.	JEFATURA DE GABINETE	ITURBE	CRISTIAN GUSTAVO	17111750	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
135.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	DPTO. DE COMPUTOS	300000
136.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	450000
137.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
138.	JEFATURA DE GABINETE	KIENER	STELLA MARIS	26537113	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	312900
139.	JEFATURA DE GABINETE	LARDONE QUINODOZ	BERNARDO	31654957	CORDOBA JUEGA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
140.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
141.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
142.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
143.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000

144.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
145.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
146.	JEFATURA DE GABINETE	MACHADO	RAUL MARCELO	35524990	SEGURIDAD	DESPACHO	700000
147.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	150000
148.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	580000
149.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	DAHYANA MICKAELA	36642955	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	507500
150.	JEFATURA DE GABINETE	MENGO	GRACIELA CECILIA	20373126	CORDOBA JUEGA	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	80000
151.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO	MAILEN ABIGAIL	42440903	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
152.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINERI	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	200000
153.	JEFATURA DE GABINETE	MOYANO FRIAS	GASTON EMILIANO	32389922	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
154.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	100000
155.	JEFATURA DE GABINETE	NAYIP AMAYA	CECILIA ANDREA	38338630	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	700000
156.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	800000
157.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
158.	JEFATURA DE GABINETE	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	357500
159.	JEFATURA DE GABINETE	PERRI	RITA JULIANA	31894075	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
160.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	426000
161.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
162.	JEFATURA DE GABINETE	PONCE	AGOSTINA BELEN	48671283	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	700000
163.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	380000
164.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
165.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	700000
166.	JEFATURA DE GABINETE	PUSSETTO	JORGELINA ELIZABETH	28103794	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
167.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	850000
168.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
169.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
170.	JEFATURA DE GABINETE	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	240000
171.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	330000
172.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	VANESA ERICA	26976200	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
173.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	285750

174.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
175.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	VIVIANA DEL MILAGRO	20501421	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - BERTA BIDONDO DE ZEREGA	850000
176.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
177.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO CORNEJO	DIEGO ARTURO	37312531	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	800000
178.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
179.	JEFATURA DE GABINETE	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	380000
180.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
181.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	400000
182.	JEFATURA DE GABINETE	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	500000
183.	JEFATURA DE GABINETE	SOLDEVILLA	KARINA BEATRIZ	25656262	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
184.	JEFATURA DE GABINETE	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	500000
185.	JEFATURA DE GABINETE	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
186.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. DE COMPUTOS	600000
187.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
188.	JEFATURA DE GABINETE	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	306450
189.	JEFATURA DE GABINETE	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	514200
190.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC PERSONAL	1250000
191.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVERDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	50000
192.	JEFATURA DE GABINETE	VILLARREAL	VALENTINA ELISABETH	46129168	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	440000
193.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
194.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	830000
195.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO LAZARTE	SERGIO ALEJANDRO	48719543	MECANICO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	500000
196.	OBRAS PÚBLICAS	AIRUT	HECTOR DAVID	34801693	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	516700
197.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
198.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
199.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	CHOFER CAMION DE BASURA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS -	800000

						ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	
200.	OBRAS PÚBLICAS	BARBERON	MARIA SOLEDAD	29664274	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	OBRAS PÚBLICAS	750000
201.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
202.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
203.	OBRAS PÚBLICAS	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
204.	OBRAS PÚBLICAS	BOCCALON	OSCAR GABRIEL JONATHAN	38420009	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
205.	OBRAS PÚBLICAS	BOGADO	HAROLDO ALEJANDRO	32424509	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	800000
206.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	500000
207.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	774000
208.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
209.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	ELECTRICISTA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	700000
210.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1457150
211.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	160000
212.	OBRAS PÚBLICAS	CUELLO	FRANCO JAVIER	40300264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	850000
213.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	660000
214.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
215.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
216.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	520000
217.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
218.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	800000
219.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS -	750000

						DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	
220.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	GUSTAVO ARIEL	28419640	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1000000
221.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	850000
222.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	700000
223.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	785600
224.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	600000
225.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1000000
226.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	410000
227.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	SIMON	47912849	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	850000
228.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
229.	OBRAS PÚBLICAS	GUERRERO	JUAN ANGEL	12356803	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	250000
230.	OBRAS PÚBLICAS	GUERRERO	NICOLAS HERALDO	44606431	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	800000
231.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	450000
232.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
233.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
234.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	800000
235.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
236.	OBRAS PÚBLICAS	MEDINA	ANGEL ALBERTO	23690591	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	690000
237.	OBRAS PÚBLICAS	MENARDI	EUGENIA	43808974	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
238.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	950000
239.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
240.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS -	500000

						DPTO. DE SERVICIOS	
241.	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	JOSE HERNAN	38250887	CHOFER VIAL	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1000000
242.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
243.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
244.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	800000
245.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	650000
246.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	600600
247.	OBRAS PÚBLICAS	PONCE CHARRA	ALVARO ARIEL	40752432	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	450000
248.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	600000
249.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
250.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	629000
251.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
252.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
253.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	1515000
254.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
255.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	600000
256.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	800000
257.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	450000
258.	OBRAS PÚBLICAS	SCINARDO	EMMANUEL ADONAY	32646727	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
259.	OBRAS PÚBLICAS	SERRANI	JOAQUIN URIEL	46509776	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	420000
260.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
261.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	410000
262.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	900000
263.	OBRAS PÚBLICAS	SUAREZ	RAUL RICARDO	32813900	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
264.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	760000
265.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFAÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000

266.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVERDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	583000
267.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACERETTO	GUIDO	45590580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500000
268.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
269.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	MARIA DEL ROSARIO	41993790	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALTURRIA RIQUELME	LORENA SOLEDAD	36587092	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	580000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	500000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	580000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	500000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BLATTO	SILVIA SANDRA	14586301	ENCARGADA	DIRECCION DE SALUD	1430000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	800000
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	660000
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	650000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	550000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CERBAN	IGNACIO	47319687	TS. GRALES.	DIRECCION DE SALUD - DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	420000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA 154	550000
288.	SALUD Y	DELLA ROSA	PATRICIA NOEMI	35055087	AUX.	DEPARTAMENTO APS-	600000

	DESARROLLO SOCIAL				ADMINISTRATIVA/O.	CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	750000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	650000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	ROMINA BELEN	36284288	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	651450
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FREDEZ	LISANDRO	48601764	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	523550
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA 154	550000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	850000
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	800000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	580000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	400000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	1000000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA 154	800000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHYANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - CENTRO PEDIATRICO	647150
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	604900
305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	750000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINARES	BRENDA SABRINA	35893828	ACOMPAÑANTE TERAPEUTICA	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	300000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPRESTI	CATALINA	47822808	TS. GRALES.	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL	900000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JORGE PEDRO	46509580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - SECCION	550000

						HOGAR DE DIA 154	
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL	480000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MADARIAGA	EMILSE ANA	29093632	TRABAJADORA SOCIAL	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL	300000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	720000
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	580000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	604900
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	750000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCION DE SALUD	600000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MELANO	JORGELINA EDITH	29664224	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	650000
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	KEVIN ANDRES	35164640	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	800000
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	450000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LUCIANO EMANUEL	43367238	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	500000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	400000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	42108707	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	580000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	PERLA AYELEN	44898799	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	500000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	310000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	736000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUEN YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DIRECCION DE SALUD - DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	600000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
331.	SALUD Y DESARROLLO	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-	500000

	SOCIAL					SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	
332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - CENTRO PEDIATRICO	600000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	900000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	600000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	700000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	800000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	SILVIA BEATRIZ	23543457	OPERADOR/A	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO PARA MENORES "CANDELARIA BERTI"	580000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL	850000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	900000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - CENTRO PEDIATRICO	788000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	500000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA 154	450000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION SOCIAL	900000
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	RAMON ALEJANDRO	25617198	TS. GRALES.	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	800000
352.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES - SALA CUNA	450000
353.	SALUD Y DESARROLLO	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	DIR. DE DESARROLLO SOCIAL - DPTO ACCION	900000

	SOCIAL					SOCIAL	
354.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	600000
355.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD-SALAS ASISTENCIALES	822900
356.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	500000
357.	SEGURIDAD	ACOSTA	MACARENA SOLEDAD	38161287	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
358.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	557500
359.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	947650
360.	SEGURIDAD	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	674800
361.	SEGURIDAD	ARROYO	MARTIN JAVIER ROBUSTIANO	23212287	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	600000
362.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	375000
363.	SEGURIDAD	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL-SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	1000000
364.	SEGURIDAD	BALMACEDA	AYELEN ARACELI	37125251	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	515850
365.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	651800
366.	SEGURIDAD	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	662400
367.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	941700
368.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	692900
369.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	684550
370.	SEGURIDAD	BURGOS	MATIAS NAHUEL	46509783	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	669650
371.	SEGURIDAD	CASALI	LUCAS JAVIER	35164771	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
372.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
373.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	630960
374.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	648850
375.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	530450
376.	SEGURIDAD	ESCUDERO	JONATHAN GABRIEL	34914628	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	636950
377.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	602400
378.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	714300
379.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
380.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	528350
381.	SEGURIDAD	GIMENEZ	MATIAS EZEQUIEL	42305477	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	800000
382.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	559550
383.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	775000
384.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
385.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	1000000
386.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	648850
387.	SEGURIDAD	INOSTROZA	CRISTIAN EMANUEL	45089431	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	636950
388.	SEGURIDAD	JURADO	FABIAN	21091531	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	666700
389.	SEGURIDAD	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	713700
390.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	980500
391.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	715750
392.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
393.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	524200
394.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	533850
395.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	450000
396.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	684550
397.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	1200000
398.	SEGURIDAD	PEÑALOZA	CAROLINA PATRICIA	24719932	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	782400
399.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
400.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
401.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
402.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500

			ALEJANDRO				
403.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	507500
404.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASAEL	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
405.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
406.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
407.	SEGURIDAD	SERREZUELA	LUZ MILAGROS	43882323	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
408.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
409.	SEGURIDAD	SUAREZ	GABRIEL BALTAZAR	23304647	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	705400
410.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
411.	SEGURIDAD	VEGA	FERNANDO MAURICIO	37439680	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	651800
412.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
413.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	TRIBUNAL DE CUENTAS	900000
TOTAL							$ 227,677,060.00

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

D E C R E T O Nº 1256/2026

RÍO TERCERO, 24 de septiembre de 2026.

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 SEPTIEMBRE/2026, 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 SEPTIEMBRE/2026, 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:

N°	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	SECRETARÍA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	ACOSTA	SIMÓN FEDERICO	34625873	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$406.000.-
2.	BRANDAN	MILTON RODRIGO	45405456	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
3.	CANO	CRISTIAN NICOLÁS	32861734	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$392.000.-
4.	COMETTO	MIGUEL ANGEL	16070798	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
5.	CRIADO	DANIEL ABRAHAM	36643114	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$800.000.-
6.	FONSFRIA	LISANDRO	46509546	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
7.	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
8.	GORENA	BRAIAN TOMAS	44898799	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$350.000.-
9.	HAEDO	MATEO SEBASTIAN	47251854	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
10.	IBARRA	JULIO	22519698	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$406.000.-
11.	LOYOLA	JOAQUIN ARIEL	40300294	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS	$450.000.-

					– SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	
12.	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$392.000.-
13.	MONZON	CLAUDIO NELVIO	20643560	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
14.	POBLETE	AXEL RODRIGO	47125426	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$824.000.-
15.	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$420.000.-
16.	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	$752.000.-
					TOTAL	$7.712.000

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.5.05.09.17.182) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfección, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1257/2026

RÍO TERCERO, 24 de septiembre de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 1280/2025 de fecha 28.08.2025, se modificaran los términos del Art. 2°) del Decreto mencionado precedentemente, fijando un cupo mensual de seis (06) beneficiarios, a partir de septiembre/2025;

Que por Decreto N° 684/2024 de fecha 07.05.2024 se modificaran los artículos 3°), 8°), 12°) y 13°) del decreto N° 323/2021;

Que, asimismo, constantemente fuera modificado en su Art. 12°), actualizando el importe a abonar por parte del Gobierno Municipal y de la Empresa, siendo el último fijado por Decreto N° 850/2026;

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 doscientos mil ($200.000.-) por parte del Gobierno Municipal, y la suma de Pesos doscientos mil ($200.000.-) en concepto de cofinanciamiento por parte de la Empresa solicitante;

Que es necesario registrar a tres (03) beneficiarios/as, 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 los beneficiarios al Programa, estableciéndose a partir del 01.10.2026;

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 01.10.2026 la incorporación de tres (03) beneficiarios/as, para el entrenamiento del trabajo en el marco del PROGRAMA MUNICIPAL DE INSERCIÓN LABORAL 25/60, creado mediante Decreto Nº 323/2021 de fecha 26.04.2021 y decretos modificatorios, conforme al siguiente detalle:

BENEFICIARIO/A	DNI	APELLIDO Y NOMBRE – EMPRESA	CUIT
TOMATIS, CAROLINA AYELÉN	35.894.044	FRESHKO SRL	33-71098782-9
ROMERO, CLAUDIA DEL VALLE	21.719.644	PISTELLI, TAMARA AILÉN	23-40504826-4
CYBULSKI FERNANDEZ, ALEX DANIEL	39.775.564	COMERCIAL TERRA S.A.	30-70946079-6

Art.2º)- ABÓNESE en concepto de ayuda económica "beca" de carácter no remunerativa, la suma mensual de Pesos doscientos mil ($200.000.-) a los beneficiarios, pagaderos a mes vencido, desde el 01.10.2026 y por el período de seis (06) meses.
Art.3º)- Los pagos se efectuarán de acuerdo al certificado de supervisión y seguimiento de los beneficiarios que realice la Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.195) Prog. 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 y Sec. de Economía
Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1258/2026

RÍO TERCERO, 24 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. VALDEZ, Pablo Ariel – DNI Nº 31.134.920 – CUIL N° 20-31134920-2, con domicilio en calle Huarpes N° 345 - B° Intendente Magnasco, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar del Sr. VALDEZ, Pablo Ariel, 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 doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil ($250.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026, a favor del Sr. VALDEZ, Pablo Ariel – DNI Nº 31.134.920 – CUIL N° 20-31134920-2, con domicilio en calle Huarpes N° 345 - 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 y Sec. de Economía
María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1260/2026

RÍO TERCERO, 24 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, solicitando se renueve el pago de una ayuda económica a favor de la Sra. OROSCO, Yanina Soledad – DNI Nº 30.808.447 – CUIL N° 27-30808447-2, con domicilio en calle Discépolo S/N – B° Escuela, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. OROSCO, Yanina Soledad, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado al pago de alquiler de vivienda;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta mil ($150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de octubre/2026;

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, a partir de octubre/2026, a favor de la Sra. OROSCO, Yanina Soledad – DNI Nº 30.808.447 – CUIL N° 27-30808447-2, con domicilio en calle Discépolo S/N – B° Escuela, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1264/2026

RÍO TERCERO, 25 de septiembre de 2026.

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.4936/2025–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 23/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de SEPTIEMBRE/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
01.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	118,500,000.00	40,000,000.00	158,500,000.00
09.1.1.03.05.12.086	ESTUDIOS INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	77,000,000.00	20,000,000.00	97,000,000.00
03.1.5.05.09.17.220	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	31,500,000.00	20,000,000.00	51,500,000.00
04.1.1.03.05.12.088	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00
08.1.5.05.09.17.182	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	338,000,000.00	130,000,000.00	468,000,000.00
02.1.1.01.03.08.038	GRATIFICACION	34,500,000.00	15,000,000.00	49,500,000.00
01.1.1.01.01.02.011	RESPONSABILIDAD TECNICA	1,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00
01.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	54,000,000.00	25,000,000.00	79,000,000.00
09.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	234,500,000.00	110,000,000.00	344,500,000.00
15.1.1.01.01.02.008	ANTIGUEDAD	3,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00
11.1.1.01.03.08.030	SALARIO FAMILIAR	30,000,000.00	20,000,000.00	50,000,000.00
05.1.1.01.01.05.020	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00
			395,500,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
03.1.1.03.05.12.101	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	599,500,000.00	60,500,000.00	539,000,000.00
03.1.5.05.09.17.188	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	375,000,000.00	150,000,000.00	225,000,000.00
03.1.1.01.03.08.036	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	552,000,000.00	185,000,000.00	367,000,000.00
			395,500,000.00	

RESUMEN

Crédito de Recursos Vigente	$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	$	0
Partidas a Disminuir	$	0
PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO	$	110.061.000.000
Presupuesto de Gastos vigente	$	110.061.000.000
Partidas a Incrementar	$	395.500.000
Partidas a Disminuir	$	395.500.000
PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO	$	110.061.000.000

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES

Presupuesto original	110.061.000.000
Compensación de Partidas Nº 01 Decreto Nº 235/2026	0
Compensación de Partidas Nº 02 Decreto Nº 302/2026	0
Compensación de Partidas Nº 03 Decreto Nº 330/2026	0
Compensación de Partidas Nº 04 Decreto Nº 376/2026	0
Compensación de Partidas Nº 05 Decreto Nº 430/2026	0
Compensación de Partidas Nº 06 Decreto Nº 454/2026	0
Compensación de Partidas Nº 07 Decreto Nº 476/2026	0
Compensación de Partidas Nº 08 Decreto Nº 595/2026	0
Compensación de Partidas Nº 09 Decreto Nº 637/2026	0
Compensación de Partidas Nº 10 Decreto Nº 689/2026	0
Compensación de Partidas Nº 11 Decreto Nº 755/2026	0
Compensación de Partidas Nº 12 Decreto Nº 771/2026	0
Compensación de Partidas Nº 13 Decreto Nº 776/2026	0

Compensación de Partidas Nº 14 Decreto Nº 845/2026	0
Compensación de Partidas Nº 15 Decreto Nº 898/2026	0
Compensación de Partidas Nº 16 Decreto Nº 1016/2026	0
Compensación de Partidas Nº 17 Decreto Nº 1088/2026	0
Compensación de Partidas Nº 18 Decreto Nº 1099/2026	0
Compensación de Partidas Nº 19 Decreto Nº 1115/2026	0
Compensación de Partidas Nº 20 Decreto Nº 1135/2026	0
Compensación de Partidas Nº 21 Decreto Nº 1175/2026	0
Compensación de Partidas Nº 22 Decreto Nº 1222/2026	0
Compensación de Partidas Nº 23 Decreto Nº 1264/2026	0
NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES	110.061.000.000

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

---

D E C R E T O Nº 1265/2026

RÍO TERCERO, 28 de septiembre de 2026.

VISTO: Los autos caratulados "RACEDO, VICTOR HUGO Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO – ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTES DE TRÁNSITO- TRAM. ORAL" EXPTE. Nº 11729397 que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N° 1 de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad ha entendido de prudencia y razonabilidad la concreción de un acuerdo de pago del capital reclamado, intereses, gastos y honorarios en autos "RACEDO VICTOR HUGO Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO – ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTES DE TRÁNSITO- TRAM. ORAL" EXPTE. Nº 11729397;

Que se ha logrado un Convenio de Pago a los fines de cumplimentar lo ordenado y dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra. La Municipalidad se compromete a abonar a los acreedores las sumas reclamadas en concepto de capital, de la siguiente manera: I) GODOY, Elizabeth Andrea del Carmen- DNI Nº 16.885.722: El capital adeudado asciende a la suma de Pesos VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL, TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($27.908.389,00) la cual será abonada en siete (07) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS TRES MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL, NOVECIENTOS DOCE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($3.986.912,71) con vencimiento, la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero y las seis (06) cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar su totalidad. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de titularidad de la Sra. GODOY, Elizabeth Andrea del Carmen - DNI Nº 16.885.722: correspondiente la Entidad BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA - CBU N° 0200374811000006674744 - ALIAS: UNISONOS.PROA.VOCERO, según constancia acompañada; II) RACEDO, Víctor Hugo - DNI Nº 17.360.998: El capital adeudado asciende a la suma de Pesos DOCE MILLONES NOVENTA Y UN MIL, SEISCIENTOS ONCE ($12.091.611) que será abonada en siete (07) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES ($1.727.373,00) con vencimiento la primera a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y las seis (06) cuotas restantes los meses subsiguientes hasta completar su totalidad. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de titularidad del Sr. RACEDO, Víctor Hugo - DNI Nº 17.360.998 correspondiente la entidad BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA - CBU N° 0200374811000002864208 - ALIAS: BRISA.AVISPA.PUENTE, según constancia acompañada;

Que, respecto al pago de honorarios profesionales, la Municipalidad de Río Tercero a los fines de cumplimentar con lo acordado y dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, se compromete a abonar al Dr. LOVOTTI Franco Agustín - M.P 10-599 - DNI Nº 34.707.324 en concepto de honorarios profesionales, la suma de Pesos DOCE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($12.522.986) que serán abonados en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES ($ 6.261.493,00) con vencimiento, la primera, a los treinta (30) días de firmado el presente acuerdo, previa aprobación del mismo por el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, y la segunda cuota restante, el mes subsiguiente hasta completar su totalidad. Los montos a abonar se deberán transferir a la cuenta de titularidad del Dr. LOVOTTI, Franco Agustín - DNI Nº 34.707.324 correspondiente al Banco GALICIA - CUENTA Nº 4011277-1-274-2 - CBU N°0070274630004011277126, según constancia acompañada;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- APRUÉBESE Convenio de Pago a los fines de cumplimentar lo acordado y dar por concluidas las actuaciones judiciales en autos caratulados: "RACEDO, VICTOR HUGO Y OTRO C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO – ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- ACCIDENTES DE TRÁNSITO- TRAM. ORAL" EXPTE. Nº 11729397 que tramitan por ante el Juzgado de 1ª Instancia y 1ª Nominación en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Secretaría N° 1 de esta Ciudad.
Art.2º)- DETERMÍNESE el pago de las sumas reclamadas en concepto de capital a los acreedores Sra. GODOY, Elizabeth Andrea del Carmen - DNI Nº 16.885.722, y el Sr. RACEDO, Víctor Hugo - DNI Nº 17.360.998 y los honorarios profesionales al abogado Dr. LOVOTTI, Franco Agustín M.P 10-599- DNI Nº 34.707.324 en la forma y modo establecido en el Acuerdo que se adjunta formando parte del presente Decreto.
Art.3º)- IMPÚTESE a las Partidas 01.1.1.03.05.12.082 Gastos Judiciales Otros Juicios y 01.1.1.03.05.12.083 Gastos Honorarios, Costas e Imp. y Aportes Ley, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1266/2026

RÍO TERCERO, 28 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del Sr. LUNA, Carlos Alberto, DNI Nº 13.061.417 – CUIL Nº 20-13061417-6, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1572, Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y
CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social, realizara el informe socio económico pertinente del Sr. LUNA, Carlos Alberto, constatándose que se encuentra atravesando una difícil situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de albergue en Hogar Geriátrico;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos setecientos mil ($700.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde el mes de septiembre/2026;

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 setecientos mil ($700.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde el mes de septiembre/2026, a favor del Sr. LUNA, Carlos Alberto, DNI Nº 13.061.417 – CUIL Nº 20-13061417-6, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1572, Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de albergue en Hogar Geriátrico.
Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.
Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sánchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1267/2026

RÍO TERCERO, 28 de septiembre de 2026.

VISTO: Los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, en el marco de Políticas de Empleo y Formación Profesional, que autorizara a los Municipios a implementar Líneas de Actividades de Apoyo a la Inserción Laboral de los Programas, con el objeto de generar oportunidades de inclusión social y laboral a personas desempleadas, y en el marco de las Ordenanzas Nº Or 3113/2009 C.D. y Nº Or 3174/2009 C.D. ; y
CONSIDERANDO:

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

Que los Proyectos de ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO tienen una duración mínima de un (01) mes y máxima de ocho (08) meses, con una carga horaria de dichos Proyectos que no podrá exceder las seis (06) horas diarias ni las treinta (30) semanales;

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

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

Que el Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, ha contactado a empresas con el fin de brindarles oportunidades de inclusión laboral a jóvenes beneficiarios de dichos Programas;

Que la Sección Oficina de Empleo dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal – Dir. de Desarrollo Económico, es la autoridad responsable de la aplicación y ejecución de los Programas;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a seis (06) beneficiarios del Programa, correspondiente al mes de OCTUBRE/2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE en el marco de los distintos Programas que se llevan a cabo a través del Área de Empleo Joven de la Sección Oficina de Empleo, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal las ACCIONES DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO, correspondiente al mes de OCTUBRE/2026, 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	BENEFICIARIOS/AS	DNI	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
LUJÁN MICAELA ROCÍO	20-37439687-1	MALIZIA, IVAN GASTÓN	44.898.818	01.10.2026	6 MESES
COMERCIAL TERRA S.A.	30-70946079-6	ARRASCAETA TARULLI IGNACIO	48.671.218	01.10.2026	4 MESES
		BIMA, NAHUEL BENJAMÍN	48.537.429	01.10.2026	4 MESES
CIMAT S.R.L	30-65134388-3	GUDIÑO, MATÍAS	46.509.515	01.10.2026	6 MESES
FERNANDEZ, NOELIA EVANGELINA	27-36438012-2	SOSA, SABRINA BELÉN	33.768.986	01.10.2026	4 MESES
		MARTINEZ, JOAQUÍN ABEL	48.671.221	01.10.2026	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 y Sec. de Economía

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O Nº 1268/2026

RÍO TERCERO, 28 de septiembre de 2026.

VISTO: El arribo a nuestra Ciudad de dos (02) Camiones Odontológicos de la Universidad de Buenos Aires, entre los días 05 al 09 de octubre/2026, con la finalidad de fortalecer la atención odontológica en niños, adolescentes y adultos; y

CONSIDERANDO:

Que las atenciones se realizarán en espacios públicos de la Ciudad, para que riotercerenses puedan acceder a este servicio de manera gratuita;

Que parte de los gastos que demanda dicho servicio se han estimado en la suma de Pesos un millón quinientos mil ($1.500.000.-);

Que, mediante memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, se indicara la elaboración del dispositivo legal a los fines de autorizar la afectación preventiva de gastos destinada a solventar imprevistos que pudieran generarse;

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 Nº Or.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 la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, para solventar gastos que pudieran generarse, con motivo del arribo a nuestra Ciudad de dos (02) Camiones Odontológicos de la Universidad de Buenos Aires, entre los días 05 y 09 de octubre/2026, con la finalidad de fortalecer la atención odontológica en niños, adolescentes y adultos.

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 05.1.5.05.09.17.176) Gastos y Prog. de Particip. Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1269/2026

RÍO TERCERO, 29 de septiembre de 2026.

VISTO: La nota presentada por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol - CUIT Nº 30-66864969-2, representada por su Presidente, Sr. FARDINI, Mauricio Ariel – DNI Nº 27.108.927, con domicilio institucional en calle Garibaldi Nº 491 de esta Ciudad, solicitando el otorgamiento de una ayuda económica en el marco de la celebración del 75º Aniversario; y

CONSIDERANDO:

Que se prevé la realización de dos (02) importantes actividades: la participación de las Selecciones Sub 13 y Sub 15 en el Campeonato Provincial de Selecciones en la localidad de Miramar de Ansenuza – Pcia. de Córdoba, desde el 28 de septiembre al 04 de octubre/2026 inclusive y la organización, en nuestra Ciudad, del Congreso Internacional de Fútbol, previsto para los días 08 y 09 de octubre/2026;

Que requirieran de una colaboración destinada a cubrir gastos de traslado, alojamiento e indumentaria para participar en el Torneo Provincial;

Que la organización del Congreso Internacional de Fútbol requiere de una serie de erogaciones y necesidades técnicas, puesto que se espera una gran participación, siendo un espacio de formación, capacitación e intercambio de conocimientos, destinado a entrenadores, profesores, preparadores físicos, dirigentes, jugadores y otras personas vinculadas al deporte;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria ha dispuesto otorgar una colaboración consistente en la suma de Pesos un millón doscientos mil ($1.200.000.-), pagaderos en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) cada una;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos un millón doscientos mil ($1.200.000.-), pagaderos en tres (03) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de Pesos cuatrocientos mil ($400.000.-) cada una, a favor de la Liga Regional Riotercerense de Fútbol – CUIT Nº 30-66864969-2, representada por su Presidente Sr. FARDINI, Mauricio Ariel - DNI Nº 27.108.927, con domicilio institucional en calle Garibaldi Nº 491, de esta Ciudad, para ser destinado a cubrir gastos de participación en el Torneo Provincial de Selecciones Sub 13 y Sub 15, que se llevará a cabo en la localidad de Miramar de Ansenuza – Pcia. de Córdoba, entre los días 28 de septiembre al 04 de octubre/2026 inclusive y para cubrir gastos de organización del Congreso Internacional de Fútbol, a realizarse los días 08 y 09 de octubre/2026 en nuestra Ciudad, en el marco del 75º Aniversario de la organización. Los pagos deberán efectuarse mediante transferencia bancaria a la Cta. Cte. Banco de Córdoba Nº 300092/02 – Suc. Río Tercero. CBU: 0200374801000030009229 – ALIAS: LIGA.FUTBOL.TRES – TITULAR: Liga Regional Riotercerense de Futbol – CUIT N° 30-66864969-2.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1270/2026

RÍO TERCERO, 29 de septiembre de 2026.

VISTO: Que con motivo de la modificación de la Estructura Orgánica Municipal, aprobada mediante Ordenanza N° Or.4991/2026-C.D., se hace necesario efectuar la cobertura de la titularidad del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legales, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales; y

CONSIDERANDO:

Que la persona asignada para la cobertura de este cargo es el Abogado VALFREDO, Héctor Sebastián – DNI Nº 27.445.426 – CUIL Nº 20-27445426-2 – Leg. 1479 - Cat. 10 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, desde el 01.09.2026 y/o hasta que se dicte dispositivo en contrario, por revestir los requisitos de idoneidad y responsabilidad necesarios para la jerarquía de esta función;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DESÍGNESE como Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos y Legales, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, al Abogado VALFREDO, Héctor Sebastián – DNI Nº 27.445.426 – CUIL Nº 20-27445426-2 – Leg. 1479 - Cat. 10 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – AGRUPAMIENTO PROFESIONAL, desde el 01.09.2026 y/o hasta que se dicte dispositivo en contrario.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

---

D E C R E T O Nº 1271/2026

RÍO TERCERO, 29 de septiembre de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 244/2026 de fecha 06.02.2026, se llamara a Licitación Pública N° 01/2026 para la contratación del servicio de "Recolección de Residuos Domiciliarios Húmedos/Secos/Reciclables y Verdes/Inertes/Voluminosos y barrido manual de calles pavimentadas con levantamiento del producido", al amparo de la Ordenanza N°Or. 4945/2025C.D.;

Que por Decreto N° 331/2026 de fecha 09.03.2026 se adjudicara dicha licitación a la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS SA – CUIT N° 30-68575489-0, suscribiéndose posteriormente el Contrato de Prestación de Servicios correspondiente;

Que el servicio contratado reviste carácter de servicio público esencial, resultando indispensable asegurar su continuidad, regularidad, eficiencia y adecuada prestación en beneficio de la comunidad;

Que la Cláusula Cuarta del Contrato de Prestación de Servicios dispone que las partes, a petición fundada de cualquiera de ellas, revisarán el precio corriente para acordar una recomposición del mismo, en las formas y condiciones establecidas en el artículo 33° del Pliego de Condiciones Particulares;

Que el Art. 33° del Pliego de Condiciones Particulares, que forma parte de la Ordenanza N°Or. 4945/2025-C.D., prevé expresamente un mecanismo de redeterminación de precios, destinado a preservar la ecuación económico-financiera del contrato, cuando se produzcan variaciones significativas en los costos que integran la estructura del servicio;

Que dicha normativa establece que la recomposición del precio procederá cuando la diferencia entre el último precio contractual y el nuevo precio calculado mediante la fórmula polinómica supere el cuatro por ciento (4%), disponiendo asimismo, los índices oficiales que deben utilizarse para determinar las variaciones de los principales componentes del costo (mano de obra, combustible, vehículos, repuestos, neumáticos);

Que mantener el equilibrio económico-financiero del contrato constituye un principio fundamental, tendiente a garantizar la continuidad y calidad del servicio;

Que analizadas las peticiones de la concesionaria y la verificación de costos realizada por la Secretaría de Economía, y aprobada por el Consejo Auditor de Servicios Públicos, corresponde se haga lugar a la redeterminación de precios solicitada;

Que el precio total de los servicios contratados asciende a la suma de Pesos setecientos setenta y seis millones novecientos veintisiete mil sesenta y cinco ($776.927.065.-). El mismo será abonado por la Administración Municipal de manera quincenal, quedando establecido en la suma de Pesos trescientos ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos treinta y dos con cincuenta ctvos. ($388.463.532,50.-) IVA incluido, pagaderos en forma quincenal, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación de la factura debidamente conformada;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REAJÚSTESE el precio vigente de los servicios de Recolección Fracción Húmeda, prestados por la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., en un porcentaje del siete coma setenta y cinco por ciento (7,75%), quedando en consecuencia establecido en la suma mensual de Pesos cuatrocientos veintiocho millones ciento noventa mil ciento cuarenta y nueve con treinta y un ctvos. ($428.190.149,31.-) con IVA incluido, aplicable desde septiembre de 2026.

En referencia al servicio de Recolección Fracción Reciclable, el mismo queda establecido en la suma mensual de Pesos ciento cincuenta y cinco millones novecientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y uno con cuarenta ctvos. ($155.959.781,40.-) con IVA incluido, aplicable desde septiembre de 2026.

Por el servicio de Recolección Fracción Verde/ Inerte/ Voluminoso, el mismo queda establecido en la suma mensual de Pesos setenta millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos sesenta y siete con ocho ctvos. ($70.884.967,08.-) con IVA incluido, aplicable desde septiembre de 2026.

Art.2º)- REAJÚSTESE el precio vigente del servicio de barrido manual prestado por la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A., en un porcentaje del siete coma setenta y cinco por ciento (7,75%), quedando en consecuencia establecido en la suma mensual de Pesos ciento veintiún millones ochocientos noventa y dos mil ciento sesenta y siete con veintiún ctvos. ($121.892.167,21.-) con IVA incluido, aplicable desde septiembre de 2026.

Art.3º)- DISPÓNGASE que el precio total de los servicios contratados asciende a la suma de Pesos setecientos setenta y seis millones novecientos veintisiete mil sesenta y cinco ($776.927.065.-). El mismo será abonado por la Administración Municipal de manera quincenal, quedando establecido en la suma de Pesos trescientos ochenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil quinientos treinta y dos con cincuenta ctvos. ($388.463.532,50.-) IVA incluido, pagadero en forma quincenal, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación de la factura debidamente conformada.

Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.090) Higiene Urbana – Serv. Pub. Ejec. Por Terceros, de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos.

Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1272/2026

RÍO TERCERO, 30 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor del Sr. MOYANO, Juan Pablo – DNI Nº 22.880.681, con domicilio en calle Tegucigalpa N° 626 – B° Parque San Miguel, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH678UK, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR; 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.4935/2025-C.D., TÍTULO X: REPETICIÓN DEL PAGO INDEBIDO - Art. 87º) Acreditación y Devolución, de la suma de Pesos doscientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve con setenta y dos centavos. ($266.869,72.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al CBU: 0000003100013268737975 - TITULAR: MOYANO, Juan Pablo – CUIL N° 20-22880681-2;

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 doscientos sesenta y seis mil ochocientos sesenta y nueve con setenta y dos centavos. ($266.869,72.-) al Sr. MOYANO, Juan Pablo, DNI Nº 22.880.681, con domicilio en calle Tegucigalpa N° 626 – B° Parque San Miguel, de nuestra Ciudad, por haber abonado cuota anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AH678UK, correspondiendo por modelo, el pago anual en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba - DGR, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: CBU: 0000003100013268737975 ALIAS: jpmoyano - TITULAR: MOYANO, Juan Pablo – CUIL N° 20-22880681-2

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 y Sec. de Economía

---

D E C R E T O Nº 1273/2026

RÍO TERCERO, 30 de septiembre de 2026

VISTO: El Convenio Específico suscripto con fecha 16 de septiembre de 2026 entre la MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO TERCERO, representada por su Rector Organizador Sr. Pablo YANIBELLI, con domicilio institucional en calle Hilario Cuadros Nº 443, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Municipalidad y la Universidad Nacional de Río Tercero han firmado un Convenio de Cooperación el día 19.01.2024, el cual consta como antecedente de este Convenio para la realización del proyecto consistente en la realización de las "Prácticas estudiantiles Obligatorias para la carrera de enfermería" y "Elaboración de Informes Socioeconómicos";

Que el convenio específico prevé la conformación de una Unidad de Coordinación de Proyecto, conformada por un titular y un suplente por cada una de las organizaciones firmantes resultando desginadas, por la Universidad, las Sras. Carolina GOÑI y Eliana TURCO, como titular y suplente, respectivamente. La Municipalidad, a su vez, ha designado a las Sras. María Celeste SÁNCHEZ y Marcela VEDIA representantes titular y suplente, respectivamente;

Que las coordinadoras representan a las partes firmantes y serán las responsables de acordar aspectos de funcionamiento y administración del proyecto, pudiendo tomar decisiones de logística y ejecutivas, en el marco de sus facultades;

Que se establece un plazo de cuatro (04) años para el desarrollo del Proyecto, estableciendo una renovación automática, salvo expresión en contrario de alguna de las partes, periodo durante el cual los estudiantes de 1º año de la carrera de Enfermería tendrán su primer contacto en las Salas de Atención Primaria de Salud;

Por otro lado, el proyecto de "Elaboración de Socioeconómicos" consiste en la evaluación de las condiciones de los estudiantes que soliciten el otorgamiento de una beca para cursar los estudios en la Universidad Nacional de Río Tercero, por parte de los equipos de profesionales del municipio;

Que para la concreción del proyecto, las partes podrán contratar de carácter oneroso, o requerir la asignación de tareas adicionales a personal que ya integra la planta de alguna de las instituciones, debiendo acordar la modalidad de pago, la patida presupuestaria y la parte responsable de efectuar la erogación;

Que es necesario proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente a los fines de registrar dicho Convenio, el que como Anexo forma parte del presente Decreto;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- REGÍSTRESE el Convenio Específico suscripto entre la Municipalidad de Río Tercero y la Universidad Nacional de Río Tercero, representada por su Rector Organizador Sr. Pablo YANNIBELLI, con domicilio institucional en calle Hilario Cuadros Nº 433 de esta Ciudad, el cual forma parte del presente Decreto.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1274/2026

RÍO TERCERO, 30 de septiembre de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor de la Sra. CÓRDOBA, Marcela Macarena – DNI Nº 41.522.520 – CUIL N° 27-41522520-8, con domicilio en calle Blanco Encalada Nº 2090 - B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Desarrollo Social realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CÓRDOBA, Marcela Macarena, 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 trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos cincuenta mil ($350.000.-), por el período de cuatro (04) meses, desde septiembre/2026, a favor de la Sra. CÓRDOBA, Marcela Macarena – DNI Nº 41.522.520– CUIL N° 27-41522520-8, con domicilio en calle Blanco Encalada Nº 2090 - B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 1275/2026

RÍO TERCERO, 30 de septiembre de 2026.

VISTO: La necesidad de disponer de un inmueble, para el funcionamiento de la Dirección de Discapacidad y Oficina Plan Sumar, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social; y

CONSIDERANDO:

Que se dispusiera alquilar el inmueble ubicado en calle Mitre Nº 664 PB y Nº 666 PA - Bº Centro, de esta Ciudad, del Sr. José Florencio del Valle FERRERO ROMERO - DNI Nº 18.184.605 – CUIT Nº 20-18184605-5;

Que reúne los requisitos necesarios para este fin, por lo que se ha dispuesto efectuar una contratación por el período de veinticuatro (24) meses, desde el 01.09.2026 al 31.08.2028 inclusive;

Que el importe del alquiler asciende a la suma mensual de Pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000.-), con un ajuste trimestral aplicando el IPC (Índice de Precios de Consumo), nivel general que fija el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). El pago se efectuará del 01 al 10 de cada mes mediante Transferencia Bancaria a la Cuenta N° 265-050090/6 – CBU: 0720265288000005009068 - Banco Santander Río - Sucursal Río Tercero – TITULAR: José Florencio del Valle FERRERO ROMERO;

Que se puede efectuar la Contratación al amparo de la Ordenanza NºOr. 4936/2025-C.D. – Artículo 13º);

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contrato de Locación de Inmueble con el Sr. José Florencio del Valle FERRERO ROMERO - DNI Nº 18.184.605 – CUIT Nº 20-18184605-5- en su carácter de coheredero de los Sres. Florencio José FERRERO y Argelia Edit ROMERO- de la propiedad ubicada en calle Mitre Nº 664 PB y Nº 666 PA - Bº Centro, de esta Ciudad, para el funcionamiento de la Dirección de Discapacidad y Oficina Plan Sumar, dependiente de la Secretaría de Salud, por el período de veinticuatro (24) meses, desde el 01.09.2026 al 31.08.2028 inclusive, al amparo de la Ordenanza NºOr.4936/2025-C.D. – Artículo 13º), y en un todo de acuerdo al Contrato de Locación que se incorpora como Anexo del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE por mes adelantado del 01 al 10 de cada mes, la suma mensual de Pesos un millón cuatrocientos mil ($1.400.000.-), con un ajuste trimestral aplicando el IPC (Índice de Precios de Consumo), nivel general que fija el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), pago que se efectuará por transferencia bancaria a la Cuenta N° 265-050090/6 – CBU: 0720265288000005009068 - Banco Santander Río - Sucursal Río Tercero – TITULAR: José Florencio del Valle FERRERO ROMERO – CUIT N° 20-18184605-5.
Art.3º)- IMPÚTESE la erogación a la Partida 05.1.1.03.05.12.078) Alquileres de Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto.
Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía
María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

R E S O L U C I Ó N Nº 27/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM N° 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI – DNI N° 21.405.066, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas Nº 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada del alumno ZORRILLA, Agustín Nicolás – DNI Nº 49.288.727, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1431 – B° Castagnino – Río Tercero; y
CONSIDERANDO:

Que el alumno, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM Nº 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad;

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 IPEM Nº 394 – JUANA MANSO – ZORRILLA, Agustín Nicolás – DNI Nº 49.288.727, con domicilio en calle Belisario Roldán Nº 1431 – B° Castagnino, de nuestra Ciudad, en el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Río Tercero, por el período 14.09.2026 al 16.10.2026 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 y Sec. de Economía

---

R E S O L U C I Ó N Nº 28/2026

RÍO TERCERO, 01 de septiembre de 2026.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Carlos Saavedra Lamas - ICSL, representado por su Director – Lic. y Prof. Mgtr. VILCHES, Andrés Gonzalo – DNI N° 22.560.629, con domicilio institucional en calle Hilario Cuadros y Edmundo Cartos, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna ORODÁ, Chiara Virginia – DNI Nº 49.016.794, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 1178 – B° Villa Zoila – Río Tercero; y
CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en el Instituto Carlos Saavedra Lamas - ICSL, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero;

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 Instituto Carlos Saavedra Lamas - ICSL – ORODÁ, Chiara Virginia – DNI Nº 49.016.794, con domicilio en calle Roque Sáenz Peña Nº 1178 – B° Villa Zoila – Río Tercero, en el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero, por el período 07.09.2026 al 09.10.2026 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 y Sec. de Economía

---

R E S O L U C I Ó N Nº 29/2026

RÍO TERCERO, 07 de septiembre de 2026.

VISTO: La nota presentada por la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental – APADIM RÍO TERCERO, representada por su Directora BOSCO, Fabiana del Valle – DNI N° 20.808.554, con domicilio institucional en Av. Illia Nº 860, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna CALDERÓN, Gianella Celeste – DNI Nº 49.221.243, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 124 – B° Parque Monte Grande – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando regularmente el ciclo lectivo 2026, en APADIM RÍO TERCERO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sala Cuna "SOLES II" – B° Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Dirección de Desarrollo Social;

Que la estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna de la Asociación de Padres y Amigos del Insuficiente Mental – APADIM RÍO TERCERO – CALDERÓN, Gianella Celeste – DNI Nº 49.221.243, con domicilio en calle Marcos Juárez Nº 124 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, en Sala Cuna "SOLES II" – B° Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Dirección de Desarrollo Social, por el período 07.09.2026 al 07.10.2026 inclusive, los días martes, jueves y 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 y Sec. de Economía

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

R E S O L U C I Ó N Nº 30/2026

RÍO TERCERO, 17 de septiembre de 2026.

VISTO: La nota presentada por la ESCUELA ESPECIAL ROSA GOMEZ DE MELLINA – ANEXO RÍO TERCERO, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada a la alumna SARMIENTO GARCÍA, Jorgelina Francesca – DNI Nº 48.719.560, con domicilio en calle Pdte. Miguel Juárez Celman Nº 423 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna SARMIENTO GARCÍA, Jorgelina Francesca – DNI Nº 48.719.560, se encuentra cursando Sexto Año de la Escuela Especial Rosa Gómez de Mellina – Anexo Río Tercero;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sala Cuna "SOLES 2" – B° Parque Monte Grande, dependiente de Secretaría de Salud y Desarrollo Social;

Que el estudiante deslinda al Municipio de toda responsabilidad civil en materia de relación laboral, como así por accidentes que pudieran ocurrir por el desempeño de la práctica;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

R E S U E L V E

Art.1º)- AUTORÍCESE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna de la ESCUELA ESPECIAL ROSA GOMEZ DE MELLINA – ANEXO RÍO TERCERO – SARMIENTO GARCÍA, Jorgelina Francesca – DNI Nº 48.719.560, con domicilio en calle Pdte. Miguel Juárez Celman Nº 423 – B° Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, en la Sala Cuna "SOLES 2" – B° Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, por el período 24.09.2026 al 27.11.2026 inclusive, los días lunes y miércoles, de 08:30 hs. a 12:30 hs.

Art.2º)- SUSCRÍBASE el Convenio correspondiente, que como Anexo pasa a formar parte de la presente Resolución.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

R E S O L U C I Ó N N° 31/2026

RIO TERCERO, 23 de septiembre de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que los agentes pasaran a cumplir funciones diferentes dentro de una misma área, o bien, cambiando de un área a otra, siendo necesaria la registración de los traslados con las fechas establecidas en cada uno de ellos;

Que estos cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme Acta Nº 09 de fecha 22.09.2026 - Puntos N° 03, N° 11, N° 12, N° 15, N° 16, N° 17, N° 19 y N° 24;

Que es menester el dictado del 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 áreas/funciones de agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
MARANDINO, RICARDO JAVIER - CUIL Nº 20-20501481-1 – LEG. Nº 894 – Cat. 5	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES. Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD – DPTO. DE SEGURIDAD - SECCIÓN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS – Inspector.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES – SECCIÓN ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS – Inspector.	01.09.2026
RAYNAUDO, MILENA ELIZABETH – CUIL Nº 23-32137434-4 - LEG. Nº 1194 - Cat. 9	GRUPO PERSONAL JERÁRQUICO - Subgrupo b) Jefe de Sección	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS – SECCIÓN TESORERÍA - Administrativa.	SECRETARÍA DE ECONOMÍA – DPTO. DE INGRESOS Y EGRESOS - SECCIÓN RETENCIONES Y PAGOS IMPOSITIVOS – Jefa de Sección.	01.09.2026
LAZARTE, SERGIO ALEJANDRO - CUIL Nº 20-29605807-7 - LEG. Nº 1201 – Cat. 6	AGRUPAMIENTO CONTROL, VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD - SECCIÓN TRÁNSITO – Inspector.	JEFATURA DE GABINETE – DIR. DE PERSONAL – DPTO. DE PERSONAL - SECCIÓN MAESTRANZA Y SERENOS – Sereno en Polideportivo	01.09.2026
TISERA, ELIZABETH ALEJANDRA – CUIL Nº 27-30947683-8 – LEG. 1537 – Cat. 4	GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución	SECRETARÍA DE SEGURIDAD – DPTO. DE SEGURIDAD - SECCIÓN MONITOREO – Radioperador/a.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD – DPTO. DE SEGURIDAD - SECCIÓN CCC/CARNET DE CONDUCIR – Aux. Administrativa	17.09.2026
MARTÍN, GUSTAVO ARIEL – CUIL Nº 20-34218925-4 - LEG. Nº 1595 – Cat. 4	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES – Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales	JEFATURA DE GABINETE – DIR. DE PERSONAL – DPTO. DE PERSONAL - SECCIÓN MAESTRANZA Y SERENOS – Sereno.	SECRETARÍA DE SEGURIDAD - DPTO. DE SEGURIDAD – SECCIÓN TRÁNSITO - Tareas Generales en Taller Mecánico.	01.09.2026
STAMBULE, GUSTAVO BERNARDO – CUIL Nº 20-21535137-9 - LEG. Nº 1597 – Cat. 6	AGRUPAMIENTO TÉCNICO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN REGADORES – Chofer.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN TALLER – Mecánico.	01.09.2026
LUCERO, DANTE FABIÁN – CUIL Nº 20-21404936-9 – LEG. Nº 1605 – Cat. 5	AGRUPAMIENTO TÉCNICO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN VIAL – Chofer.	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN BACHEO – Tareas de Bacheo.	01.09.2026
MOLINA, RUBÉN ALEJANDRO – CUIL Nº 23-29093777-9 – LEG. 1681 – Cat.6	AGRUPAMIENTO TÉCNICO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS – DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN VIAL – Chofer.	SECRETARÍA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES – SECCIÓN ENTE DE CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS – Inspector.	01.09.2026

Art.2º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese.
Marcos Ferrer – Intendente Municipal
Lautaro Villafañe – Jefe de Gabinete A/C Sec. de Gobierno y As. Institucionales y Sec. de Economía

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

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	**PT**	**INGRESOS CORRIENTES**	**90.321.000.000,00**	**3.691.249.026,16**	**36.061.842.129,82**	**55.084.732.833,06**	**825.574.962,88**
1.1	**PT**	**INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**55.917.000.000,00**	**1.942.751.071,80**	**20.222.815.183,72**	**36.043.563.019,16**	**349.378.202,88**
1.1.1	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**43.125.000.000,00**	**1.813.173.465,06**	**18.161.654.340,39**	**25.312.723.862,49**	**349.378.202,88**
1.1.1.01	**PT**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**43.125.000.000,00**	**1.813.173.465,06**	**18.161.654.340,39**	**25.312.723.862,49**	**349.378.202,88**
1.1.1.01.01	PI	TASA PROPIEDAD INMUEBLE	8.500.000.000,00	122.635.854,73	2.278.437.398,88	6.221.562.601,12	0,00
1.1.1.01.02	PI	TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000.000,00	9.819.956,23	201.457.177,94	198.542.822,06	0,00
1.1.1.01.03	PI	TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	2.800.000.000,00	189.768.872,11	705.777.723,13	2.094.222.276,87	0,00
1.1.1.01.04	PI	CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	500.000.000,00	96.510.851,39	367.395.055,58	132.604.944,42	0,00
1.1.1.01.05	PI	ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	850.000.000,00	18.563.962,17	307.648.112,63	542.351.887,37	0,00
1.1.1.01.06	PI	ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	1.275.000.000,00	12.132.719,10	169.792.276,57	1.105.207.723,43	0,00
1.1.1.01.07	PI	ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	850.000.000,00	18.421.102,91	305.268.157,40	544.731.842,60	0,00
1.1.1.01.08	PI	CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	801.618.634,87	6.267.132.795,56	5.732.867.204,44	0,00
1.1.1.01.09	PI	ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV.	1.200.000.000,00	81.811.896,43	770.310.214,31	429.689.785,69	0,00
1.1.1.01.10	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	10.000.000,00	377.864,81	3.416.783,29	6.583.216,71	0,00
1.1.1.01.11	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/LA OCUP. Y COM. VIA PUB.	10.000.000,00	1.196.571,35	9.969.710,98	30.289,02	0,00
1.1.1.01.12	PI	INSPECCION SANITARIA ANIMAL	150.000.000,00	11.609.444,00	102.374.670,62	47.625.329,38	0,00
1.1.1.01.13	PI	CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	55.000.000,00	1.704.677,87	41.967.126,55	13.032.873,45	0,00
1.1.1.01.14	PI	CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	320.000.000,00	8.200.367,94	70.195.626,51	249.804.373,49	0,00
1.1.1.01.17	PI	TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	2.000.000.000,00	80.854.178,55	1.125.666.254,65	874.333.745,35	0,00
1.1.1.01.18	PI	CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	3.000.000.000,00	81.130.302,58	1.874.437.781,56	1.125.562.218,44	0,00
1.1.1.01.19	PI	DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	9.520.187,91	176.096.057,02	423.903.942,98	0,00
1.1.1.01.20	PI	RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	400.000.000,00	27.526.000,00	225.054.000,00	174.946.000,00	0,00
1.1.1.01.21	PI	TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	60.000.000,00	4.028.000,00	37.754.200,00	22.245.800,00	0,00
1.1.1.01.22	PI	OTROS TRIBUTOS	100.000.000,00	9.778.032,73	380.109.153,79	0,00	280.109.153,79
1.1.1.01.23	PI	OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	20.000.000,00	6.114.070,41	89.269.049,09	0,00	69.269.049,09
1.1.1.01.25	PI	CONTRIB. ESPACIO AEREO	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
1.1.1.01.26	PI	CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR	5.500.000.000,00	154.926.625,41	1.702.079.917,52	3.797.920.082,48	0,00
1.1.1.01.27	PI	CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	2.500.000.000,00	64.923.291,56	950.045.096,81	1.549.954.903,19	0,00
1.1.2	**PT**	**OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL**	**6.167.000.000,00**	**34.890.001,27**	**1.721.317.423,75**	**4.445.682.576,25**	**0,00**
1.1.2.01	PI	NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	10.000.000,00	20.000,00	63.390,26	9.936.609,74	0,00
1.1.2.02	PI	TERMINAL DE OMNIBUS - INGRESOS POR CONCESION	5.000.000,00	0,00	751.556,28	4.248.443,72	0,00
1.1.2.03	PI	BALNEARIO MUNICIPAL - INGRESOS POR CONCESION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.04	PI	INGRESOS POR INTERESES DE PLAZO FIJO Y C/AHORRO	1.800.000.000,00	2.718.657,53	42.070.121,09	1.757.929.878,91	0,00
1.1.2.05	PI	OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.06	PI	MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	600.000.000,00	0,00	88.386.948,49	511.613.051,51	0,00
1.1.2.07	PI	MULTAS DE TRANSITO	300.000.000,00	8.638.569,80	99.592.816,51	200.407.183,49	0,00
1.1.2.08	PI	EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000.000,00	5.362.259,39	1.372.445.561,50	1.627.554.438,50	0,00
1.1.2.09	PI	INGRESOS POR DONACIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
1.1.2.10	PI	MULTAS VARIAS	30.000.000,00	96.441,97	915.470,25	29.084.529,75	0,00
1.1.2.11	PI	INGRESO POR CONTRIB. BALNEARIO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.1.2.12	PI	ING. CONT. ANTENA Y EQ. TELECOMUNICAC.	30.000.000,00	81.160,15	2.156.913,04	27.843.086,96	0,00
1.1.2.13	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	10.000.000,00	0,00	7.123,83	9.992.876,17	0,00
1.1.2.14	PI	INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	20.000.000,00	4.438.429,77	19.991.682,41	8.317,59	0,00
		Transporte	**49.020.000.000,00**	**1.834.528.983,67**	**19.788.035.924,05**	**29.581.342.278,83**	**349.378.202,88**

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.1.2.15	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 80 VIVIENDAS	2.000.000,00	114.129,10	1.761.943,16	238.056,84	0,00
1.1.2.16	PI	INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.PLAN 300 VIVIENDAS	20.000.000,00	611.672,45	6.918.934,79	13.081.065,21	0,00
1.1.2.17	PI	INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	30.000.000,00	785.322,11	10.345.986,53	19.654.013,47	0,00
1.1.2.18	PI	INGRESOS SERVICIOS DE PROCURACION	10.000.000,00	0,00	37,26	9.999.962,74	0,00
1.1.2.20	PI	ING. POR SISTEMA DE ESTACIONAM. CONTROLADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.21	PI	REVISION TECNICA VEHICULAR	30.000.000,00	393.367,00	1.787.720,00	28.212.280,00	0,00
1.1.2.22	PI	INGRESOS RED SANITARIA	150.000.000,00	11.394.992,00	72.470.218,35	77.529.781,65	0,00
1.1.2.23	PI	INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	10.000.000,00	235.000,00	1.651.000,00	8.349.000,00	0,00
1.1.2.24	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.3	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**6.625.000.000,00**	**94.687.605,47**	**339.843.419,58**	**6.285.156.580,42**	**0,00**
1.1.3.01	**PT**	**INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS**	**6.625.000.000,00**	**94.687.605,47**	**339.843.419,58**	**6.285.156.580,42**	**0,00**
1.1.3.01.01	PI	CLOACAS ENOHSA	5.000.000,00	29.050,36	236.047,23	4.763.952,77	0,00
1.1.3.01.02	PI	CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	600.000.000,00	720,66	61.513,31	599.938.486,69	0,00
1.1.3.01.03	PI	GAS DIVERSOS BARRIOS	700.000.000,00	1.827.285,33	37.477.432,19	662.522.567,81	0,00
1.1.3.01.04	PI	PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	2.500.000.000,00	76.251.423,14	144.348.493,70	2.355.651.506,30	0,00
1.1.3.01.05	PI	C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	1.300.000.000,00	16.579.125,98	157.705.013,19	1.142.294.986,81	0,00
1.1.3.01.06	PI	OBRAS DE SERVICIOS PARA LOTEOS	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00
1.1.3.01.07	PI	ACCESOS A LA CIUDAD - FRENTISTAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.3.01.08	PI	OBRAS DE AGUA	10.000.000,00	0,00	14.919,96	9.985.080,04	0,00
1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**34.404.000.000,00**	**1.748.497.954,36**	**15.839.026.946,10**	**19.041.169.813,90**	**476.196.760,00**
1.2.1	**PT**	**PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES**	**28.000.000.000,00**	**1.560.761.604,31**	**13.486.624.395,06**	**14.513.375.604,94**	**0,00**
1.2.1.01	**PT**	**PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -**	**28.000.000.000,00**	**1.560.761.604,31**	**13.486.624.395,06**	**14.513.375.604,94**	**0,00**
1.2.1.01.05	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	15.000.000.000,00	1.372.269.917,63	11.952.980.066,78	3.047.019.933,22	0,00
1.2.1.01.06	PI	COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIOS ANTERIORES	3.000.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000.000,00	0,00
1.2.1.01.07	PI	FO.FIN.DES INGRESOS	3.000.000.000,00	188.491.686,68	1.533.644.328,28	1.466.355.671,72	0,00
1.2.1.01.08	PI	APORTES PARA OBRAS	7.000.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000.000,00	0,00
1.2.2	**PT**	**OTROS APORTES**	**6.404.000.000,00**	**187.736.350,05**	**2.352.402.551,04**	**4.527.794.208,96**	**476.196.760,00**
1.2.2.02	PI	SUBSIDIO HOGAR DE TRANSITO MINIS. DE SOLIDARIDAD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.03	PI	OTROS SUBSIDIOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2.04	PI	APORTES TESORO DE LA PROVINCIA - A.T.P. -	500.000.000,00	0,00	875.000.000,00	0,00	375.000.000,00
1.2.2.05	PI	OTROS APORTES	2.000.000.000,00	0,00	37.784.017,72	1.962.215.982,28	0,00
1.2.2.06	PI	APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	420.000.000,00	39.865.112,36	316.934.623,78	103.065.376,22	0,00
1.2.2.07	PI	APORTES ESTADO NACIONAL	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.08	PI	INGRESO CLOACAS ENHOSA	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
1.2.2.10	PI	REGISTRO DE PARQUES INDUST. Y OTROS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.12	PI	PROGRAMA DE CAPACITACION P/EL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.13	PI	OTROS PROGRAMAS P/PRODUCCION Y DES. LOCAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.15	PI	PROG. MAS Y MEJOR TRABAJO-PROMOCION DEL EMPLEO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.16	PI	PROGRAMA PLAN SUMAR	60.000.000,00	0,00	42.049.328,00	17.950.672,00	0,00
1.2.2.17	PI	PROG. ASIST. FINANC. PCIA. Y MUNICIPIOS	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00
1.2.2.18	PI	PROG. DE ASIST-INTEGRAL DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.200.000.000,00	147.871.237,69	929.437.821,54	1.270.562.178,46	0,00
1.2.2.20	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00
1.2.2.23	PI	PROGRAMA AURORA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
		Transporte	**90.211.000.000,00**	**3.691.249.026,16**	**35.910.645.369,82**	**55.024.732.833,06**	**724.378.202,88**

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1.2.2.24	PI	FONDO FINANCIAM. RED DOMIC. GAS	50.000.000,00	0,00	151.196.760,00	0,00	101.196.760,00
1.2.2.25	PI	INGRESOS SALA CUNA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1.2.2.26	PI	GTO. TRANSF. PROG. PROVINCIAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.2.2.27	PI	GTO. TRANSF. PROG. NACIONAL SALUD	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2	**PT**	**INGRESOS DE CAPITAL**	**9.310.000.000,00**	**3.308.130,63**	**2.676.134.453,56**	**7.133.865.546,44**	**500.000.000,00**
2.1	**PT**	**USO DEL CREDITO**	**1.160.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**	**160.000.000,00**	**500.000.000,00**
2.1.1	**PT**	**DE INSTITUCIONES BANCARIAS**	**100.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000.000,00**	**0,00**
2.1.1.03	PI	CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	**PT**	**DE OTRAS JURISDICCIONES**	**1.010.000.000,00**	**0,00**	**1.500.000.000,00**	**10.000.000,00**	**500.000.000,00**
2.1.2.01	PI	FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	1.000.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	0,00	500.000.000,00
2.1.2.04	PI	CREDITOS DE OTRAS JURISDICCIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.1.3	**PT**	**DE OTRAS INSTITUCIONES**	**50.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000.000,00**	**0,00**
2.1.3.01	PI	CREDITOS DE OTRAS INSTITUCIONES	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3	**PT**	**VENTA DE BIENES PATRIMONIALES**	**100.000.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**99.998.200,00**	**0,00**
2.3.1	**PT**	**BIENES MUEBLES**	**10.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
2.3.1.01	PI	VENTA DE BIENES MUEBLES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.3.2	**PT**	**BIENES INMUEBLES**	**90.000.000,00**	**0,00**	**1.800,00**	**89.998.200,00**	**0,00**
2.3.2.01	PI	TERRENOS PARQUE INDUSTRIAL	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00
2.3.2.02	PI	OTRAS VENTAS	20.000.000,00	0,00	1.800,00	19.998.200,00	0,00
2.3.2.03	PI	INGRESO CUOTAS ADJUDICAT. DE TERRENOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00
2.4	**PT**	**OTROS INGRESOS DE CAPITAL**	**8.050.000.000,00**	**3.308.130,63**	**1.176.132.653,56**	**6.873.867.346,44**	**0,00**
2.4.1	**PT**	**INGRESOS PARA OBRAS**	**3.050.000.000,00**	**3.308.130,63**	**26.236.662,76**	**3.023.763.337,24**	**0,00**
2.4.1.02	PI	FONDO PCIAL. P/ DESARROLLO URBANO	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00
2.4.1.03	PI	OTROS APORTES PARA OBRAS	2.000.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	0,00
2.4.1.07	PI	APORTE PROGRAMA PROVINCIAL LOTENGO	50.000.000,00	3.308.130,63	26.236.662,76	23.763.337,24	0,00
2.4.2	**PT**	**EXCEDENTES LIQUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES**	**5.000.000.000,00**	**0,00**	**1.149.895.990,80**	**3.850.104.009,20**	**0,00**
2.4.2.01	PI	CAJA Y BANCOS	5.000.000.000,00	0,00	1.149.895.990,80	3.850.104.009,20	0,00
3	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	**10.430.000.000,00**	**752.968.733,10**	**6.464.606.952,27**	**4.090.403.857,37**	**125.010.809,64**
3.1	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	**10.430.000.000,00**	**752.968.733,10**	**6.464.606.952,27**	**4.090.403.857,37**	**125.010.809,64**
3.1.2	**PT**	**POR RETENCIONES DEL PERSONAL**	**8.584.500.000,00**	**577.077.309,22**	**5.148.876.817,19**	**3.558.608.467,11**	**122.985.284,30**
3.1.2.01	PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	305.411.874,25	2.727.848.504,21	1.272.151.495,79	0,00
3.1.2.02	PI	RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	0,00	1.043.376.431,14	756.623.568,86	0,00
3.1.2.03	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	131.001.268,01	152.985.284,30	0,00	122.985.284,30
3.1.2.04	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	22.444.463,83	212.079.218,80	187.920.781,20	0,00
3.1.2.05	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	81.428.297,00	644.358.808,53	155.641.191,47	0,00
3.1.2.06	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	1.539.732,08	16.847.572,13	30.652.427,87	0,00
3.1.2.07	PI	RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.554.399,53	56.600.613,70	55.399.386,30	0,00
3.1.2.08	PI	RETENCION PROVEDURIA	211.000.000,00	11.543.177,70	89.461.542,60	121.538.457,40	0,00
3.1.2.09	PI	RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.875.821,49	50.475.700,19	99.524.299,81	0,00
3.1.2.10	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3.1.2.11	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	9.000.000,00	296.094,81	2.113.268,82	6.886.731,18	0,00
3.1.2.12	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.917.780,52	97.299.303,58	23.700.696,42	0,00
3.1.2.13	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	64.400,00	506.300,00	493.700,00	0,00
		Transporte	**107.314.500.000,00**	**4.271.634.466,01**	**43.831.929.131,38**	**64.931.131.115,80**	**1.448.560.247,18**

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
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.	900.000.000,00	0,00	54.924.269,19	845.075.730,81	0,00
3.1.3	**PT**	**POR OTRAS CAUSAS**	**1.845.500.000,00**	**175.891.423,88**	**1.315.730.135,08**	**531.795.390,26**	**2.025.525,34**
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	3.025.525,34	0,00	2.025.525,34
3.1.3.03	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	200.000.000,00	17.884.191,12	117.441.824,07	82.558.175,93	0,00
3.1.3.04	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	1.652.670,02	16.817.593,57	63.182.406,43	0,00
3.1.3.05	PI	AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	85.119.136,79	687.981.063,78	112.018.936,22	0,00
3.1.3.06	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	566.792,86	3.398.598,78	19.601.401,22	0,00
3.1.3.07	PI	HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	5.881.959,39	43.786.510,37	26.213.489,63	0,00
3.1.3.08	PI	SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	50.000.000,00	4.002.383,70	32.424.040,95	17.575.959,05	0,00
3.1.3.09	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	454.890,00	3.158.013,22	17.341.986,78	0,00
3.1.3.10	PI	AUXILIARES PAICOR	600.000.000,00	60.329.400,00	407.696.965,00	192.303.035,00	0,00
		TOTAL	**110.061.000.000,00**	**4.447.525.889,89**	**45.202.583.535,65**	**66.309.002.236,87**	**1.450.585.772,52**

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01	**PT**	**INTENDENCIA**	4.497.100.000,00	181.901.130,68	1.754.832.575,13	2.742.267.424,87	205.637.233,04	1.735.203.439,73	183.078.522,75	1.658.226.200,28
01.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	4.426.600.000,00	181.772.130,68	1.754.091.264,26	2.672.508.735,74	205.508.233,04	1.734.462.128,86	182.949.522,75	1.657.533.873,18
01.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	2.954.100.000,00	169.397.346,76	1.505.132.028,95	1.448.967.971,05	180.183.175,81	1.487.434.620,24	151.213.874,76	1.429.555.625,16
01.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	1.573.500.000,00	88.849.558,44	826.416.447,59	847.083.552,41	88.849.558,44	826.416.447,59	90.354.573,08	826.416.447,59
01.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	1.214.500.000,00	74.283.341,27	704.609.645,46	509.890.354,54	74.283.341,27	704.609.645,46	74.283.341,27	704.609.645,46
01.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	569.500.000,00	35.731.082,00	320.203.345,25	189.296.654,75	35.731.082,00	320.203.345,25	35.731.082,00	320.203.345,25
01.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	78.000.000,00	5.697.375,00	47.273.082,00	30.726.918,00	5.697.375,00	47.273.082,00	5.697.375,00	47.273.082,00
01.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	188.500.000,00	11.774.575,00	112.249.200,25	76.250.799,75	11.774.575,00	112.249.200,25	11.774.575,00	112.249.200,25
01.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	243.000.000,00	18.259.132,00	160.681.063,00	82.318.937,00	18.259.132,00	160.681.063,00	18.259.132,00	160.681.063,00
01.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	375.000.000,00	22.543.847,44	217.079.900,58	157.920.099,42	22.543.847,44	217.079.900,58	22.543.847,44	217.079.900,58
01.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	39.500.000,00	0,00	0,00	39.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	87.500.000,00	5.526.453,76	52.053.827,49	35.446.172,51	5.526.453,76	52.053.827,49	5.526.453,76	52.053.827,49
01.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	90.000.000,00	6.167.268,87	60.354.718,76	29.645.281,24	6.167.268,87	60.354.718,76	6.167.268,87	60.354.718,76
01.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	51.000.000,00	2.810.392,57	31.578.976,81	19.421.023,19	2.810.392,57	31.578.976,81	2.810.392,57	31.578.976,81
01.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	18.500.000,00	2.013.758,33	17.350.205,66	1.149.794,34	2.013.758,33	17.350.205,66	2.013.758,33	17.350.205,66
01.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	4.000.000,00	436.586,12	1.294.994,61	2.705.005,39	436.586,12	1.294.994,61	436.586,12	1.294.994,61
01.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	79.000.000,00	5.589.387,79	54.447.177,25	24.552.822,75	5.589.387,79	54.447.177,25	5.589.387,79	54.447.177,25
01.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	71.500.000,00	0,00	24.815.175,74	46.684.824,26	0,00	24.815.175,74	0,00	24.815.175,74
01.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	71.500.000,00	0,00	24.815.175,74	46.684.824,26	0,00	24.815.175,74	0,00	24.815.175,74
01.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	248.500.000,00	16.008.411,83	142.511.223,89	105.988.776,11	16.008.411,83	142.511.223,89	16.008.411,83	142.511.223,89
01.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	163.000.000,00	10.470.970,87	93.545.846,82	69.454.153,18	10.470.970,87	93.545.846,82	10.470.970,87	93.545.846,82
01.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	4.884.330,43	43.130.634,29	31.869.365,71	4.884.330,43	43.130.634,29	4.884.330,43	43.130.634,29
01.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	10.500.000,00	653.110,53	5.834.742,78	4.665.257,22	653.110,53	5.834.742,78	653.110,53	5.834.742,78
01.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	212.500.000,00	12.817.081,88	99.460.540,66	113.039.459,34	12.817.081,88	99.460.540,66	14.322.096,52	99.460.540,66
01.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	211.500.000,00	12.817.081,88	99.460.540,66	112.039.459,34	12.817.081,88	99.460.540,66	14.322.096,52	99.460.540,66
01.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	122.000.000,00	8.573.352,00	62.979.568,00	59.020.432,00	8.573.352,00	62.979.568,00	8.573.352,00	62.979.568,00
01.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	19.000.000,00	988.373,80	9.166.932,19	9.833.067,81	988.373,80	9.166.932,19	988.373,80	9.166.932,19
01.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	1.162.210,20	7.764.341,05	2.235.658,95	1.162.210,20	7.764.341,05	1.162.210,20	7.764.341,05
01.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	0,00	3.579.267,04	6.420.732,96	0,00	3.579.267,04	0,00	3.579.267,04
01.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	27.500.000,00	1.557.689,98	11.884.972,94	15.615.027,06	1.557.689,98	11.884.972,94	3.062.704,60	11.884.972,94
01.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	438.100,29	3.342.648,64	4.657.351,36	438.100,29	3.342.648,64	438.100,29	3.342.648,64
01.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	97.355,63	742.810,80	4.257.189,20	97.355,63	742.810,80	97.355,63	742.810,80
01.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.07.029	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
01.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	246.500.000,00	1.749.135,29	22.346.261,47	224.153.738,53	1.749.135,29	22.346.261,47	1.749.135,29	22.346.261,47
01.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	246.500.000,00	1.749.135,29	22.346.261,47	224.153.738,53	1.749.135,29	22.346.261,47	1.749.135,29	22.346.261,47
01.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	31.500.000,00	1.677.316,20	17.057.854,56	14.442.145,44	1.677.316,20	17.057.854,56	1.677.316,20	17.057.854,56
01.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	71.819,09	479.927,01	1.520.072,99	71.819,09	479.927,01	71.819,09	479.927,01
		Transporte	1.483.500.000,00	88.849.558,44	821.607.967,69	661.892.032,31	88.849.558,44	821.607.967,69	90.354.573,08	821.607.967,69

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	100.000.000,00	0,00	4.808.479,90	95.191.520,10	0,00	4.808.479,90	0,00	4.808.479,90
01.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	62.100.000,00	1.636.228,89	24.546.411,42	37.553.588,58	1.475.037,61	24.294.781,42	1.019.438,13	23.059.327,68
01.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	62.100.000,00	1.636.228,89	24.546.411,42	37.553.588,58	1.475.037,61	24.294.781,42	1.019.438,13	23.059.327,68
01.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	62.100.000,00	1.636.228,89	24.546.411,42	37.553.588,58	1.475.037,61	24.294.781,42	1.019.438,13	23.059.327,68
01.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.000.000,00	782.558,90	7.993.391,76	4.006.608,24	782.558,90	7.993.391,76	782.558,90	7.993.391,76
01.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	500.000,00	0,00	34.000,00	466.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
01.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	0,00	1.023.030,00	1.976.970,00	0,00	1.023.030,00	0,00	774.030,00
01.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	4.000.000,00	0,00	3.339.581,57	660.418,43	0,00	3.339.581,57	0,00	3.339.581,57
01.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	363.900,00	910.699,00	3.089.301,00	363.900,00	910.699,00	0,00	325.799,00
01.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	0,00	235.137,21	1.264.862,79	10.578,72	235.137,21	0,00	224.558,49
01.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	3.500.000,00	0,00	2.149.000,00	1.351.000,00	0,00	2.149.000,00	0,00	2.149.000,00
01.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	3.000.000,00	251.630,00	1.178.545,80	1.821.454,20	0,00	926.915,80	0,00	806.140,78
01.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	42.879,24	457.120,76	0,00	42.879,24	42.879,24	42.879,24
01.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500.000,00	238.139,99	4.203.172,86	4.296.827,14	317.999,99	4.203.172,86	159.999,99	3.932.972,86
01.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	14.000.000,00	0,00	3.436.973,98	10.563.026,02	0,00	3.436.973,98	0,00	3.436.973,98
01.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	7.600.000,00	0,00	0,00	7.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	1.218.500.000,00	78.911.559,43	654.169.169,94	564.330.830,06	89.858.579,76	636.723.391,23	59.839.863,55	580.079.849,89
01.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	1.218.500.000,00	78.911.559,43	654.169.169,94	564.330.830,06	89.858.579,76	636.723.391,23	59.839.863,55	580.079.849,89
01.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	1.218.500.000,00	78.911.559,43	654.169.169,94	564.330.830,06	89.858.579,76	636.723.391,23	59.839.863,55	580.079.849,89
01.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	2.000.000,00	0,00	978.540,03	1.021.459,97	0,00	978.540,03	0,00	978.540,03
01.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	130.000.000,00	6.934.319,42	58.705.090,82	71.294.909,18	6.934.319,42	58.705.090,82	6.934.319,42	58.705.090,82
01.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	436.000.000,00	40.092.952,00	343.541.291,26	92.458.708,74	59.797.904,00	341.041.291,26	39.696.214,12	303.698.339,26
01.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	9.500.000,00	680.000,00	6.056.000,00	3.444.000,00	680.000,00	6.056.000,00	644.000,00	5.376.000,00
01.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	4.500.000,00	373.590,50	2.102.599,51	2.397.400,49	373.590,50	2.102.599,51	489.613,01	1.869.009,01
01.1.1.03.05.12.081	PI	GASTOS HONORARIOS IMP. ACT. COM. EXTRAÑA JURISD.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.082	PI	GASTOS JUDICIALES (OTROS JUICIOS)	190.000.000,00	6.680.352,75	24.045.534,58	165.954.465,42	1.932.134,08	18.331.248,87	966.067,04	17.365.181,83
01.1.1.03.05.12.083	PI	GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	28.000.000,00	6.261.493,00	19.811.797,70	8.188.202,30	0,00	13.550.304,70	0,00	13.550.304,70
01.1.1.03.05.12.084	PI	GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	0,00	4.397.432,00	35.602.568,00	0,00	4.397.432,00	0,00	4.397.432,00
01.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	3.000.000,00	3.000,00	1.667.695,52	1.332.304,48	3.000,00	1.667.695,52	3.000,00	1.667.695,52
01.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	158.500.000,00	16.950.013,00	124.423.365,59	34.076.634,41	19.180.013,00	121.453.365,59	10.390.011,20	105.346.363,79
01.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000.000,00	0,00	2.062.750,00	937.250,00	0,00	2.062.750,00	0,00	2.062.750,00
01.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	230.000,00	1.688.150,00	811.850,00	230.000,00	1.688.150,00	0,00	1.458.150,00
01.1.1.03.05.12.093	PI	PREMIOS, ADHESIONES Y OTROS SIMILARES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	5.500.000,00	415.000,00	2.846.100,00	2.653.900,00	415.000,00	2.846.100,00	450.000,00	2.392.000,00
01.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	13.500.000,00	290.838,76	9.435.437,77	4.064.562,23	312.618,76	9.435.437,77	266.638,76	8.805.607,77
01.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	57.000.000,00	0,00	52.407.385,16	4.592.614,84	0,00	52.407.385,16	0,00	52.407.385,16
01.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	123.500.000,00	0,00	0,00	123.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	2.954.100.000,00	169.397.346,76	1.505.132.028,95	1.448.967.971,05	180.183.175,81	1.487.434.620,24	151.213.874,76	1.429.555.625,16

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
01.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.472.500.000,00	12.374.783,92	248.959.235,31	1.223.540.764,69	25.325.057,23	247.027.508,62	31.735.647,99	227.978.248,02
01.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.472.500.000,00	12.374.783,92	248.959.235,31	1.223.540.764,69	25.325.057,23	247.027.508,62	31.735.647,99	227.978.248,02
01.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.472.500.000,00	12.374.783,92	248.959.235,31	1.223.540.764,69	25.325.057,23	247.027.508,62	31.735.647,99	227.978.248,02
01.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.472.500.000,00	12.374.783,92	248.959.235,31	1.223.540.764,69	25.325.057,23	247.027.508,62	31.735.647,99	227.978.248,02
01.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	6.000.000,00	0,00	3.650.524,45	4.349.475,55	0,00	3.650.524,45	585.189,07	2.931.011,08
01.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	800.000.000,00	7.564.783,92	193.616.589,45	606.383.410,55	20.515.057,23	191.684.862,76	26.340.458,92	174.555.115,53
01.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	67.500.000,00	3.610.000,00	31.118.950,00	36.381.050,00	3.610.000,00	31.118.950,00	3.610.000,00	31.118.950,00
01.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	295.000.000,00	0,00	4.933.171,41	290.066.828,59	0,00	4.933.171,41	0,00	4.933.171,41
01.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	100.000.000,00	1.200.000,00	15.640.000,00	84.360.000,00	1.200.000,00	15.640.000,00	1.200.000,00	14.440.000,00
01.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	70.500.000,00	129.000,00	741.310,87	69.758.689,13	129.000,00	741.310,87	129.000,00	692.327,10
01.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	70.500.000,00	129.000,00	741.310,87	69.758.689,13	129.000,00	741.310,87	129.000,00	692.327,10
01.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	66.500.000,00	129.000,00	741.310,87	65.758.689,13	129.000,00	741.310,87	129.000,00	692.327,10
01.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	66.500.000,00	129.000,00	741.310,87	65.758.689,13	129.000,00	741.310,87	129.000,00	692.327,10
01.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	66.500.000,00	129.000,00	741.310,87	65.758.689,13	129.000,00	741.310,87	129.000,00	692.327,10
01.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000,00	0,00	163.614,90	3.336.385,10	0,00	163.614,90	0,00	163.614,90
01.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	1.000.000,00	129.000,00	577.695,97	422.304,03	129.000,00	577.695,97	129.000,00	528.712,20
01.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.07.11.19.245	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
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
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
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
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
01.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	**PT**	**SECRETARÍA DE GOBIERNO**	3.307.500.000,00	135.961.227,60	1.040.636.061,51	2.266.663.938,49	134.588.737,12	1.039.170.731,03	121.653.552,21	1.022.068.507,34
02.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.287.500.000,00	135.961.227,60	1.038.487.512,20	2.249.012.487,80	134.588.737,12	1.036.822.181,72	121.653.552,21	1.019.719.958,03
02.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	2.812.000.000,00	130.383.417,60	994.304.888,15	1.817.695.111,85	129.010.927,12	992.639.557,67	116.075.742,21	976.065.143,98
02.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	2.469.500.000,00	127.990.627,12	954.447.514,09	1.515.052.485,91	127.990.627,12	954.447.514,09	113.334.679,63	938.542.200,40
02.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	1.934.000.000,00	98.641.576,26	789.600.663,34	1.144.399.336,66	98.641.576,26	789.600.663,34	98.641.576,26	789.600.663,34
02.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	832.000.000,00	49.101.504,75	356.171.343,00	475.828.657,00	49.101.504,75	356.171.343,00	49.101.504,75	356.171.343,00
02.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	5.222.593,75	19.774.091,20	51.725.908,80	5.222.593,75	19.774.091,20	5.222.593,75	19.774.091,20
02.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	750.500.000,00	43.878.911,00	336.397.251,80	414.102.748,20	43.878.911,00	336.397.251,80	43.878.911,00	336.397.251,80
02.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	642.000.000,00	34.297.207,53	268.162.679,80	373.837.320,20	34.297.207,53	268.162.679,80	34.297.207,53	268.162.679,80
02.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	63.500.000,00	0,00	0,00	63.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	21.500.000,00	1.566.778,13	5.932.227,39	15.567.772,61	1.566.778,13	5.932.227,39	1.566.778,13	5.932.227,39
02.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	313.000.000,00	17.469.192,81	134.577.972,82	178.422.027,18	17.469.192,81	134.577.972,82	17.469.192,81	134.577.972,82
02.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	120.000.000,00	7.105.429,94	57.830.773,77	62.169.226,23	7.105.429,94	57.830.773,77	7.105.429,94	57.830.773,77
02.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	43.000.000,00	2.052.193,06	17.027.754,27	25.972.245,73	2.052.193,06	17.027.754,27	2.052.193,06	17.027.754,27
02.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	5.900.100.000,00	259.196.229,37	2.326.372.646,38	3.573.727.353,62	282.932.331,73	2.306.743.510,98	260.373.621,44	2.229.766.271,53

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	11.500.000,00	1.479.012,75	10.385.461,57	1.114.538,43	1.479.012,75	10.385.461,57	1.479.012,75	10.385.461,57
02.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	49.500.000,00	4.624.600,84	42.408.489,98	7.091.510,02	4.624.600,84	42.408.489,98	4.624.600,84	42.408.489,98
02.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	120.000.000,00	0,00	31.834.959,97	88.165.040,03	0,00	31.834.959,97	0,00	31.834.959,97
02.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	120.000.000,00	0,00	31.834.959,97	88.165.040,03	0,00	31.834.959,97	0,00	31.834.959,97
02.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	330.000.000,00	15.242.863,98	133.431.680,57	196.568.319,43	15.242.863,98	133.431.680,57	15.242.863,98	133.431.680,57
02.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	245.500.000,00	11.349.072,87	99.347.510,75	146.152.489,25	11.349.072,87	99.347.510,75	11.349.072,87	99.347.510,75
02.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	69.000.000,00	3.185.829,10	27.887.047,99	41.112.952,01	3.185.829,10	27.887.047,99	3.185.829,10	27.887.047,99
02.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	15.500.000,00	707.962,01	6.197.121,83	9.302.878,17	707.962,01	6.197.121,83	707.962,01	6.197.121,83
02.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	234.500.000,00	9.351.684,79	87.024.572,80	147.475.427,20	9.351.684,79	87.024.572,80	10.601.051,19	87.024.572,80
02.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	224.500.000,00	9.351.684,79	87.024.572,80	137.475.427,20	9.351.684,79	87.024.572,80	10.601.051,19	87.024.572,80
02.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	162.000.000,00	7.629.509,00	66.499.950,00	95.500.050,00	7.629.509,00	66.499.950,00	7.629.509,00	66.499.950,00
02.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	1.254.083,50	3.745.916,50	0,00	1.254.083,50	0,00	1.254.083,50
02.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.000.000,00	0,00	3.665.253,83	8.334.746,17	0,00	3.665.253,83	0,00	3.665.253,83
02.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.500.000,00	1.281.619,20	11.613.235,71	18.886.764,29	1.281.619,20	11.613.235,71	2.530.985,60	11.613.235,71
02.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	360.455,39	3.266.222,53	5.233.777,47	360.455,39	3.266.222,53	360.455,39	3.266.222,53
02.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	80.101,20	725.827,23	1.274.172,77	80.101,20	725.827,23	80.101,20	725.827,23
02.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	301.000.000,00	19.997.366,07	77.822.277,95	223.177.722,05	19.997.366,07	77.822.277,95	4.092.052,38	61.916.964,26
02.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	301.000.000,00	19.997.366,07	77.822.277,95	223.177.722,05	19.997.366,07	77.822.277,95	4.092.052,38	61.916.964,26
02.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	82.000.000,00	4.092.052,38	32.858.529,62	49.141.470,38	4.092.052,38	32.858.529,62	4.092.052,38	32.858.529,62
02.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	7.500.000,00	0,00	90.900,00	7.409.100,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
02.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	49.500.000,00	15.905.313,69	44.872.848,33	4.627.151,67	15.905.313,69	44.872.848,33	0,00	28.967.534,64
02.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	35.500.000,00	116.160,00	2.706.507,88	32.793.492,12	222.640,00	2.706.507,88	214.130,60	2.483.867,88
02.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	35.500.000,00	116.160,00	2.706.507,88	32.793.492,12	222.640,00	2.706.507,88	214.130,60	2.483.867,88
02.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	35.500.000,00	116.160,00	2.706.507,88	32.793.492,12	222.640,00	2.706.507,88	214.130,60	2.483.867,88
02.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.500.000,00	0,00	699.749,68	2.800.250,32	0,00	699.749,68	202.041,57	699.749,68
02.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	12.089,03	1.987.910,97	0,00	12.089,03	12.089,03	12.089,03
02.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	84.919,44	1.915.080,56	0,00	84.919,44	0,00	84.919,44
02.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	4.000.000,00	116.160,00	1.027.290,00	2.972.710,00	222.640,00	1.027.290,00	0,00	804.650,00
02.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	0,00	882.459,73	7.117.540,27	0,00	882.459,73	0,00	882.459,73
		Transporte	6.996.100.000,00	310.007.917,80	2.711.986.597,10	4.284.113.402,90	333.850.500,16	2.692.357.461,70	296.627.333,18	2.599.252.268,56

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	307.000.000,00	2.276.630,48	37.150.866,18	269.849.133,82	797.660,00	35.485.535,70	2.526.931,78	35.039.075,70
02.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	307.000.000,00	2.276.630,48	37.150.866,18	269.849.133,82	797.660,00	35.485.535,70	2.526.931,78	35.039.075,70
02.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	307.000.000,00	2.276.630,48	37.150.866,18	269.849.133,82	797.660,00	35.485.535,70	2.526.931,78	35.039.075,70
02.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	8.500.000,00	1.165.330,48	5.717.511,39	2.782.488,61	0,00	4.552.180,91	1.435.731,78	4.552.180,91
02.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	19.000,00	95.000,00	905.000,00	19.000,00	95.000,00	19.000,00	95.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	0,00	2.104.117,27	1.895.882,73	0,00	2.104.117,27	0,00	2.104.117,27
02.1.1.03.05.12.074	PI	TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	305.600,00	2.468.700,00	2.531.300,00	448.400,00	2.468.700,00	448.400,00	2.468.700,00
02.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	120.000,00	1.092.000,00	908.000,00	120.000,00	1.092.000,00	120.000,00	852.000,00
02.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	12.500.000,00	0,00	3.209.578,75	9.290.421,25	0,00	3.209.578,75	0,00	3.209.578,75
02.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	0,00	20.000,00	2.480.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
02.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	116.500.000,00	500.000,00	6.502.089,00	109.997.911,00	0,00	6.002.089,00	500.000,00	6.002.089,00
02.1.1.03.05.12.087	PI	CONVENIO DE CAPACITACION CON GREMIO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	0,00	1.420.000,00	80.000,00	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
02.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	60.000,00	240.000,00	2.260.000,00	60.000,00	240.000,00	0,00	180.000,00
02.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	2.500.000,00	3.800,00	365.700,87	2.134.299,13	3.800,00	365.700,87	3.800,00	365.700,87
02.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	13.500.000,00	102.900,00	1.840.980,00	11.659.020,00	146.460,00	1.840.980,00	0,00	1.694.520,00
02.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	72.000.000,00	0,00	12.075.188,90	59.924.811,10	0,00	12.075.188,90	0,00	12.075.188,90
02.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.03.05.12.104	PI	HONORARIOS Y GTOS. JUD.-PROCURACION	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	475.500.000,00	5.577.810,00	44.182.624,05	431.317.375,95	5.577.810,00	44.182.624,05	5.577.810,00	43.654.814,05
02.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	475.500.000,00	5.577.810,00	44.182.624,05	431.317.375,95	5.577.810,00	44.182.624,05	5.577.810,00	43.654.814,05
02.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	475.500.000,00	5.577.810,00	44.182.624,05	431.317.375,95	5.577.810,00	44.182.624,05	5.577.810,00	43.654.814,05
02.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	475.500.000,00	5.577.810,00	44.182.624,05	431.317.375,95	5.577.810,00	44.182.624,05	5.577.810,00	43.654.814,05
02.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.181	PI	ORGANIZACION EVENTOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	290.000.000,00	5.050.000,00	36.490.000,00	253.510.000,00	5.050.000,00	36.490.000,00	5.050.000,00	36.490.000,00
02.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	76.000.000,00	0,00	3.470.144,05	72.529.855,95	0,00	3.470.144,05	0,00	3.470.144,05
02.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.203	PI	GTOS. SUBDIR. DE JUVENTUD	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	25.000.000,00	527.810,00	4.222.480,00	20.777.520,00	527.810,00	4.222.480,00	527.810,00	3.694.670,00
02.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	20.000.000,00	0,00	2.348.549,31	17.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	20.000.000,00	0,00	2.348.549,31	17.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	11.000.000,00	0,00	2.348.549,31	8.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	11.000.000,00	0,00	2.348.549,31	8.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	11.000.000,00	0,00	2.348.549,31	8.651.450,69	0,00	2.348.549,31	0,00	2.348.549,31
02.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.236	PI	COLECCIONES Y ELEMENTOS PARA BIBLIOTECAS Y MUSEOS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	2.158.549,31	341.450,69	0,00	2.158.549,31	0,00	2.158.549,31
02.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	190.000,00	1.810.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
02.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	7.795.600.000,00	317.862.358,28	2.795.668.636,64	4.999.931.363,36	340.225.970,16	2.774.374.170,76	304.732.074,96	2.680.294.707,62

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
02.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	**PT**	**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**	13.898.500.000,00	722.043.986,66	6.006.883.389,70	7.891.616.610,30	657.200.381,11	5.827.343.051,07	707.075.632,87	5.748.241.612,43
03.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	13.618.000.000,00	707.486.673,34	5.869.993.932,98	7.748.006.067,02	642.651.383,95	5.690.629.910,51	692.526.635,71	5.613.905.521,87
03.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	8.591.500.000,00	414.976.788,72	3.600.996.891,78	4.990.503.108,22	414.233.013,65	3.588.645.615,67	422.376.889,31	3.566.021.414,10
03.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	5.109.500.000,00	215.615.800,06	1.944.250.258,56	3.165.249.741,44	215.615.800,06	1.944.250.258,56	219.007.292,77	1.944.250.258,56
03.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	3.662.000.000,00	196.008.590,30	1.742.723.472,39	1.919.276.527,61	196.008.590,30	1.742.723.472,39	197.955.055,40	1.742.723.472,39
03.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	1.520.000.000,00	86.101.305,50	711.897.456,80	808.102.543,20	86.101.305,50	711.897.456,80	86.101.305,50	711.897.456,80
03.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	177.000.000,00	9.685.537,50	80.364.239,40	96.635.760,60	9.685.537,50	80.364.239,40	9.685.537,50	80.364.239,40
03.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.300.000.000,00	76.415.768,00	631.533.217,40	668.466.782,60	76.415.768,00	631.533.217,40	76.415.768,00	631.533.217,40
03.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	1.295.500.000,00	76.564.259,30	652.787.423,64	642.712.576,36	76.564.259,30	652.787.423,64	76.564.259,30	652.787.423,64
03.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	66.000.000,00	2.905.661,25	24.109.271,82	41.890.728,18	2.905.661,25	24.109.271,82	2.905.661,25	24.109.271,82
03.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	608.000.000,00	37.727.320,38	317.383.571,99	290.616.428,01	37.727.320,38	317.383.571,99	37.727.320,38	317.383.571,99
03.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	218.500.000,00	14.686.906,62	119.770.237,08	98.729.762,92	14.686.906,62	119.770.237,08	14.686.906,62	119.770.237,08
03.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	137.500.000,00	9.212.621,05	75.870.379,84	61.629.620,16	9.212.621,05	75.870.379,84	9.212.621,05	75.870.379,84
03.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	33.000.000,00	1.879.758,07	17.127.677,54	15.872.322,46	1.879.758,07	17.127.677,54	1.879.758,07	17.127.677,54
03.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	14.500.000,00	1.669.723,34	13.149.104,99	1.350.895,01	1.669.723,34	13.149.104,99	1.669.723,34	13.149.104,99
03.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	37.000.000,00	2.914.808,43	23.486.244,95	13.513.755,05	2.914.808,43	23.486.244,95	2.914.808,43	23.486.244,95
03.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	126.500.000,00	5.567.460,16	61.890.935,43	64.609.064,57	5.567.460,16	61.890.935,43	5.567.460,16	61.890.935,43
03.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	233.000.000,00	0,00	73.810.709,84	159.189.290,16	0,00	73.810.709,84	0,00	73.810.709,84
03.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	233.000.000,00	0,00	73.810.709,84	159.189.290,16	0,00	73.810.709,84	0,00	73.810.709,84
03.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	605.000.000,00	33.343.025,50	302.041.206,62	302.958.793,38	33.343.025,50	302.041.206,62	35.289.490,60	302.041.206,62
03.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	450.000.000,00	24.833.679,16	224.927.531,13	225.072.468,87	24.833.679,16	224.927.531,13	26.780.144,26	224.927.531,13
03.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	126.500.000,00	6.962.192,49	63.093.007,23	63.406.992,77	6.962.192,49	63.093.007,23	6.962.192,49	63.093.007,23
03.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	28.500.000,00	1.547.153,85	14.020.668,26	14.479.331,74	1.547.153,85	14.020.668,26	1.547.153,85	14.020.668,26
03.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	8.500.000,00	0,00	2.186.675,49	6.313.324,51	0,00	2.186.675,49	0,00	2.186.675,49
03.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	2.186.675,49	6.313.324,51	0,00	2.186.675,49	0,00	2.186.675,49
03.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	216.000.000,00	13.083.332,54	99.522.432,92	116.477.567,08	13.083.332,54	99.522.432,92	14.528.360,15	99.522.432,92
03.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	206.000.000,00	13.083.332,54	98.068.960,15	107.931.039,85	13.083.332,54	98.068.960,15	14.528.360,15	98.068.960,15
03.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	140.000.000,00	8.491.281,00	63.450.117,67	76.549.882,33	8.491.281,00	63.450.117,67	8.491.281,00	63.450.117,67
03.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	13.500.000,00	1.899.551,36	11.242.556,99	2.257.443,01	1.899.551,36	11.242.556,99	1.899.551,36	11.242.556,99
03.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	689.103,50	3.743.743,75	756.256,25	689.103,50	3.743.743,75	689.103,50	3.743.743,75
03.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.500.000,00	0,00	3.403.205,10	9.096.794,90	0,00	3.403.205,10	0,00	3.403.205,10
03.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	26.000.000,00	1.494.958,50	12.113.999,64	13.886.000,36	1.494.958,50	12.113.999,64	2.939.986,11	12.113.999,64
03.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.500.000,00	415.994,87	3.367.093,88	4.132.906,12	415.994,87	3.367.093,88	415.994,87	3.367.093,88
03.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	92.443,31	748.243,12	1.251.756,88	92.443,31	748.243,12	92.443,31	748.243,12
03.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	1.453.472,77	8.546.527,23	0,00	1.453.472,77	0,00	1.453.472,77
03.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	1.453.472,77	8.546.527,23	0,00	1.453.472,77	0,00	1.453.472,77
		Transporte	11.682.800.000,00	526.954.281,12	4.637.914.541,95	7.044.685.458,05	549.317.893,00	4.616.620.076,07	517.215.490,51	4.522.540.612,93

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	1.231.500.000,00	6.523.877,22	102.004.353,25	1.129.495.646,75	6.523.877,22	102.004.353,25	6.523.877,22	102.004.353,25
03.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	1.231.500.000,00	6.523.877,22	102.004.353,25	1.129.495.646,75	6.523.877,22	102.004.353,25	6.523.877,22	102.004.353,25
03.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	113.500.000,00	6.523.877,22	60.832.627,35	52.667.372,65	6.523.877,22	60.832.627,35	6.523.877,22	60.832.627,35
03.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	367.000.000,00	0,00	0,00	367.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	680.000.000,00	0,00	0,00	680.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	47.000.000,00	0,00	41.171.725,90	5.828.274,10	0,00	41.171.725,90	0,00	41.171.725,90
03.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	105.500.000,00	1.736.025,07	26.906.010,93	78.593.989,07	1.608.456,88	26.468.682,74	2.383.186,10	23.719.452,96
03.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	105.500.000,00	1.736.025,07	26.906.010,93	78.593.989,07	1.608.456,88	26.468.682,74	2.383.186,10	23.719.452,96
03.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	105.500.000,00	1.736.025,07	26.906.010,93	78.593.989,07	1.608.456,88	26.468.682,74	2.383.186,10	23.719.452,96
03.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00	644.979,76	4.780.486,81	1.219.513,19	418.962,78	4.554.469,83	277.951,00	4.413.458,05
03.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	497.100,00	502.900,00	0,00	497.100,00	0,00	214.000,00
03.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	30.000.000,00	341.900,00	10.767.862,39	19.232.137,61	255.500,00	10.681.462,39	1.673.500,00	9.951.743,39
03.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	0,00	387.418,00	1.112.582,00	0,00	387.418,00	43.890,00	296.918,00
03.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	20.000.000,00	3.345,10	557.146,88	19.442.853,12	3.345,10	557.146,88	3.345,10	531.746,88
03.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	215.544,21	323.344,19	1.676.655,81	130.000,00	237.799,98	158.000,00	237.799,98
03.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	212.000,00	4.788.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00
03.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	93.809,00	633.975,00	1.366.025,00	93.809,00	633.975,00	27.500,00	567.666,00
03.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000.000,00	0,00	36.001,00	1.963.999,00	0,00	36.001,00	0,00	36.001,00
03.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.500.000,00	397.080,00	3.742.970,29	1.757.029,71	706.840,00	3.742.970,29	201.000,00	2.504.030,29
03.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	17.000.000,00	0,00	3.937.512,00	13.062.488,00	0,00	3.937.512,00	0,00	3.937.512,00
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
03.1.1.02.04.11.061	PI	BIENES DE CONSUMO GIRSU	1.500.000,00	39.367,00	1.030.194,37	469.805,63	0,00	990.827,37	0,00	816.577,37
03.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3.376.500.000,00	197.624.963,59	1.629.840.622,29	1.746.659.377,71	197.008.756,71	1.617.926.674,37	200.986.410,44	1.598.051.702,58
03.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	3.376.500.000,00	197.624.963,59	1.629.840.622,29	1.746.659.377,71	197.008.756,71	1.617.926.674,37	200.986.410,44	1.598.051.702,58
03.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	3.376.500.000,00	197.624.963,59	1.629.840.622,29	1.746.659.377,71	197.008.756,71	1.617.926.674,37	200.986.410,44	1.598.051.702,58
03.1.1.03.05.12.070	PI	ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	358.500.000,00	46.738.411,22	275.076.311,34	83.423.688,66	46.738.411,22	275.076.311,34	46.738.411,22	275.076.311,34
03.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	39.398,97	4.960.601,03	0,00	39.398,97	0,00	39.398,97
03.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	3.000.000,00	259.000,00	580.000,00	2.420.000,00	259.000,00	580.000,00	259.000,00	580.000,00
03.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500.000,00	86.086,66	678.104,29	821.895,71	86.086,66	678.104,29	86.086,66	678.104,29
03.1.1.03.05.12.075	PI	PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	1.000.000,00	0,00	471.579,90	528.420,10	0,00	471.579,90	0,00	471.579,90
03.1.1.03.05.12.076	PI	SEGUROS EN GENERAL	1.200.000.000,00	72.928.576,02	619.625.761,71	580.374.238,29	72.817.739,14	619.514.924,83	73.380.242,81	619.366.577,32
03.1.1.03.05.12.077	PI	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400.000.000,00	36.858.235,59	333.024.559,63	66.975.440,37	36.858.335,59	332.984.659,63	36.858.335,59	332.984.659,63
03.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	46.000.000,00	3.391.512,00	30.433.031,85	15.566.968,15	3.391.512,00	30.433.031,85	6.304.690,00	26.637.575,85
03.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	9.000.000,00	966.985,29	7.177.260,75	1.822.739,25	966.985,29	7.177.260,75	947.909,75	6.210.275,46
03.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	6.000.000,00	225.302,99	1.216.566,04	4.783.433,96	225.302,99	1.216.566,04	410.037,09	991.263,05
03.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	365.000.000,00	36.541.253,82	270.218.605,82	94.781.394,18	31.295.503,82	259.571.894,78	35.415.253,82	250.133.894,78
03.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.500.000,00	0,00	3.447.700,00	52.300,00	1.295.000,00	3.447.700,00	0,00	2.152.700,00
03.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	22.500.000,00	246.000,00	6.385.300,00	16.114.700,00	848.000,00	6.337.300,00	538.000,00	4.558.300,00
03.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	155.000,00	569.285,00	430.715,00	0,00	414.285,00	0,00	414.285,00
03.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	5.000.000,00	0,00	2.484.809,04	2.515.190,96	1.871.760,00	2.484.809,04	0,00	613.029,04
		Transporte	15.447.600.000,00	733.650.547,00	6.318.253.180,47	9.129.346.819,53	754.103.883,81	6.285.520.938,48	727.070.520,77	6.169.172.373,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	539.000.000,00	0,00	69.755.122,45	469.244.877,55	0,00	69.755.122,45	0,00	69.755.122,45
03.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	395.000.000,00	0,00	0,00	395.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.106	PI	SERVICIOS GIRSU	14.500.000,00	-811.400,00	8.657.225,50	5.842.774,50	355.100,00	7.743.725,50	38.443,50	7.388.625,50
03.1.4	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA**	31.000.000,00	14.513,09	394.289,54	30.605.710,46	14.513,09	394.289,54	14.513,09	394.289,54
03.1.4.04	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES**	31.000.000,00	14.513,09	394.289,54	30.605.710,46	14.513,09	394.289,54	14.513,09	394.289,54
03.1.4.04.06	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV**	15.000.000,00	14.513,09	130.617,81	14.869.382,19	14.513,09	130.617,81	14.513,09	130.617,81
03.1.4.04.06.13	**PT**	**INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA**	15.000.000,00	14.513,09	130.617,81	14.869.382,19	14.513,09	130.617,81	14.513,09	130.617,81
03.1.4.04.06.13.120	PI	INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	2.000.000,00	14.513,09	130.617,81	1.869.382,19	14.513,09	130.617,81	14.513,09	130.617,81
03.1.4.04.06.13.121	PI	INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 80 VIVIENDAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.122	PI	INTERESES Y GASTOS - DIR. VIV. - 300 VIVIENDAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.06.13.123	PI	INTERESES Y GASTOS-FONDO PCIAL. P/OBRAS PUB.	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS DE L**	10.000.000,00	0,00	257.077,92	9.742.922,08	0,00	257.077,92	0,00	257.077,92
03.1.4.04.07.14	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI**	10.000.000,00	0,00	257.077,92	9.742.922,08	0,00	257.077,92	0,00	257.077,92
03.1.4.04.07.14.125	PI	INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	10.000.000,00	0,00	257.077,92	9.742.922,08	0,00	257.077,92	0,00	257.077,92
03.1.4.04.08	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO**	6.000.000,00	0,00	6.593,81	5.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.4.04.08.15	**PT**	**INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO**	6.000.000,00	0,00	6.593,81	5.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.4.04.08.15.128	PI	INT. Y GASTOS POR DEUDAS BANCARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.129	PI	INTERESES Y GASTOS DEL ENOHSA - PRONAPAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08.15.130	PI	INT. Y GASTOS CON OTRAS INSTITUCIONES	2.000.000,00	0,00	6.593,81	1.993.406,19	0,00	6.593,81	0,00	6.593,81
03.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	4.995.500.000,00	292.495.371,53	2.268.602.751,66	2.726.897.248,34	228.403.857,21	2.101.590.005,30	270.135.233,31	2.047.489.818,23
03.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	4.994.500.000,00	292.495.371,53	2.268.602.751,66	2.725.897.248,34	228.403.857,21	2.101.590.005,30	270.135.233,31	2.047.489.818,23
03.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	4.994.500.000,00	292.495.371,53	2.268.602.751,66	2.725.897.248,34	228.403.857,21	2.101.590.005,30	270.135.233,31	2.047.489.818,23
03.1.5.05.09.16	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	3.136.000.000,00	212.622.864,81	1.715.506.392,99	1.420.493.607,01	179.812.892,02	1.582.056.634,34	222.344.458,30	1.540.459.823,27
03.1.5.05.09.16.140	PI	GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.260.000.000,00	153.322.313,34	941.345.567,43	1.258.654.432,57	127.912.094,61	830.047.607,59	148.656.280,13	802.506.510,51
03.1.5.05.09.16.141	PI	GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	29.000.000,00	80.000,00	5.007.320,54	23.992.679,46	0,00	4.927.320,54	0,00	4.927.320,54
03.1.5.05.09.16.143	PI	MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	420.000.000,00	16.023.430,95	361.934.696,72	58.065.303,28	8.703.676,89	339.862.897,91	30.491.057,65	325.807.183,92
03.1.5.05.09.16.144	PI	APORTE 2% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	300.000.000,00	26.159.175,08	275.863.438,97	24.136.561,03	26.159.175,08	275.863.438,97	26.159.175,08	275.863.438,97
03.1.5.05.09.16.145	PI	TRANSF. FORO DE INTENDENTES Y/O ENTES INTERCOM.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.16.146	PI	OTROS	185.000.000,00	17.037.945,44	131.355.369,33	53.644.630,67	17.037.945,44	131.355.369,33	17.037.945,44	131.355.369,33
03.1.5.05.09.16.147	PI	PROGRAMA AURORA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.858.500.000,00	79.872.506,72	553.096.358,67	1.305.403.641,33	48.590.965,19	519.533.370,96	47.790.775,01	507.029.994,96
03.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	1.000.000,00	0,00	114.139,00	885.861,00	0,00	114.139,00	0,00	114.139,00
03.1.5.05.09.17.172	PI	FUNCIONAMIENTO GUARDERIA PQUE.MTE.GRANDE	2.000.000,00	0,00	64.485,33	1.935.514,67	0,00	64.485,33	0,00	64.485,33
03.1.5.05.09.17.173	PI	FUNCIONAMIENTO CASA DEL NIÑO INT.BONZANO	25.000.000,00	1.531.605,65	16.204.630,78	8.795.369,22	1.702.489,63	15.674.068,58	1.246.917,35	13.441.709,62
03.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	96.000.000,00	5.969.950,00	50.960.150,00	45.039.850,00	5.969.950,00	50.960.150,00	5.969.950,00	50.960.150,00
03.1.5.05.09.17.184	PI	TRANSFERENCIA POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.185	PI	DEVOL. TASA A LA PROP., COMERCIO, AUTOMOTORES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.186	PI	DEVOLUCIONES VARIAS	9.000.000,00	510.981,38	5.336.210,62	3.663.789,38	510.981,38	5.336.210,62	773.824,16	5.336.210,62
03.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	225.000.000,00	0,00	80.312.376,96	144.687.623,04	0,00	80.312.376,96	0,00	80.312.376,96
03.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.05.09.17.192	PI	PROGRAMA GIRSU	4.000.000,00	53.767,04	3.927.108,57	72.891,43	53.767,04	3.927.108,57	101.876,36	3.903.571,53
03.1.5.05.09.17.193	PI	GASTOS ENTE DE CONTROL-ECONOMIA CIRCULAR	1.000.000,00	9.920,00	997.571,93	2.428,07	9.920,00	997.571,93	117.920,00	997.571,93
03.1.5.05.09.17.197	PI	GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	99.339,03	366.038,15	2.633.961,85	36.230,00	302.929,12	66.400,00	302.929,12
		Transporte	20.733.100.000,00	953.652.108,00	8.270.848.922,29	12.462.251.077,71	942.569.746,97	8.103.159.750,42	957.744.823,53	7.942.603.378,64

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.1.5.05.09.17.206	PI	GASTOS DIR. DE EDUCACION	37.000.000,00	2.436.923,62	24.005.147,33	12.994.852,67	3.047.607,14	23.035.830,85	3.006.887,14	18.148.350,85
03.1.5.05.09.17.216	PI	SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	600.000.000,00	64.000.000,00	338.536.000,00	261.464.000,00	32.000.000,00	306.536.000,00	32.000.000,00	306.536.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI	PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	51.500.000,00	5.260.000,00	32.272.500,00	19.227.500,00	5.260.000,00	32.272.500,00	4.507.000,00	26.912.500,00
03.1.5.06	**PT**	**TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10	**PT**	**TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18	**PT**	**TRANSF.PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL**	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.5.06.10.18.220	PI	TRANSF. PARA FINANCIAR EROGACIONES DE CAPITAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	280.500.000,00	14.557.313,32	136.889.456,72	143.610.543,28	14.548.997,16	136.713.140,56	14.548.997,16	134.335.490,56
03.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	85.000.000,00	176.316,16	6.483.439,45	78.516.560,55	168.000,00	6.307.123,29	168.000,00	3.929.473,29
03.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	58.000.000,00	176.316,16	4.105.789,45	53.894.210,55	168.000,00	3.929.473,29	168.000,00	3.929.473,29
03.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	58.000.000,00	176.316,16	4.105.789,45	53.894.210,55	168.000,00	3.929.473,29	168.000,00	3.929.473,29
03.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	58.000.000,00	176.316,16	4.105.789,45	53.894.210,55	168.000,00	3.929.473,29	168.000,00	3.929.473,29
03.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	11.000.000,00	176.316,16	2.711.017,95	8.288.982,05	168.000,00	2.534.701,79	168.000,00	2.534.701,79
03.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	2.500.000,00	0,00	1.035.071,50	1.464.928,50	0,00	1.035.071,50	0,00	1.035.071,50
03.2.6.07.11.19.240	PI	ADQUISICION TERRENOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	359.700,00	7.640.300,00	0,00	359.700,00	0,00	359.700,00
03.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.07.11.19.246	PI	BIENES DE CAPITAL GIRSU	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	27.000.000,00	0,00	2.377.650,00	24.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	27.000.000,00	0,00	2.377.650,00	24.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	27.000.000,00	0,00	2.377.650,00	24.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	2.377.650,00	2.622.350,00	0,00	2.377.650,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA**	195.500.000,00	14.380.997,16	130.406.017,27	65.093.982,73	14.380.997,16	130.406.017,27	14.380.997,16	130.406.017,27
03.2.7.09	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS**	175.000.000,00	14.380.997,16	130.406.017,27	44.593.982,73	14.380.997,16	130.406.017,27	14.380.997,16	130.406.017,27
03.2.7.09.13	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL**	162.500.000,00	14.113.492,71	128.703.394,45	33.796.605,55	14.113.492,71	128.703.394,45	14.113.492,71	128.703.394,45
03.2.7.09.13.22	**PT**	**CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS**	162.500.000,00	14.113.492,71	128.703.394,45	33.796.605,55	14.113.492,71	128.703.394,45	14.113.492,71	128.703.394,45
03.2.7.09.13.22.300	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUEVO PACTO	500.000,00	17.692,38	159.231,42	340.768,58	17.692,38	159.231,42	17.692,38	159.231,42
03.2.7.09.13.22.301	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	102.000.000,00	9.011.130,00	85.299.268,66	16.700.731,34	9.011.130,00	85.299.268,66	9.011.130,00	85.299.268,66
03.2.7.09.13.22.302	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	0,00	78.655,52	421.344,48	0,00	78.655,52	0,00	78.655,52
03.2.7.09.13.22.303	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	0,00	676.738,67	1.323.261,33	0,00	676.738,67	0,00	676.738,67
03.2.7.09.13.22.304	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO ACUERDO FEDERAL	30.000.000,00	0,00	28.002.751,84	1.997.248,16	0,00	28.002.751,84	0,00	28.002.751,84
03.2.7.09.13.22.305	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-PROG. LO TENGO	27.500.000,00	5.084.670,33	14.486.748,34	13.013.251,66	5.084.670,33	14.486.748,34	5.084.670,33	14.486.748,34
03.2.7.09.13.22.306	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.09.14	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ESTADO NACIONAL**	12.500.000,00	267.504,45	1.702.622,82	10.797.377,18	267.504,45	1.702.622,82	267.504,45	1.702.622,82
03.2.7.09.14.23	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES**	12.500.000,00	267.504,45	1.702.622,82	10.797.377,18	267.504,45	1.702.622,82	267.504,45	1.702.622,82
03.2.7.09.14.23.309	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.500.000,00	267.504,45	1.702.622,82	797.377,18	267.504,45	1.702.622,82	267.504,45	1.702.622,82
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
03.2.7.10	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS**	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15	**PT**	**CON OTROS ORGANISMOS**	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	21.682.600.000,00	1.039.906.344,94	8.802.552.926,34	12.880.047.973,66	997.426.351,27	8.601.717.221,83	1.011.807.707,83	8.428.535.720,05

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
03.2.7.10.15.24	**PT**	**AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMOS**	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.315	PI	AMORTIZACION DE LA DEUDA CON OTRAS ENTIDADES	16.500.000,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.316	PI	AMORTIZACION DEUDAS BANCARIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.7.10.15.24.317	PI	AMORTIZ. DE LA DEUDA - ENOHSA - PRONAPAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	**PT**	**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**	41.403.500.000,00	1.740.131.148,69	15.669.643.871,22	25.733.856.128,78	1.864.848.575,50	15.480.040.004,94	1.708.702.953,77	14.629.659.358,76
04.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	25.588.000.000,00	1.582.681.841,79	12.132.532.556,92	13.455.467.443,08	1.554.512.204,50	12.046.246.579,51	1.552.405.122,82	11.721.994.252,42
04.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	24.553.000.000,00	1.527.118.791,79	11.642.132.056,92	12.910.867.943,08	1.498.949.154,50	11.555.846.079,51	1.496.842.072,82	11.231.593.752,42
04.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	8.362.500.000,00	373.657.522,70	3.040.126.400,23	5.322.373.599,77	373.657.522,70	3.040.126.400,23	377.236.040,64	3.037.308.074,38
04.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	5.001.500.000,00	317.374.090,28	2.552.060.746,78	2.449.439.253,22	317.374.090,28	2.552.060.746,78	318.022.911,98	2.552.060.746,78
04.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	1.931.000.000,00	145.065.693,50	930.528.763,90	1.000.471.236,10	145.065.693,50	930.528.763,90	145.065.693,50	930.528.763,90
04.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	3.228.512,50	26.788.079,80	17.711.920,20	3.228.512,50	26.788.079,80	3.228.512,50	26.788.079,80
04.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.876.500.000,00	141.837.181,00	903.740.684,10	972.759.315,90	141.837.181,00	903.740.684,10	141.837.181,00	903.740.684,10
04.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	1.858.000.000,00	123.870.148,56	1.084.463.230,18	773.536.769,82	123.870.148,56	1.084.463.230,18	123.870.148,56	1.084.463.230,18
04.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	272.500.000,00	210.000,00	1.890.000,00	270.610.000,00	210.000,00	1.890.000,00	210.000,00	1.890.000,00
04.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	968.553,75	8.036.423,94	5.463.576,06	968.553,75	8.036.423,94	968.553,75	8.036.423,94
04.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	701.000.000,00	50.687.614,26	429.588.315,20	271.411.684,80	50.687.614,26	429.588.315,20	50.687.614,26	429.588.315,20
04.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	78.000.000,00	5.476.486,84	45.440.295,37	32.559.704,63	5.476.486,84	45.440.295,37	5.476.486,84	45.440.295,37
04.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	40.000.000,00	2.707.371,93	23.072.157,27	25.927.842,73	2.707.371,93	23.072.157,27	2.707.371,93	23.072.157,27
04.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	175.500.000,00	13.101.617,46	108.692.618,10	66.807.381,90	13.101.617,46	108.692.618,10	13.101.617,46	108.692.618,10
04.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	88.500.000,00	5.996.420,14	51.862.273,78	36.637.726,22	5.996.420,14	51.862.273,78	5.996.420,14	51.862.273,78
04.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	6.000.000,00	828.627,36	1.870.749,70	4.129.250,30	828.627,36	1.870.749,70	828.627,36	1.870.749,70
04.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	474.000.000,00	43.893.456,82	414.010.396,82	59.989.603,18	43.893.456,82	414.010.396,82	43.893.456,82	414.010.396,82
04.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	357.000.000,00	323.966,08	106.189.871,27	250.810.128,73	323.966,08	106.189.871,27	323.966,08	106.189.871,27
04.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	357.000.000,00	323.966,08	106.189.871,27	250.810.128,73	323.966,08	106.189.871,27	323.966,08	106.189.871,27
04.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	839.500.000,00	47.407.422,48	429.483.545,16	410.016.454,84	47.407.422,48	429.483.545,16	48.056.244,18	429.483.545,16
04.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	646.500.000,00	36.727.631,96	332.173.274,07	314.326.725,93	36.727.631,96	332.173.274,07	37.376.453,66	332.173.274,07
04.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	152.500.000,00	8.384.313,50	76.549.441,61	75.950.558,39	8.384.313,50	76.549.441,61	8.384.313,50	76.549.441,61
04.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	40.500.000,00	2.295.477,02	20.760.829,48	19.739.170,52	2.295.477,02	20.760.829,48	2.295.477,02	20.760.829,48
04.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	16.000.000,00	706.859,66	1.395.336,27	14.604.663,73	706.859,66	1.395.336,27	706.859,66	1.395.336,27
04.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	706.859,66	1.395.336,27	14.604.663,73	706.859,66	1.395.336,27	706.859,66	1.395.336,27
04.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	678.000.000,00	41.399.550,33	341.878.085,94	336.121.914,06	41.399.550,33	341.878.085,94	45.414.995,92	341.878.085,94
04.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	668.000.000,00	41.399.550,33	340.728.296,73	327.271.703,27	41.399.550,33	340.728.296,73	45.414.995,92	340.728.296,73
04.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	395.500.000,00	28.735.036,00	202.223.414,93	193.276.585,07	28.735.036,00	202.223.414,93	28.735.036,00	202.223.414,93
04.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	91.000.000,00	6.507.958,87	69.497.685,48	21.502.314,52	6.507.958,87	69.497.685,48	6.507.958,87	69.497.685,48
04.1.1.01.02.06.023	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	7.500.000,00	173.338,50	1.438.248,90	6.061.751,10	173.338,50	1.438.248,90	173.338,50	1.438.248,90
04.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	8.500.000,00	370.273,00	3.072.283,25	5.427.716,75	370.273,00	3.072.283,25	370.273,00	3.072.283,25
04.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	37.000.000,00	0,00	12.781.940,29	24.218.059,71	0,00	12.781.940,29	0,00	12.781.940,29
04.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	95.500.000,00	4.177.074,58	38.485.375,93	57.014.624,07	4.177.074,58	38.485.375,93	8.192.520,17	38.485.375,93
04.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	27.000.000,00	1.174.802,22	10.824.011,95	16.175.988,05	1.174.802,22	10.824.011,95	1.174.802,22	10.824.011,95
04.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	6.000.000,00	261.067,16	2.405.336,00	3.594.664,00	261.067,16	2.405.336,00	261.067,16	2.405.336,00
04.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	1.149.789,21	8.850.210,79	0,00	1.149.789,21	0,00	1.149.789,21
04.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	1.149.789,21	8.850.210,79	0,00	1.149.789,21	0,00	1.149.789,21
04.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	2.683.000.000,00	14.883.882,09	146.187.567,51	2.536.812.432,49	14.883.882,09	146.187.567,51	13.798.132,74	143.369.241,66
		Transporte	27.382.609.000,00	1.398.679.985,55	11.696.490.859,06	15.686.109.140,94	1.356.199.991,88	11.495.656.054,55	1.375.245.615,73	11.322.474.552,77

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	2.683.000.000,00	14.883.882,09	146.187.567,51	2.536.812.432,49	14.883.882,09	146.187.567,51	13.798.132,74	143.369.241,66
04.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	216.500.000,00	13.798.132,74	128.214.003,53	88.285.996,47	13.798.132,74	128.214.003,53	13.798.132,74	128.214.003,53
04.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	224.000.000,00	0,00	0,00	224.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	12.500.000,00	1.085.749,35	4.775.292,88	7.724.707,12	1.085.749,35	4.775.292,88	0,00	1.956.967,03
04.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000.000,00	0,00	1.744.985,40	1.198.255.014,60	0,00	1.744.985,40	0,00	1.744.985,40
04.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	20.000.000,00	0,00	11.453.285,70	8.546.714,30	0,00	11.453.285,70	0,00	11.453.285,70
04.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	1.157.000.000,00	23.476.812,70	476.378.687,73	680.621.312,27	40.484.723,29	467.558.090,59	16.161.566,34	414.652.877,34
04.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	1.157.000.000,00	23.476.812,70	476.378.687,73	680.621.312,27	40.484.723,29	467.558.090,59	16.161.566,34	414.652.877,34
04.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	1.157.000.000,00	23.476.812,70	476.378.687,73	680.621.312,27	40.484.723,29	467.558.090,59	16.161.566,34	414.652.877,34
04.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.500.000,00	8.751.188,39	274.418.619,22	110.081.380,78	25.858.304,99	274.295.130,82	6.924.516,04	248.672.027,96
04.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	262.500.000,00	8.081.964,26	61.968.962,45	200.531.037,55	3.628.218,87	55.232.611,00	4.956.173,78	41.945.629,99
04.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	12.000,00	713.322,06	786.677,94	152.510,00	713.322,06	12.000,00	572.812,06
04.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	187.150,00	1.812.850,00	0,00	187.150,00	0,00	187.150,00
04.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	14.000.000,00	1.490.000,00	8.704.504,98	5.295.495,02	1.490.000,00	8.704.504,98	338.734,00	4.457.482,98
04.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	46.500.000,00	2.549.520,26	9.055.312,80	37.444.687,20	2.237.208,96	8.352.967,09	466.299,54	5.723.765,93
04.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	50.500.000,00	42.870,00	15.902.406,18	34.597.593,82	1.105.800,00	15.789.536,18	922.859,00	14.683.736,18
04.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	6.000.000,00	11.760,00	3.389.785,00	2.610.215,00	0,00	3.378.025,00	70.000,00	3.378.025,00
04.1.1.02.04.11.054	PI	BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	35.000.000,00	1.357.506,99	17.974.189,32	17.025.810,68	2.844.154,79	16.906.682,32	373.043,80	13.936.519,73
04.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	6.500.000,00	155.408,29	1.621.994,37	4.878.005,63	470.055,77	1.621.994,37	401.570,27	1.136.858,43
04.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.000.000,00	1.024.594,51	5.897.001,49	2.102.998,51	2.698.469,91	5.830.726,91	1.696.369,91	3.413.429,22
04.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	200.000.000,00	0,00	76.545.439,86	123.454.560,14	0,00	76.545.439,86	0,00	76.545.439,86
04.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	15.033.500.000,00	1.129.984.456,39	8.125.626.968,96	6.907.873.031,04	1.084.806.908,51	8.048.161.588,69	1.103.444.465,84	7.779.632.800,70
04.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	15.033.500.000,00	1.129.984.456,39	8.125.626.968,96	6.907.873.031,04	1.084.806.908,51	8.048.161.588,69	1.103.444.465,84	7.779.632.800,70
04.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	15.033.500.000,00	1.129.984.456,39	8.125.626.968,96	6.907.873.031,04	1.084.806.908,51	8.048.161.588,69	1.103.444.465,84	7.779.632.800,70
04.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.500.000,00	-197,05	87.807,64	1.412.192,36	48.776,04	87.807,64	0,00	39.031,60
04.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000.000,00	9.035,07	1.182.492,58	817.507,42	9.035,07	1.182.492,58	9.035,07	1.182.492,58
04.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	1.022.000,00	7.066.088,27	933.911,73	1.022.000,00	7.066.088,27	1.752.000,00	7.066.088,27
04.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	3.500.000,00	95.596,52	937.309,09	2.562.690,91	191.103,04	937.309,09	191.103,04	746.206,05
04.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	71.201,24	71.201,24	928.798,76	71.201,24	71.201,24	71.201,24	71.201,24
04.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	0,00	57.400,00	1.942.600,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00
04.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	113.000.000,00	11.485.615,00	92.248.434,58	20.751.565,42	11.863.807,50	91.156.819,58	10.939.807,50	80.762.819,58
04.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.500.000,00	389.000,00	1.020.400,00	479.600,00	0,00	631.400,00	0,00	512.400,00
04.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	306.500.000,00	10.305.327,98	89.551.612,54	216.948.387,46	5.979.275,83	82.743.279,54	2.766.615,98	64.045.741,63
04.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	8.500.000.000,00	776.927.065,00	5.459.024.102,02	3.040.975.897,98	776.927.065,00	5.448.787.535,36	721.046.000,00	5.373.861.644,20
04.1.1.03.05.12.092	PI	PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	650.000.000,00	89.072.953,49	632.859.577,49	17.140.422,51	31.617.127,10	575.403.751,10	135.260.424,53	439.106.811,28
04.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	35.000.000,00	78.200,19	25.185.892,58	9.814.107,32	80.980,02	25.131.892,48	836.700,83	24.351.312,46
04.1.1.03.05.12.098	PI	SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	0,00	1.618.099,98	381.900,02	0,00	1.618.099,98	647.999,98	1.618.099,98
04.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	1.924.500.000,00	11.747.400,00	355.453.035,61	1.569.046.964,39	27.074.960,00	355.453.035,61	0,00	328.378.075,61
04.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.050.000.000,00	0,00	0,00	1.050.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	43.825.100.000,00	2.338.243.877,78	18.985.420.568,02	24.839.679.431,98	2.266.453.928,10	18.699.729.825,12	2.278.728.202,98	18.202.295.996,25

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.1.1.03.05.12.103	PI	ALUMBRADO PUBLICO-ENERGIA ELECTRICA	2.400.000.000,00	225.871.367,35	1.435.398.818,47	964.601.181,53	227.011.686,07	1.433.968.779,45	227.011.686,07	1.433.968.779,45
04.1.1.03.05.12.105	PI	CANON RECURSOS HIDRICOS	31.000.000,00	2.909.891,60	23.864.696,77	7.135.303,23	2.909.891,60	23.864.696,77	2.909.891,60	23.864.696,77
04.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.035.000.000,00	55.563.050,00	490.400.500,00	544.599.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00
04.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.035.000.000,00	55.563.050,00	490.400.500,00	544.599.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00
04.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.035.000.000,00	55.563.050,00	490.400.500,00	544.599.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00
04.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.035.000.000,00	55.563.050,00	490.400.500,00	544.599.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00	55.563.050,00	490.400.500,00
04.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	614.000.000,00	55.563.050,00	489.913.000,00	124.087.000,00	55.563.050,00	489.913.000,00	55.563.050,00	489.913.000,00
04.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	21.000.000,00	0,00	487.500,00	20.512.500,00	0,00	487.500,00	0,00	487.500,00
04.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	15.815.500.000,00	157.449.306,90	3.537.111.314,30	12.278.388.685,70	310.336.371,00	3.433.793.425,43	156.297.830,95	2.907.665.106,34
04.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	15.815.500.000,00	157.449.306,90	3.537.111.314,30	12.278.388.685,70	310.336.371,00	3.433.793.425,43	156.297.830,95	2.907.665.106,34
04.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	479.500.000,00	1.654.355,61	76.262.134,87	403.237.865,13	6.641.955,11	76.138.134,87	3.364.903,99	61.879.100,86
04.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	479.500.000,00	1.654.355,61	76.262.134,87	403.237.865,13	6.641.955,11	76.138.134,87	3.364.903,99	61.879.100,86
04.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	479.500.000,00	1.654.355,61	76.262.134,87	403.237.865,13	6.641.955,11	76.138.134,87	3.364.903,99	61.879.100,86
04.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	3.303.705,66	1.696.294,34	0,00	3.303.705,66	0,00	3.303.705,66
04.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	124.000,00	18.905.370,00	31.094.630,00	0,00	18.781.370,00	0,00	18.781.370,00
04.2.6.07.11.19.237	PI	REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	100.000.000,00	37.921,40	29.821.698,54	70.178.101,46	2.361.121,40	29.821.698,54	1.035.306,36	23.795.177,14
04.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	23.500.000,00	1.492.434,21	20.780.568,52	2.719.431,48	4.280.833,71	20.780.568,52	2.329.597,63	12.548.255,91
04.2.6.07.11.19.243	PI	BIENES DE CAPITAL ALUMBRADO PUB.	5.000.000,00	0,00	2.713.818,95	2.286.181,05	0,00	2.713.818,95	0,00	2.713.818,95
04.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	70.000.000,00	0,00	736.773,20	69.263.226,80	0,00	736.773,20	0,00	736.773,20
04.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	15.336.000.000,00	155.794.951,29	3.460.849.179,43	11.875.150.820,57	303.694.415,89	3.357.655.290,56	152.932.926,96	2.845.786.005,48
04.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	15.336.000.000,00	155.794.951,29	3.460.849.179,43	11.875.150.820,57	303.694.415,89	3.357.655.290,56	152.932.926,96	2.845.786.005,48
04.2.6.08.12.20	**PT**	**POR CONTRATACION**	8.596.000.000,00	133.081.329,46	2.055.128.004,49	6.540.871.995,51	177.736.278,96	1.957.657.697,30	56.713.526,70	1.594.509.835,02
04.2.6.08.12.20.250	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	1.240.000.000,00	2.839.395,00	180.834.205,01	1.059.165.794,99	27.511.500,00	166.314.205,01	5.437.500,00	131.417.705,01
04.2.6.08.12.20.251	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	36.000.000,00	4.088.500,00	16.953.895,00	19.046.105,00	4.088.500,00	16.953.895,00	448.115,00	7.167.365,00
04.2.6.08.12.20.252	PI	OBRA CORDON CUNETA	500.000.000,00	0,00	58.050.106,08	441.949.893,92	23.463.467,34	34.586.638,73	0,00	11.123.171,39
04.2.6.08.12.20.253	PI	MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	0,00	692.868,59	19.307.131,41	0,00	692.868,59	0,00	692.868,59
04.2.6.08.12.20.254	PI	SEMAFORIZACION Y SEÑALIZACION	150.000.000,00	2.824.364,00	88.122.239,00	61.877.761,00	2.450.371,00	81.097.239,00	2.175.580,00	73.386.868,00
04.2.6.08.12.20.255	PI	OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	150.000.000,00	600.000,00	6.914.528,19	143.085.471,81	0,00	6.314.528,19	0,00	6.314.528,19
04.2.6.08.12.20.256	PI	PLAZAS Y PASEOS	1.260.000.000,00	52.625.070,46	930.541.768,59	329.458.231,41	68.582.045,46	925.135.568,59	43.442.106,70	724.991.319,81
04.2.6.08.12.20.257	PI	OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	0,00	85.788.455,00	14.211.545,00	0,00	82.942.655,00	750.225,00	67.666.405,00
04.2.6.08.12.20.258	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	135.000.000,00	1.884.000,00	1.974.980,00	133.025.020,00	1.856.000,00	1.946.980,00	0,00	90.980,00
04.2.6.08.12.20.259	PI	OBRAS DE SERVICIOS P/LOTEO MUNICIPAL	650.000.000,00	0,00	0,00	650.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.260	PI	REFACCION CENTRO	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.262	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	1.300.000.000,00	0,00	0,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.263	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	210.000.000,00	0,00	0,00	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.264	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	860.000.000,00	0,00	171.544.952,14	688.455.047,86	3.872.000,00	165.131.952,14	0,00	161.259.952,14
04.2.6.08.12.20.265	PI	MANTENIM. Y ENTERRAM. BASURAL	400.000.000,00	0,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.266	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	950.000.000,00	68.220.000,00	513.710.006,89	436.289.993,11	45.912.395,16	486.541.167,05	4.460.000,00	410.398.671,89
04.2.6.08.12.20.268	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	6.740.000.000,00	22.713.621,83	1.405.721.174,94	5.334.278.825,06	125.958.136,93	1.389.997.593,26	96.219.400,26	1.251.276.170,46
		Transporte	56.366.600.000,00	2.757.323.871,80	23.066.474.722,62	33.300.125.277,38	2.736.316.789,84	22.691.759.633,51	2.624.291.261,34	21.806.918.908,35

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
04.2.6.08.12.21.270	PI	MANTENIM. Y REPARAC. DE CALZADAS Y C. CUNETA	950.000.000,00	5.628.335,00	137.799.323,93	812.200.676,07	4.610.120,00	132.151.080,23	1.366.509,08	126.479.960,23
04.2.6.08.12.21.271	PI	OBRA SENDA BIOSALUDABLE	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.272	PI	OBRAS DE SERVICIOS P/LOTEO MUNICIPAL	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.273	PI	FONDO DE OBRAS DESAGÜES PLUVIALES	310.000.000,00	257.186,86	5.395.295,22	304.604.704,78	299.186,86	5.333.166,22	561.000,00	5.018.200,00
04.2.6.08.12.21.274	PI	OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	100.000.000,00	0,00	11.578.656,39	88.421.343,61	0,00	11.578.656,39	595.572,40	11.578.656,39
04.2.6.08.12.21.275	PI	OBRA CORDON CUNETA	750.000.000,00	1.462.000,00	270.195.110,11	479.804.889,89	62.944.358,88	270.075.110,11	37.769.284,93	242.319.751,23
04.2.6.08.12.21.276	PI	OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	100.000.000,00	0,00	178.140,51	99.821.859,49	0,00	178.140,51	178.140,51	178.140,51
04.2.6.08.12.21.277	PI	SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	80.000.000,00	3.800.000,00	20.423.917,19	59.576.082,81	218.000,00	16.623.917,19	1.995.000,00	11.189.477,19
04.2.6.08.12.21.278	PI	REPARACIONES EN CEMENTERIO	150.000.000,00	1.562.036,90	10.390.390,42	139.609.609,58	0,00	8.828.353,52	188.953,52	8.788.353,52
04.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	180.000.000,00	565.634,13	100.831.280,82	79.168.719,18	6.623.627,71	100.631.280,82	5.434.703,42	28.276.853,09
04.2.6.08.12.21.281	PI	PLAZAS Y PASEOS	684.000.000,00	1.397.040,94	29.942.479,52	654.057.520,48	1.779.133,86	28.149.507,44	1.479.327,39	22.493.227,63
04.2.6.08.12.21.283	PI	OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	25.000.000,00	6.544.768,34	20.097.365,00	4.902.635,00	3.926.568,34	17.479.165,00	0,00	12.079.596,66
04.2.6.08.12.21.284	PI	OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	850.000.000,00	120.000,01	338.005.022,33	511.994.977,67	44.180.321,63	337.885.022,33	43.831.999,01	336.545.000,05
04.2.6.08.12.21.285	PI	GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	84.000.000,00	1.376.619,65	65.356.468,24	18.643.531,76	1.376.619,65	65.356.468,24	2.818.910,00	50.799.228,50
04.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000.000,00	0,00	395.527.725,26	604.472.274,74	0,00	395.527.725,26	0,00	395.527.725,26
04.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	993.000.000,00	0,00	0,00	993.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.288	PI	REC. ANFITEATRO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.289	PI	REFACCION CENTRO	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.290	PI	OBRA PISTA ATLETISMO	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	**PT**	**SECRETARÍA DE SALUD**	15.776.200.000,00	735.258.154,46	6.341.387.817,36	9.434.812.182,64	720.819.855,22	6.218.165.736,65	692.874.103,62	5.928.854.347,89
05.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	15.631.200.000,00	731.882.324,82	6.299.520.758,39	9.331.679.241,61	717.631.173,12	6.176.503.386,77	691.215.607,73	5.892.493.183,74
05.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	11.081.200.000,00	491.541.226,04	4.411.282.400,86	6.669.917.599,14	477.987.259,50	4.364.101.590,38	520.648.445,12	4.276.405.491,36
05.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	8.521.000.000,00	376.722.443,00	3.414.007.891,44	5.106.992.108,56	376.722.443,00	3.414.007.891,44	413.886.747,32	3.414.007.891,44
05.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	5.009.000.000,00	310.420.950,70	2.775.381.776,95	2.233.618.223,05	310.420.950,70	2.775.381.776,95	340.998.572,60	2.775.381.776,95
05.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	1.903.000.000,00	137.987.832,65	1.169.403.897,60	733.596.102,40	137.987.832,65	1.169.403.897,60	137.987.832,65	1.169.403.897,60
05.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	35.454.811,50	23.045.188,50	4.273.031,25	35.454.811,50	4.273.031,25	35.454.811,50
05.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	0,00	0,00	44.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.800.000.000,00	133.714.801,40	1.133.949.086,10	666.050.913,90	133.714.801,40	1.133.949.086,10	133.714.801,40	1.133.949.086,10
05.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	1.935.500.000,00	117.729.588,85	1.029.940.770,02	905.559.229,98	117.729.588,85	1.029.940.770,02	117.729.588,85	1.029.940.770,02
05.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	278.500.000,00	0,00	0,00	278.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	33.000.000,00	1.281.909,38	10.636.443,47	22.363.556,53	1.281.909,38	10.636.443,47	1.281.909,38	10.636.443,47
05.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	700.000.000,00	51.737.707,58	440.708.994,88	259.291.005,12	51.737.707,58	440.708.994,88	51.737.707,58	440.708.994,88
05.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	430.000.000,00	31.420.698,21	264.651.028,57	165.348.971,43	31.420.698,21	264.651.028,57	31.420.698,21	264.651.028,57
05.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	51.500.000,00	3.546.907,51	30.259.872,21	21.240.127,79	3.546.907,51	30.259.872,21	3.546.907,51	30.259.872,21
05.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	15.500.000,00	1.138.102,94	9.443.234,59	6.056.765,41	1.138.102,94	9.443.234,59	1.138.102,94	9.443.234,59
05.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	13.500.000,00	616.598,68	5.116.127,50	8.383.872,50	616.598,68	5.116.127,50	616.598,68	5.116.127,50
05.1.1.01.01.02.014	PI	QUEBRANTO DE CAJA	8.000.000,00	396.109,95	3.849.669,50	4.150.330,50	396.109,95	3.849.669,50	396.109,95	3.849.669,50
05.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	395.500.000,00	27.591.554,60	265.275.399,30	130.224.600,70	27.591.554,60	265.275.399,30	27.591.554,60	265.275.399,30
05.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	330.000.000,00	1.556.166,28	107.547.313,04	222.452.686,96	1.556.166,28	107.547.313,04	1.556.166,28	107.547.313,04
05.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	1.556.166,28	107.547.313,04	222.452.686,96	1.556.166,28	107.547.313,04	1.556.166,28	107.547.313,04
05.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	627.500.000,00	49.937.524,38	463.566.238,61	363.933.761,39	49.937.524,38	463.566.238,61	80.515.146,28	463.566.238,61
05.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	621.000.000,00	37.481.688,32	347.965.317,92	273.034.682,08	37.481.688,32	347.965.317,92	68.059.310,22	347.965.317,92
05.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	169.000.000,00	10.191.138,64	94.582.571,69	74.417.428,31	10.191.138,64	94.582.571,69	10.191.138,64	94.582.571,69
		Transporte	68.065.100.000,00	3.084.983.908,37	27.221.635.767,83	40.843.464.232,17	3.167.221.341,51	26.831.197.097,04	3.056.034.698,24	25.807.634.949,06

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	37.500.000,00	2.264.697,42	21.018.349,00	16.481.651,00	2.264.697,42	21.018.349,00	2.264.697,42	21.018.349,00
05.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	13.000.000,00	3.209.838,54	4.923.557,68	8.076.442,32	3.209.838,54	4.923.557,68	3.209.838,54	4.923.557,68
05.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	13.000.000,00	3.209.838,54	4.923.557,68	8.076.442,32	3.209.838,54	4.923.557,68	3.209.838,54	4.923.557,68
05.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	964.500.000,00	54.401.375,26	499.408.756,73	465.091.243,27	54.401.375,26	499.408.756,73	60.988.057,68	499.408.756,73
05.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	954.500.000,00	54.401.375,26	499.106.070,78	455.393.929,22	54.401.375,26	499.106.070,78	60.988.057,68	499.106.070,78
05.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	628.000.000,00	39.686.557,60	337.221.731,50	290.778.268,50	39.686.557,60	337.221.731,50	39.686.557,60	337.221.731,50
05.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	52.500.000,00	3.411.616,55	37.721.483,35	14.778.516,65	3.411.616,55	37.721.483,35	3.411.616,55	37.721.483,35
05.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	41.000.000,00	2.179.834,15	19.176.671,37	21.823.328,63	2.179.834,15	19.176.671,37	2.179.834,15	19.176.671,37
05.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	54.000.000,00	0,00	19.731.405,13	34.268.594,87	0,00	19.731.405,13	0,00	19.731.405,13
05.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	133.500.000,00	6.817.342,61	63.714.521,55	69.785.478,45	6.817.342,61	63.714.521,55	13.404.025,03	63.714.521,55
05.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	37.000.000,00	1.886.747,21	17.623.847,37	19.376.152,63	1.886.747,21	17.623.847,37	1.886.747,21	17.623.847,37
05.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.500.000,00	419.277,14	3.916.410,51	4.583.589,49	419.277,14	3.916.410,51	419.277,14	3.916.410,51
05.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	302.685,95	9.697.314,05	0,00	302.685,95	0,00	302.685,95
05.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	302.685,95	9.697.314,05	0,00	302.685,95	0,00	302.685,95
05.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	2.547.500.000,00	11.900.117,04	139.217.357,76	2.408.282.642,24	11.900.117,04	139.217.357,76	11.900.117,04	139.217.357,76
05.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	2.547.500.000,00	11.900.117,04	139.217.357,76	2.408.282.642,24	11.900.117,04	139.217.357,76	11.900.117,04	139.217.357,76
05.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	224.500.000,00	11.900.117,04	121.867.821,36	102.632.178,64	11.900.117,04	121.867.821,36	11.900.117,04	121.867.821,36
05.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	1.000.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	19.000.000,00	0,00	17.349.536,40	1.650.463,60	0,00	17.349.536,40	0,00	17.349.536,40
05.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	112.000.000,00	6.394.068,87	44.675.325,37	67.324.674,63	4.669.881,47	41.780.023,45	4.835.405,36	33.585.276,26
05.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	112.000.000,00	6.394.068,87	44.675.325,37	67.324.674,63	4.669.881,47	41.780.023,45	4.835.405,36	33.585.276,26
05.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	112.000.000,00	6.394.068,87	44.675.325,37	67.324.674,63	4.669.881,47	41.780.023,45	4.835.405,36	33.585.276,26
05.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.500.000,00	2.422.942,38	14.620.270,20	5.879.729,80	2.366.942,41	14.564.270,23	311.499,91	12.351.827,81
05.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	875.104,80	124.895,20	0,00	875.104,80	87.500,00	875.104,80
05.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	7.000.000,00	777.670,64	3.380.631,74	3.619.368,26	274.480,00	2.614.607,74	482.857,73	2.059.377,74
05.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	39.900,00	503.131,05	1.496.868,95	39.900,00	503.131,05	39.900,00	503.131,05
05.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	16.500.000,00	2.336.420,00	13.351.866,82	3.148.133,18	1.115.460,00	11.528.746,82	3.511.909,35	7.877.426,82
05.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	4.500.000,00	127.865,00	1.881.941,72	2.618.058,28	186.401,16	1.754.076,72	221.554,66	1.294.019,85
05.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	1.350.100,00	3.649.900,00	0,00	1.350.100,00	0,00	1.350.100,00
05.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	5.000.000,00	0,00	40.464,09	4.959.535,91	0,00	40.464,09	0,00	40.464,09
05.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	0,00	18.290,00	1.981.710,00	0,00	18.290,00	0,00	18.290,00
05.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	58.292,95	374.241,71	1.125.758,29	0,00	315.948,76	0,00	315.948,76
05.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	630.977,90	4.142.814,53	2.857.185,47	686.697,90	4.078.814,53	180.183,71	2.763.116,63
05.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	20.000.000,00	0,00	4.136.468,71	15.863.531,29	0,00	4.136.468,71	0,00	4.136.468,71
05.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	2.448.200.000,00	108.424.714,17	952.599.184,05	1.495.600.815,95	96.594.935,03	908.313.675,49	101.926.292,44	828.812.323,66
05.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	2.448.200.000,00	108.424.714,17	952.599.184,05	1.495.600.815,95	96.594.935,03	908.313.675,49	101.926.292,44	828.812.323,66
05.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	2.448.200.000,00	108.424.714,17	952.599.184,05	1.495.600.815,95	96.594.935,03	908.313.675,49	101.926.292,44	828.812.323,66
05.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	6.500.000,00	1.315.881,37	6.166.862,33	333.137,67	1.074.143,76	5.925.124,72	1.504.407,07	5.925.124,72
05.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	18.750,00	250.250,00	749.750,00	12.750,00	244.250,00	12.750,00	244.250,00
05.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500.000,00	413.513,66	3.429.035,73	4.070.964,27	413.513,66	3.429.035,73	413.513,66	3.429.035,73
		Transporte	71.754.600.000,00	3.164.902.150,53	27.940.725.262,43	43.813.874.737,57	3.245.167.658,66	27.547.143.552,11	3.141.163.485,01	26.515.386.656,96

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	226.000.000,00	15.645.000,00	147.696.836,79	78.303.163,21	15.708.089,42	147.696.836,79	14.615.078,31	120.185.836,79
05.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	36.000,00	964.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
05.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.700.000,00	0,00	681.895,50	1.018.104,50	0,00	681.895,50	0,00	681.895,50
05.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	12.000,00	736.422,54	763.577,46	36.000,00	736.422,54	54.000,00	736.422,54
05.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	850.000.000,00	88.211.358,18	676.092.687,91	173.907.312,09	77.880.058,18	633.752.987,91	84.515.103,40	585.202.101,09
05.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	1.973.600,00	26.400,00	0,00	1.973.600,00	0,00	1.973.600,00
05.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	39.000.000,00	2.395.000,01	22.521.529,99	16.478.470,01	1.189.900,01	21.021.529,99	753.900,00	18.523.929,98
05.1.1.03.05.12.090	PI	HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	57.540,00	57.540,00	942.460,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00	57.540,00
05.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	7.500.000,00	355.670,95	5.744.327,78	1.755.672,22	222.940,00	5.546.256,83	0,00	4.604.391,83
05.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	700.000.000,00	0,00	87.212.195,48	612.787.804,52	0,00	87.212.195,48	0,00	87.212.195,48
05.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	4.550.000.000,00	240.341.098,78	1.888.238.357,53	2.661.761.642,47	239.643.913,62	1.812.401.796,39	170.567.162,61	1.616.087.692,38
05.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	4.550.000.000,00	240.341.098,78	1.888.238.357,53	2.661.761.642,47	239.643.913,62	1.812.401.796,39	170.567.162,61	1.616.087.692,38
05.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	4.550.000.000,00	240.341.098,78	1.888.238.357,53	2.661.761.642,47	239.643.913,62	1.812.401.796,39	170.567.162,61	1.616.087.692,38
05.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	4.550.000.000,00	240.341.098,78	1.888.238.357,53	2.661.761.642,47	239.643.913,62	1.812.401.796,39	170.567.162,61	1.616.087.692,38
05.1.5.05.09.17.160	PI	ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	114.500.000,00	10.048.018,31	74.252.709,63	40.247.290,37	10.048.018,31	74.252.709,63	10.045.314,88	74.120.172,42
05.1.5.05.09.17.161	PI	ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	45.000.000,00	4.723.949,13	30.132.718,94	14.867.281,06	4.228.966,53	29.377.736,34	6.161.232,40	22.511.714,98
05.1.5.05.09.17.162	PI	TRATAMIENTOS ESPECIALES	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.163	PI	INSTRUMENTAL E INSUMOS P/CENTROS ASIST.	33.000.000,00	1.470.716,70	27.825.043,76	5.174.956,24	1.596.147,71	27.058.924,77	2.824.768,87	23.290.538,68
05.1.5.05.09.17.164	PI	CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	34.000.000,00	2.431.459,85	16.654.352,99	17.345.647,01	1.755.040,19	15.977.933,33	2.940.014,68	15.977.933,33
05.1.5.05.09.17.166	PI	OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	22.500.000,00	6.239.785,28	10.250.271,92	12.249.728,08	134.658,00	4.145.144,64	85.000,00	3.427.466,64
05.1.5.05.09.17.167	PI	GASTOS PROGRAMA SUMAR	67.500.000,00	7.333.317,78	31.800.852,93	35.699.147,07	4.360.214,21	28.627.749,36	4.746.214,21	24.939.145,79
05.1.5.05.09.17.168	PI	ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	190.000.000,00	-16,00	82.963.541,00	107.036.459,00	33.343.520,00	82.963.541,00	0,00	48.975.021,00
05.1.5.05.09.17.169	PI	MICROEMPRENDIMIENTOS SOCIALES	14.000.000,00	0,00	12.454.949,99	1.545.050,01	2.121.100,00	12.454.949,99	37.600,00	6.469.199,99
05.1.5.05.09.17.170	PI	PENSIONES A LA VEJEZ	5.500.000,00	400.000,00	2.925.000,00	2.575.000,00	400.000,00	2.925.000,00	400.000,00	2.925.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	352.000.000,00	35.148.386,03	232.794.626,70	119.205.373,30	34.099.000,03	228.335.238,70	30.783.000,03	200.979.238,70
05.1.5.05.09.17.174	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	74.500.000,00	7.654.625,85	70.314.684,73	4.185.315,27	7.287.015,83	69.865.424,71	7.315.490,83	69.436.752,56
05.1.5.05.09.17.175	PI	GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	511.500.000,00	50.359.466,69	340.442.909,29	171.057.090,71	43.530.193,18	316.727.455,43	17.942.738,62	255.876.977,76
05.1.5.05.09.17.176	PI	GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	195.500.000,00	23.998.460,50	83.204.758,25	112.295.241,75	8.479.000,00	66.166.847,75	8.446.900,00	57.687.847,75
05.1.5.05.09.17.177	PI	VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	7.000.000,00	499.500,00	5.680.382,91	1.319.617,09	259.100,00	5.185.382,91	691.100,00	5.185.382,91
05.1.5.05.09.17.178	PI	GASTOS CENTRO PEDIATRICO	425.000.000,00	34.318.922,74	271.703.084,29	153.296.915,71	33.123.702,77	256.188.764,32	42.326.372,83	240.025.006,88
05.1.5.05.09.17.179	PI	SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	85.000.000,00	14.915.500,00	39.038.631,00	45.961.369,00	14.915.500,00	39.038.631,00	0,00	24.123.131,00
05.1.5.05.09.17.180	PI	GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	6.500.000,00	420.300,00	3.125.598,91	3.374.401,09	420.300,00	3.125.598,91	0,00	1.598.688,91
05.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	720.000.000,00	26.994.350,00	230.032.450,00	489.967.550,00	26.994.350,00	230.032.450,00	26.994.350,00	230.032.450,00
05.1.5.05.09.17.183	PI	PASAJES A CARENCIADOS	100.000.000,00	6.253.352,00	46.503.328,97	53.496.671,03	6.253.352,00	46.503.328,97	6.253.352,00	46.503.328,97
05.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	2.000.000,00	78.590,00	183.490,00	1.816.510,00	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00
05.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	765.000.000,00	-60.000,00	144.221.446,67	620.778.553,33	-60.000,00	144.221.446,67	-60.000,00	144.221.446,67
05.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.190	PI	GTOS. DIR. PREV. Y ASIST. ADICCIONES	3.000.000,00	0,00	169.341,00	2.830.659,00	0,00	169.341,00	0,00	47.441,00
05.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	15.000.000,00	2.087.500,00	14.748.735,06	251.264,94	2.087.500,00	14.748.735,06	1.965.409,25	12.671.235,06
05.1.5.05.09.17.217	PI	GASTOS SALA CUNA	145.000.000,00	4.946.221,92	116.408.265,22	28.591.734,78	4.287.234,86	113.856.076,53	674.304,01	104.629.168,01
05.1.5.05.09.17.221	PI	GASTOS DPTO. BROMATOLOGIA	10.000.000,00	78.700,00	407.183,37	9.592.816,63	0,00	328.483,37	0,00	328.483,37
05.1.5.05.09.17.222	PI	GASTOS SUDIR. DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	78.737.800.000,00	3.511.919.818,45	30.771.716.655,95	47.966.083.344,05	3.579.906.099,69	30.258.260.613,54	3.411.726.269,33	28.950.688.262,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
05.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	145.000.000,00	3.375.829,64	41.867.058,97	103.132.941,03	3.188.682,10	41.662.349,88	1.658.495,89	36.361.164,15
05.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	145.000.000,00	3.375.829,64	41.867.058,97	103.132.941,03	3.188.682,10	41.662.349,88	1.658.495,89	36.361.164,15
05.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	129.000.000,00	3.171.120,55	29.691.962,25	99.308.037,75	3.188.682,10	29.691.962,25	632.633,50	25.856.866,65
05.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	129.000.000,00	3.171.120,55	29.691.962,25	99.308.037,75	3.188.682,10	29.691.962,25	632.633,50	25.856.866,65
05.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	129.000.000,00	3.171.120,55	29.691.962,25	99.308.037,75	3.188.682,10	29.691.962,25	632.633,50	25.856.866,65
05.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	247.853,04	4.752.146,96	0,00	247.853,04	0,00	247.853,04
05.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI	APARATOS E INSTRUMENTAL	10.000.000,00	0,00	1.944.868,15	8.055.131,85	17.561,55	1.944.868,15	17.561,55	1.944.868,15
05.2.6.07.11.19.238	PI	BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	29.000.000,00	3.171.120,55	23.038.767,45	5.961.232,55	3.171.120,55	23.038.767,45	615.071,95	20.482.718,85
05.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	3.081.275,69	1.918.724,31	0,00	3.081.275,69	0,00	1.602.228,69
05.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	1.379.197,92	18.620.802,08	0,00	1.379.197,92	0,00	1.379.197,92
05.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	16.000.000,00	204.709,09	12.175.096,72	3.824.903,28	0,00	11.970.387,63	1.025.862,39	10.504.297,50
05.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	16.000.000,00	204.709,09	12.175.096,72	3.824.903,28	0,00	11.970.387,63	1.025.862,39	10.504.297,50
05.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	16.000.000,00	204.709,09	12.175.096,72	3.824.903,28	0,00	11.970.387,63	1.025.862,39	10.504.297,50
05.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000.000,00	204.709,09	10.830.629,04	1.169.370,96	0,00	10.625.919,95	1.025.862,39	9.159.829,82
05.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	2.000.000,00	0,00	1.344.467,68	655.532,32	0,00	1.344.467,68	0,00	1.344.467,68
05.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	**PT**	**JEFATURA DE GABINETE**	6.682.000.000,00	309.603.783,43	2.758.176.983,09	3.923.823.036,91	305.907.880,81	2.734.405.068,70	330.132.434,97	2.680.707.909,80
08.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	6.596.500.000,00	308.687.988,46	2.717.377.128,24	3.879.122.871,76	305.692.073,84	2.694.305.221,85	329.916.628,00	2.641.650.255,70
08.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	5.430.500.000,00	240.849.163,42	2.120.997.023,10	3.309.502.976,90	240.176.757,84	2.103.233.785,76	258.839.872,00	2.078.448.756,93
08.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	4.976.000.000,00	208.850.435,65	1.857.630.683,23	3.118.369.316,77	208.850.435,65	1.857.565.683,23	233.700.394,42	1.856.730.068,90
08.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	2.645.000.000,00	173.688.224,75	1.523.743.865,97	1.121.256.134,03	173.688.224,75	1.523.743.865,97	195.020.623,93	1.523.743.865,97
08.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	1.049.500.000,00	79.790.603,77	654.362.850,77	395.137.149,23	79.790.603,77	654.362.850,77	79.790.603,77	654.362.850,77
08.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	35.454.811,50	23.045.188,50	4.273.031,25	35.454.811,50	4.273.031,25	35.454.811,50
08.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	5.222.593,75	43.333.658,50	28.166.341,50	5.222.593,75	43.333.658,50	5.222.593,75	43.333.658,50
08.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	919.500.000,00	70.294.978,77	575.574.380,77	343.925.619,23	70.294.978,77	575.574.380,77	70.294.978,77	575.574.380,77
08.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	969.500.000,00	62.161.736,51	547.935.738,24	421.564.261,76	62.161.736,51	547.935.738,24	62.161.736,51	547.935.738,24
08.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	29.000.000,00	0,00	0,00	29.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	39.000.000,00	2.848.687,51	23.636.541,05	15.363.458,95	2.848.687,51	23.636.541,05	2.848.687,51	23.636.541,05
08.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	426.500.000,00	29.472.412,69	246.691.256,35	179.808.743,65	29.472.412,69	246.691.256,35	29.472.412,69	246.691.256,35
08.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	125.000.000,00	8.449.240,77	74.589.355,48	50.410.644,52	8.449.240,77	74.589.355,48	8.449.240,77	74.589.355,48
08.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	130.000.000,00	8.337.170,39	75.074.737,36	54.925.262,64	8.337.170,39	75.074.737,36	8.337.170,39	75.074.737,36
08.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	21.500.000,00	1.606.105,30	14.817.841,18	6.682.158,82	1.606.105,30	14.817.841,18	1.606.105,30	14.817.841,18
08.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	12.500.000,00	311.347,02	2.583.353,67	9.916.646,33	311.347,02	2.583.353,67	311.347,02	2.583.353,67
08.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	186.000.000,00	11.136.772,83	110.542.653,15	75.457.346,85	11.136.772,83	110.542.653,15	11.136.772,83	110.542.653,15
08.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	180.000.000,00	927.809,82	63.960.059,59	116.039.940,41	927.809,82	63.960.059,59	927.809,82	63.960.059,59
08.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	927.809,82	63.960.059,59	116.039.940,41	927.809,82	63.960.059,59	927.809,82	63.960.059,59
08.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	436.000.000,00	29.570.994,68	256.248.137,40	179.751.862,60	29.570.994,68	256.248.137,40	50.903.393,86	256.248.137,40
08.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	324.500.000,00	22.025.756,96	190.870.785,30	133.629.214,70	22.025.756,96	190.870.785,30	43.358.156,14	190.870.785,30
08.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	91.000.000,00	6.173.376,30	53.490.560,64	37.509.439,36	6.173.376,30	53.490.560,64	6.173.376,30	53.490.560,64
08.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.500.000,00	1.371.861,42	11.886.791,46	8.613.208,54	1.371.861,42	11.886.791,46	1.371.861,42	11.886.791,46
08.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	1.237.079,97	1.237.079,97	8.762.920,03	1.237.079,97	1.237.079,97	1.237.079,97	1.237.079,97
		Transporte	81.517.800.000,00	3.687.746.792,87	32.336.090.500,92	49.181.709.499,08	3.755.545.926,77	31.822.429.749,42	3.607.168.309,18	30.509.556.212,70

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	1.237.079,97	1.237.079,97	8.762.920,03	1.237.079,97	1.237.079,97	1.237.079,97	1.237.079,97
08.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	516.500.000,00	29.520.663,99	256.425.290,18	260.074.709,82	29.520.663,99	256.425.290,18	33.241.734,81	256.425.290,18
08.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	516.000.000,00	29.520.663,99	256.425.290,18	259.574.709,82	29.520.663,99	256.425.290,18	33.241.734,81	256.425.290,18
08.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	348.000.000,00	22.753.633,00	180.698.687,00	167.101.313,00	22.753.633,00	180.898.687,00	22.753.633,00	180.898.687,00
08.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	29.500.000,00	1.355.778,93	18.935.968,64	10.564.031,36	1.355.778,93	18.935.968,64	1.355.778,93	18.935.968,64
08.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	14.000.000,00	255.064,40	2.116.356,80	11.883.643,20	255.064,40	2.116.356,80	255.064,40	2.116.356,80
08.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	28.500.000,00	0,00	10.321.705,34	18.178.294,66	0,00	10.321.705,34	0,00	10.321.705,34
08.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	71.500.000,00	3.837.162,91	32.857.728,34	38.642.271,66	3.837.162,91	32.857.728,34	7.558.233,73	32.857.728,34
08.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	1.079.202,07	9.241.236,04	10.758.763,96	1.079.202,07	9.241.236,04	1.079.202,07	9.241.236,04
08.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.500.000,00	239.822,68	2.053.608,02	2.446.391,98	239.822,68	2.053.608,02	239.822,68	2.053.608,02
08.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	1.814.500.000,00	5.641.546,91	77.461.527,08	1.737.038.472,92	5.641.546,91	77.396.527,08	5.438.035,68	76.560.912,75
08.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	1.814.500.000,00	5.641.546,91	77.461.527,08	1.737.038.472,92	5.641.546,91	77.396.527,08	5.438.035,68	76.560.912,75
08.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	94.000.000,00	5.438.035,68	53.297.597,22	40.702.402,78	5.438.035,68	53.297.597,22	5.438.035,68	53.297.597,22
08.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	54.500.000,00	0,00	0,00	54.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	146.000.000,00	203.511,23	24.103.429,86	121.896.570,14	203.511,23	24.038.429,86	0,00	23.202.815,53
08.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	800.000.000,00	0,00	60.500,00	799.939.500,00	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00
08.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	98.500.000,00	6.265.139,72	54.363.508,14	44.136.491,86	7.115.693,14	53.869.739,80	4.348.726,57	45.378.318,90
08.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	98.500.000,00	6.265.139,72	54.363.508,14	44.136.491,86	7.115.693,14	53.869.739,80	4.348.726,57	45.378.318,90
08.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	98.500.000,00	6.265.139,72	54.363.508,14	44.136.491,86	7.115.693,14	53.869.739,80	4.348.726,57	45.378.318,90
08.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.500.000,00	1.387.363,23	6.834.499,65	1.665.500,35	1.387.363,23	6.834.499,65	667.276,00	6.114.412,42
08.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	5.000.000,00	0,00	1.147.196,01	3.852.803,99	0,00	1.147.196,01	27.000,00	1.147.196,01
08.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.000.000,00	0,00	777.720,05	1.222.279,95	213.750,00	777.720,05	354.144,81	777.720,05
08.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	25.500.000,00	2.680.663,45	22.083.639,24	3.416.360,76	2.428.141,11	21.831.116,90	2.749.811,90	21.232.125,92
08.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11.500.000,00	1.060.780,00	9.354.889,02	2.145.110,98	1.060.780,00	9.354.889,02	0,00	5.185.942,12
08.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	4.000.000,00	338.996,24	3.350.098,48	649.901,52	225.750,24	3.236.852,48	198.701,58	3.027.493,36
08.1.1.02.04.11.052	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
08.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.500.000,00	270.273,00	1.282.315,50	217.684,50	270.273,00	1.282.315,50	0,00	671.252,50
08.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	4.500.000,00	6.033,60	2.381.993,80	2.118.006,20	573.545,56	2.381.993,80	83.178,31	1.759.422,64
08.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	521.030,00	2.884.535,88	2.115.464,12	956.090,00	2.756.535,88	268.613,97	1.196.133,37
08.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	18.000.000,00	0,00	4.266.620,51	13.733.379,49	0,00	4.266.620,51	0,00	4.266.620,51
08.1.1.02.04.11.060	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
08.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	356.000.000,00	25.733.588,05	209.002.831,73	146.997.168,27	24.210.629,05	191.798.362,73	20.790.751,01	176.340.369,13
08.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	356.000.000,00	25.733.588,05	209.002.831,73	146.997.168,27	24.210.629,05	191.798.362,73	20.790.751,01	176.340.369,13
08.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	356.000.000,00	25.733.588,05	209.002.831,73	146.997.168,27	24.210.629,05	191.798.362,73	20.790.751,01	176.340.369,13
08.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.000.000,00	0,00	28.941,93	971.058,07	0,00	28.941,93	0,00	28.941,93
08.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	22.125,35	171.180,22	828.819,78	22.125,35	171.180,22	22.125,35	171.180,22
08.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	49.647,51	362.356,57	637.643,43	49.647,51	362.356,57	49.647,51	362.356,57
08.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	484.471,50	1.649.616,56	850.383,44	484.471,50	1.649.616,56	484.471,50	1.649.616,56
08.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	180.000.000,00	21.981.047,00	160.321.146,00	19.678.854,00	20.123.088,00	143.116.677,00	18.751.584,00	132.440.099,00
		Transporte	84.142.800.000,00	3.752.948.514,82	32.888.111.147,57	51.254.688.852,43	3.819.749.243,14	32.356.687.158,73	3.670.741.714,57	31.023.810.009,78

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
08.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	1.759.200,00	240.800,00	0,00	1.759.200,00	0,00	1.759.200,00
08.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.500.000,00	2.579.800,00	8.472.898,36	1.027.101,64	2.914.800,00	8.472.898,36	230.200,00	4.650.098,36
08.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	3.000.000,00	0,00	2.012.249,84	987.750,16	0,00	2.012.249,84	0,00	1.985.400,53
08.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	616.496,69	15.992.238,22	7.761,78	616.496,69	15.992.238,22	1.252.722,65	15.060.471,93
08.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	0,00	18.233.004,03	61.766.995,97	0,00	18.233.004,03	0,00	18.233.004,03
08.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.166.000.000,00	67.838.825,04	596.380.105,14	569.619.894,86	65.515.316,00	591.071.436,09	71.076.756,00	563.201.498,77
08.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.166.000.000,00	67.838.825,04	596.380.105,14	569.619.894,86	65.515.316,00	591.071.436,09	71.076.756,00	563.201.498,77
08.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.166.000.000,00	67.838.825,04	596.380.105,14	569.619.894,86	65.515.316,00	591.071.436,09	71.076.756,00	563.201.498,77
08.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.166.000.000,00	67.838.825,04	596.380.105,14	569.619.894,86	65.515.316,00	591.071.436,09	71.076.756,00	563.201.498,77
08.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	0,00	6.323.119,31	1.676.880,69	40.000,00	6.323.119,31	80.000,00	6.090.620,00
08.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	468.000.000,00	55.195.000,00	383.186.350,00	84.813.650,00	55.195.000,00	383.186.350,00	55.195.000,00	383.186.350,00
08.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	3.500.000,00	0,00	607.901,00	2.892.099,00	0,00	607.901,00	0,00	607.901,00
08.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	10.275.022,45	189.724.977,55	0,00	10.275.022,45	0,00	10.275.022,45
08.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	49.500.000,00	3.710.000,00	33.582.731,61	15.917.268,39	3.525.000,00	33.182.731,61	5.050.600,00	29.540.881,61
08.1.5.05.09.17.211	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	77.000.000,00	3.483.825,04	57.003.399,77	19.996.600,23	535.396,00	52.094.730,72	3.726.156,00	51.308.262,71
08.1.5.05.09.17.213	PI	PROG. RECREAC. COMUNITARIA AL AIRE LIBRE	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.5.05.09.17.214	PI	ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	81.500.000,00	5.450.000,00	45.185.290,00	36.314.710,00	6.219.920,00	45.185.290,00	7.025.000,00	39.365.370,00
08.1.5.05.09.17.215	PI	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	88.500.000,00	0,00	60.216.291,00	28.283.709,00	0,00	60.216.291,00	0,00	42.829.091,00
08.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	85.500.000,00	915.794,97	40.799.834,85	44.700.165,15	215.806,97	40.099.846,85	215.806,97	39.057.654,10
08.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	85.500.000,00	915.794,97	40.799.834,85	44.700.165,15	215.806,97	40.099.846,85	215.806,97	39.057.654,10
08.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	79.500.000,00	915.794,97	38.649.228,55	40.850.771,45	215.806,97	37.949.240,55	215.806,97	36.907.047,80
08.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	79.500.000,00	915.794,97	38.649.228,55	40.850.771,45	215.806,97	37.949.240,55	215.806,97	36.907.047,80
08.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	79.500.000,00	915.794,97	38.649.228,55	40.850.771,45	215.806,97	37.949.240,55	215.806,97	36.907.047,80
08.2.6.07.11.19.230	PI	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000.000,00	0,00	1.180.499,02	819.500,98	0,00	1.180.499,02	0,00	1.180.499,02
08.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	57.500.000,00	915.794,97	34.217.174,49	23.282.825,51	215.806,97	33.517.186,49	215.806,97	32.474.993,74
08.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	3.251.555,04	6.748.444,96	0,00	3.251.555,04	0,00	3.251.555,04
08.2.6.07.11.19.245	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
08.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	6.000.000,00	0,00	2.150.606,30	3.849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.150.606,30	849.393,70	0,00	2.150.606,30	0,00	2.150.606,30
08.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**PT**	**SECRETARÍA DE SEGURIDAD**	7.149.000.000,00	336.361.488,11	3.006.522.792,27	4.142.477.207,73	357.559.620,55	3.001.901.881,27	339.183.627,82	2.923.633.956,30
09.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	7.051.000.000,00	336.361.488,11	2.998.851.695,68	4.052.148.304,32	357.559.620,55	2.994.230.784,68	339.068.391,64	2.917.515.686,23
09.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	5.885.000.000,00	250.281.024,45	2.399.076.734,11	3.485.923.265,89	271.479.156,89	2.397.420.823,11	277.482.423,07	2.349.029.824,66
09.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	5.005.000.000,00	212.108.079,78	1.940.570.979,91	3.064.429.020,09	212.108.079,78	1.940.570.979,91	236.082.166,91	1.940.570.979,91
09.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	2.905.500.000,00	187.814.272,04	1.704.382.820,27	1.201.117.179,73	187.814.272,04	1.704.382.820,27	209.957.090,93	1.704.382.820,27
09.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	1.068.500.000,00	82.131.559,49	699.123.133,41	369.376.866,59	82.131.559,49	699.123.133,41	82.131.559,49	699.123.133,41
09.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	35.454.811,50	23.045.188,50	4.273.031,25	35.454.811,50	4.273.031,25	35.454.811,50
09.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	1.000.000.000,00	77.858.528,24	663.668.321,91	336.331.678,09	77.858.528,24	663.668.321,91	77.858.528,24	663.668.321,91
		Transporte	86.633.300.000,00	3.907.030.991,01	34.270.883.811,42	52.362.416.188,58	3.971.134.222,29	33.733.451.165,53	3.825.648.759,68	32.366.880.469,91

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	1.129.000.000,00	74.228.534,55	652.398.578,72	476.601.421,28	74.228.534,55	652.398.578,72	74.228.534,55	652.398.578,72
09.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	134.500.000,00	0,00	0,00	134.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.281.909,38	10.636.443,47	7.363.556,53	1.281.909,38	10.636.443,47	1.281.909,38	10.636.443,47
09.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	459.500.000,00	34.928.617,35	300.606.032,64	158.893.967,36	34.928.617,35	300.606.032,64	34.928.617,35	300.606.032,64
09.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	78.500.000,00	5.632.674,70	52.568.901,40	25.931.098,60	5.632.674,70	52.568.901,40	5.632.674,70	52.568.901,40
09.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	39.500.000,00	4.965.182,94	31.455.364,20	8.044.635,80	4.965.182,94	31.455.364,20	4.965.182,94	31.455.364,20
09.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	23.500.000,00	164.093,78	13.053.725,53	10.446.274,47	164.093,78	13.053.725,53	164.093,78	13.053.725,53
09.1.1.01.01.02.012	PI	RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	21.000.000,00	1.264.632,09	8.193.924,34	12.806.075,66	1.264.632,09	8.193.924,34	1.264.632,09	8.193.924,34
09.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	344.500.000,00	25.991.424,31	235.884.187,14	108.615.812,86	25.991.424,31	235.884.187,14	25.991.424,31	235.884.187,14
09.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	199.500.000,00	0,00	66.895.116,45	132.604.883,55	0,00	66.895.116,45	0,00	66.895.116,45
09.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	199.500.000,00	0,00	66.895.116,45	132.604.883,55	0,00	66.895.116,45	0,00	66.895.116,45
09.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	502.000.000,00	31.454.178,00	284.398.941,79	217.601.058,21	31.454.178,00	284.398.941,79	53.596.996,89	284.398.941,79
09.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	373.500.000,00	23.414.201,40	211.703.436,44	161.796.563,56	23.414.201,40	211.703.436,44	45.557.020,29	211.703.436,44
09.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	105.000.000,00	6.578.162,68	59.478.140,73	45.521.859,27	6.578.162,68	59.478.140,73	6.578.162,68	59.478.140,73
09.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	23.500.000,00	1.461.813,92	13.217.364,62	10.282.635,38	1.461.813,92	13.217.364,62	1.461.813,92	13.217.364,62
09.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	6.500.000,00	0,00	1.567.049,90	4.932.950,10	0,00	1.567.049,90	0,00	1.567.049,90
09.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	6.500.000,00	0,00	1.567.049,90	4.932.950,10	0,00	1.567.049,90	0,00	1.567.049,90
09.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	325.500.000,00	15.889.570,78	152.842.641,16	172.657.358,84	15.889.570,78	152.842.641,16	17.720.839,02	152.842.641,16
09.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	315.500.000,00	15.889.570,78	152.539.167,86	162.960.832,14	15.889.570,78	152.539.167,86	17.720.839,02	152.539.167,86
09.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	198.000.000,00	10.879.729,00	96.078.576,00	101.921.424,00	10.879.729,00	96.078.576,00	10.879.729,00	96.078.576,00
09.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	37.500.000,00	2.461.586,71	25.132.587,33	12.367.412,67	2.461.586,71	25.132.587,33	2.461.586,71	25.132.587,33
09.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	21.500.000,00	0,00	6.033.660,32	15.466.339,68	0,00	6.033.660,32	0,00	6.033.660,32
09.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	43.000.000,00	1.896.375,87	18.823.697,84	24.176.302,16	1.896.375,87	18.823.697,84	3.727.644,11	18.823.697,84
09.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.500.000,00	533.355,70	5.294.165,16	7.205.834,84	533.355,70	5.294.165,16	533.355,70	5.294.165,16
09.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	118.523,50	1.176.481,21	1.823.518,79	118.523,50	1.176.481,21	118.523,50	1.176.481,21
09.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	303.473,30	9.696.526,70	0,00	303.473,30	0,00	303.473,30
09.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	303.473,30	9.696.526,70	0,00	303.473,30	0,00	303.473,30
09.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	1.774.000.000,00	8.404.236,96	83.345.518,48	1.690.654.481,52	8.404.236,96	83.345.518,48	8.404.236,96	83.345.518,48
09.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	1.774.000.000,00	8.404.236,96	83.345.518,48	1.690.654.481,52	8.404.236,96	83.345.518,48	8.404.236,96	83.345.518,48
09.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	151.000.000,00	8.404.236,96	82.425.518,48	68.574.481,52	8.404.236,96	82.425.518,48	8.404.236,96	82.425.518,48
09.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	2.000.000,00	0,00	920.000,00	1.080.000,00	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
09.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	800.000.000,00	0,00	0,00	800.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	700.000.000,00	0,00	0,00	700.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	21.000.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	278.500.000,00	14.874.115,51	133.956.352,71	144.543.647,29	14.773.160,51	133.589.432,71	14.388.184,63	131.402.359,33
09.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	278.500.000,00	14.874.115,51	133.956.352,71	144.543.647,29	14.773.160,51	133.589.432,71	14.388.184,63	131.402.359,33
09.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	278.500.000,00	14.874.115,51	133.956.352,71	144.543.647,29	14.773.160,51	133.589.432,71	14.388.184,63	131.402.359,33
09.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150.000.000,00	13.851.755,22	122.155.083,17	27.844.916,83	13.851.755,22	122.155.083,17	14.079.359,34	121.746.884,29
09.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	20.000.000,00	373.500,00	1.861.577,51	18.138.422,49	373.500,00	1.861.577,51	31.000,00	1.197.077,51
09.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	8.000,00	548.051,00	451.949,00	87.485,00	548.051,00	87.485,00	391.655,00
09.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	0,00	320.202,67	1.179.797,33	0,00	320.202,67	0,00	320.202,67
		Transporte	90.742.300.000,00	4.051.240.766,52	35.637.216.572,27	55.105.083.427,73	4.115.423.482,80	35.099.783.926,38	3.993.797.211,44	33.731.984.115,88

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	286.920,00	2.519.386,52	1.480.613,48	0,00	2.232.466,52	0,00	2.011.845,02
09.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	36.800,00	219.900,00	1.780.100,00	36.800,00	219.900,00	36.800,00	219.900,00
09.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	938.100,00	12.061.900,00	0,00	938.100,00	0,00	938.100,00
09.1.1.02.04.11.052	PI	ADQUISICION DE MATERIALES,PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	1.000.000,00	114.290,27	277.780,27	722.219,73	114.290,27	277.780,27	114.290,27	277.780,27
09.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	0,00	296.450,13	703.549,87	0,00	296.450,13	0,00	296.450,13
09.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	202.850,02	1.934.557,12	1.065.442,88	309.330,02	1.854.557,12	39.250,02	1.117.220,12
09.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	50.000.000,00	0,00	2.885.264,32	47.114.735,68	0,00	2.885.264,32	0,00	2.885.264,32
09.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	601.500.000,00	23.298.829,16	324.549.401,49	276.950.598,51	44.597.916,60	323.260.410,49	27.012.071,53	277.056.285,42
09.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	601.500.000,00	23.298.829,16	324.549.401,49	276.950.598,51	44.597.916,60	323.260.410,49	27.012.071,53	277.056.285,42
09.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	601.500.000,00	23.298.829,16	324.549.401,49	276.950.598,51	44.597.916,60	323.260.410,49	27.012.071,53	277.056.285,42
09.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.500.000,00	267.185,55	1.300.989,99	199.010,01	267.185,55	1.300.989,99	267.185,55	1.300.989,99
09.1.1.03.05.12.072	PI	PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	6.000,00	994.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
09.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	34.500.000,00	101.653,94	32.974.070,82	1.525.929,18	101.653,94	32.974.070,82	101.653,94	32.974.070,82
09.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	17.500.000,00	1.699.760,00	14.260.791,92	3.239.208,08	1.699.760,00	14.260.791,92	2.832.760,00	11.361.031,92
09.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	791.089,50	208.910,50	0,00	791.089,50	0,00	791.089,50
09.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	18.000,00	117.000,00	883.000,00	18.000,00	117.000,00	18.000,00	117.000,00
09.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	97.000.000,00	4.502.591,00	74.287.061,78	22.712.938,22	7.419.552,04	72.998.070,78	9.660.392,04	69.784.470,78
09.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	0,00	496.100,00	1.503.900,00	0,00	496.100,00	0,00	496.100,00
09.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	49.000.000,00	1.852.838,67	40.191.479,10	8.808.520,90	2.155.338,67	40.191.479,10	1.257.000,00	34.776.140,43
09.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	176.000.000,00	14.856.800,00	115.481.589,47	60.518.410,53	32.936.426,40	115.481.589,47	12.875.080,00	80.606.163,07
09.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	120.000.000,00	0,00	44.643.228,91	75.356.771,09	0,00	44.643.228,91	0,00	44.643.228,91
09.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	1.166.000.000,00	86.080.463,66	599.774.961,57	566.225.038,43	86.080.463,66	596.809.961,57	61.585.968,57	568.486.061,57
09.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.166.000.000,00	86.080.463,66	599.774.961,57	566.225.038,43	86.080.463,66	596.809.961,57	61.585.968,57	568.486.061,57
09.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	1.166.000.000,00	86.080.463,66	599.774.961,57	566.225.038,43	86.080.463,66	596.809.961,57	61.585.968,57	568.486.061,57
09.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	1.166.000.000,00	86.080.463,66	599.774.961,57	566.225.038,43	86.080.463,66	596.809.961,57	61.585.968,57	568.486.061,57
09.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	333.000.000,00	35.160.260,00	313.587.260,00	19.412.740,00	35.160.260,00	313.587.260,00	35.160.260,00	313.587.260,00
09.1.5.05.09.17.187	PI	GASTOS Y PROG. GUARDIA LOCAL DE PREVENCION	60.000.000,00	0,00	11.303.050,00	48.696.950,00	0,00	8.338.050,00	0,00	8.338.050,00
09.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	240.000.000,00	0,00	10.811.410,80	229.188.589,20	0,00	10.811.410,80	0,00	10.811.410,80
09.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.196	PI	GASTOS Y PROGRAMAS DEFENSA CIVIL	1.000.000,00	0,00	507.758,44	492.241,56	0,00	507.758,44	239.858,00	507.758,44
09.1.5.05.09.17.198	PI	GASTOS SECCION TRANSITO	3.500.000,00	0,00	3.484.739,98	15.260,02	0,00	3.484.739,98	1.650.000,00	2.220.839,98
09.1.5.05.09.17.199	PI	GASTOS ESPECTACULOS PUBLICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.200	PI	OTROS GTOS. Y PROG. AREA SEGURIDAD	25.500.000,00	5.011.034,99	9.190.809,52	16.309.190,48	5.011.034,99	9.190.809,52	5.686.681,90	9.190.809,52
09.1.5.05.09.17.202	PI	FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	300.000.000,00	45.909.168,67	250.889.932,83	49.110.067,17	45.909.168,67	250.889.932,83	18.849.168,67	223.829.932,83
09.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	98.000.000,00	0,00	7.671.096,59	90.328.903,41	0,00	7.671.096,59	115.436,18	6.118.270,07
09.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	98.000.000,00	0,00	7.671.096,59	90.328.903,41	0,00	7.671.096,59	115.436,18	6.118.270,07
09.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	92.000.000,00	0,00	6.974.437,89	85.025.562,11	0,00	6.974.437,89	115.436,18	5.421.611,37
09.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	92.000.000,00	0,00	6.974.437,89	85.025.562,11	0,00	6.974.437,89	115.436,18	5.421.611,37
09.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	92.000.000,00	0,00	6.974.437,89	85.025.562,11	0,00	6.974.437,89	115.436,18	5.421.611,37
09.2.6.07.11.19.232	PI	EQUIPAMIENTO PERSONAL SECRETARIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	92.635.800.000,00	4.161.260.919,63	36.570.612.373,69	56.065.187.626,31	4.246.562.283,35	36.028.558.816,80	4.082.585.591,83	34.565.273.022,73

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
09.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000.000,00	0,00	1.557.522,50	8.442.477,50	0,00	1.557.522,50	0,00	1.557.522,50
09.2.6.07.11.19.234	PI	MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	3.687.765,90	3.312.234,10	0,00	3.687.765,90	115.436,18	2.134.939,38
09.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	15.000.000,00	0,00	1.729.149,49	13.270.850,51	0,00	1.729.149,49	0,00	1.729.149,49
09.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	6.000.000,00	0,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	696.658,70	0,00	696.658,70
09.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	6.000.000,00	0,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	696.658,70	0,00	696.658,70
09.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	6.000.000,00	0,00	696.658,70	5.303.341,30	0,00	696.658,70	0,00	696.658,70
09.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	656.658,70	2.343.341,30	0,00	656.658,70	0,00	656.658,70
09.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	40.000,00	1.460.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
09.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**PT**	**SECRETARÍA DE DESARROLLO VECINAL**	3.159.200.000,00	164.204.535,61	1.541.364.753,42	1.617.835.246,58	165.952.999,41	1.530.857.865,03	165.862.966,51	1.506.419.068,42
11.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	3.133.200.000,00	163.754.536,63	1.537.621.684,85	1.595.578.315,15	165.503.000,43	1.527.114.796,46	165.412.969,53	1.502.675.999,85
11.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	2.363.700.000,00	116.059.010,18	1.107.368.608,17	1.256.331.391,83	115.423.959,89	1.100.373.475,92	117.305.479,59	1.095.928.863,32
11.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	2.113.000.000,00	106.206.777,41	1.007.520.950,32	1.105.479.049,68	106.206.777,41	1.007.520.950,32	106.789.602,31	1.006.372.226,12
11.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	1.272.500.000,00	86.333.522,26	850.037.213,07	422.462.786,93	86.333.522,26	850.037.213,07	86.333.522,26	850.037.213,07
11.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	575.500.000,00	41.810.575,25	389.342.463,50	186.157.536,50	41.810.575,25	389.342.463,50	41.810.575,25	389.342.463,50
11.1.1.01.01.01.001	PI	AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	4.273.031,25	35.454.811,50	23.045.188,50	4.273.031,25	35.454.811,50	4.273.031,25	35.454.811,50
11.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	507.000.000,00	37.537.544,00	353.887.652,00	153.112.348,00	37.537.544,00	353.887.652,00	37.537.544,00	353.887.652,00
11.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	451.000.000,00	29.680.693,82	285.001.978,86	165.998.021,14	29.680.693,82	285.001.978,86	29.680.693,82	285.001.978,86
11.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	37.500.000,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	18.000.000,00	1.281.909,38	10.636.443,47	7.363.556,53	1.281.909,38	10.636.443,47	1.281.909,38	10.636.443,47
11.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	222.000.000,00	17.174.168,13	166.644.574,71	55.355.425,29	17.174.168,13	166.644.574,71	17.174.168,13	166.644.574,71
11.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	36.500.000,00	2.463.699,48	25.322.816,21	11.177.183,79	2.463.699,48	25.322.816,21	2.463.699,48	25.322.816,21
11.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	31.000.000,00	1.942.804,87	16.120.120,98	14.879.879,02	1.942.804,87	16.120.120,98	1.942.804,87	16.120.120,98
11.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	11.500.000,00	829.411,52	6.881.914,48	4.618.085,52	829.411,52	6.881.914,48	829.411,52	6.881.914,48
11.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	92.500.000,00	5.988.700,44	59.396.109,01	33.103.890,99	5.988.700,44	59.396.109,01	5.988.700,44	59.396.109,01
11.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	50.500.000,00	311.745,50	34.037.217,83	16.462.782,17	311.745,50	34.037.217,83	311.745,50	34.037.217,83
11.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	50.500.000,00	311.745,50	34.037.217,83	16.462.782,17	311.745,50	34.037.217,83	311.745,50	34.037.217,83
11.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	185.500.000,00	13.442.232,97	137.345.414,05	48.154.585,95	13.442.232,97	137.345.414,05	13.442.232,97	137.345.414,05
11.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	136.000.000,00	10.003.522,19	102.210.540,68	33.789.459,32	10.003.522,19	102.210.540,68	10.003.522,19	102.210.540,68
11.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	41.500.000,00	2.813.490,63	28.746.714,62	12.753.285,38	2.813.490,63	28.746.714,62	2.813.490,63	28.746.714,62
11.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	8.000.000,00	625.220,15	6.388.158,75	1.611.841,25	625.220,15	6.388.158,75	625.220,15	6.388.158,75
11.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	1.088.274,72	4.310.138,83	5.689.861,17	1.088.274,72	4.310.138,83	1.088.274,72	4.310.138,83
11.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	1.088.274,72	4.310.138,83	5.689.861,17	1.088.274,72	4.310.138,83	1.088.274,72	4.310.138,83
11.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	238.000.000,00	15.281.618,75	123.991.556,74	114.008.443,26	15.281.618,75	123.991.556,74	17.013.167,85	123.991.556,74
11.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	228.000.000,00	15.281.618,75	123.991.556,74	104.008.443,26	15.281.618,75	123.991.556,74	17.013.167,85	123.991.556,74
11.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	151.500.000,00	11.013.657,00	84.148.864,00	67.351.136,00	11.013.657,00	84.148.864,00	11.013.657,00	84.148.864,00
11.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	21.000.000,00	1.862.561,25	15.133.081,66	5.866.918,34	1.862.561,25	15.133.081,66	1.862.561,25	15.133.081,66
11.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	0,00	4.486.295,39	10.513.704,61	0,00	4.486.295,39	0,00	4.486.295,39
11.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.000.000,00	1.790.065,49	15.049.909,38	14.950.090,62	1.790.065,49	15.049.909,38	3.521.614,59	15.049.909,38
11.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	503.455,92	4.232.786,99	4.267.213,01	503.455,92	4.232.786,99	503.455,92	4.232.786,99
		Transporte	94.212.300.000,00	4.262.764.181,55	37.551.371.620,77	56.660.928.379,23	4.348.065.545,27	37.009.318.063,88	4.185.935.839,03	35.564.479.443,29

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	111.879,09	940.619,32	1.059.380,68	111.879,09	940.619,32	111.879,09	940.619,32
11.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.07.029	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	602.500.000,00	4.591.636,40	33.492.180,51	569.007.819,49	4.591.636,40	33.492.180,51	3.442.912,20	32.343.456,31
11.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	602.500.000,00	4.591.636,40	33.492.180,51	569.007.819,49	4.591.636,40	33.492.180,51	3.442.912,20	32.343.456,31
11.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	50.000.000,00	3.442.912,20	32.335.896,41	17.664.103,59	3.442.912,20	32.335.896,41	3.442.912,20	32.335.896,41
11.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	27.500.000,00	0,00	0,00	27.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.035	PI	UNIFORMES Y EQUIPOS DEL PERSONAL	10.000.000,00	0,00	7.559,90	9.992.440,10	0,00	7.559,90	0,00	7.559,90
11.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	5.000.000,00	1.148.724,20	1.148.724,20	3.851.275,80	1.148.724,20	1.148.724,20	0,00	0,00
11.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	37.500.000,00	320.306,39	5.797.964,24	31.702.035,76	339.666,39	5.784.224,36	388.816,41	5.455.824,36
11.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	37.500.000,00	320.306,39	5.797.964,24	31.702.035,76	339.666,39	5.784.224,36	388.816,41	5.455.824,36
11.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	37.500.000,00	320.306,39	5.797.964,24	31.702.035,76	339.666,39	5.784.224,36	388.816,41	5.455.824,36
11.1.1.02.04.11.045	PI	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	0,00	1.110.772,51	889.227,49	0,00	1.110.772,51	0,00	1.110.772,51
11.1.1.02.04.11.046	PI	ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	0,00	202.739,87	1.797.260,13	0,00	188.999,99	0,00	54.999,99
11.1.1.02.04.11.047	PI	UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	6.000,00	312.090,00	187.910,00	6.000,00	312.090,00	13.400,00	312.090,00
11.1.1.02.04.11.048	PI	INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	141.396,36	201.196,36	798.803,64	141.396,36	201.196,36	141.396,36	151.996,36
11.1.1.02.04.11.049	PI	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	0,00	608.846,00	1.391.154,00	0,00	608.846,00	0,00	608.846,00
11.1.1.02.04.11.050	PI	MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	0,00	277.544,07	722.455,93	0,00	277.544,07	0,00	277.544,07
11.1.1.02.04.11.051	PI	ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	0,00	535.800,00	12.464.200,00	0,00	535.800,00	0,00	535.800,00
11.1.1.02.04.11.053	PI	RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	16.820,00	435.213,02	1.564.786,98	16.820,00	435.213,02	46.520,00	435.213,02
11.1.1.02.04.11.055	PI	ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	0,00	35.620,09	964.379,91	0,00	35.620,09	0,00	35.620,09
11.1.1.02.04.11.056	PI	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	156.090,03	1.191.936,00	1.808.064,00	175.450,03	1.191.936,00	187.500,05	1.046.736,00
11.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	6.000.000,00	0,00	886.206,32	5.113.793,68	0,00	886.206,32	0,00	886.206,32
11.1.1.02.04.11.060	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
11.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	213.200.000,00	9.531.926,38	94.049.693,61	119.150.306,39	8.877.516,09	87.068.301,24	10.127.060,87	84.100.812,84
11.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	213.200.000,00	9.531.926,38	94.049.693,61	119.150.306,39	8.877.516,09	87.068.301,24	10.127.060,87	84.100.812,84
11.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	213.200.000,00	9.531.926,38	94.049.693,61	119.150.306,39	8.877.516,09	87.068.301,24	10.127.060,87	84.100.812,84
11.1.1.03.05.12.071	PI	GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	4.000.000,00	634.423,30	2.612.162,88	1.387.837,12	165.173,01	2.142.912,59	546.547,77	2.142.912,59
11.1.1.03.05.12.073	PI	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	0,00	127.900,50	872.099,50	0,00	127.900,50	0,00	127.900,50
11.1.1.03.05.12.078	PI	ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.079	PI	ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.03.05.12.080	PI	ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.700.000,00	122.980,00	1.371.152,78	328.847,22	122.980,00	1.371.152,78	267.790,02	1.248.172,78
11.1.1.03.05.12.085	PI	VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	0,00	33.000,00	967.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
11.1.1.03.05.12.086	PI	ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	110.000.000,00	7.992.323,08	69.560.652,42	40.439.347,58	7.464.103,08	63.048.510,34	7.992.323,08	61.577.761,94
11.1.1.03.05.12.088	PI	GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	0,00	250.600,00	749.400,00	0,00	250.600,00	0,00	250.600,00
11.1.1.03.05.12.089	PI	CONSERVACIONES Y REPARACIONES	29.000.000,00	0,00	4.263.520,00	24.736.480,00	299.500,00	4.263.520,00	541.700,00	3.707.520,00
11.1.1.03.05.12.094	PI	HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	8.000,00	447.373,15	52.626,85	8.000,00	447.373,15	28.700,00	447.373,15
11.1.1.03.05.12.095	PI	OTROS SERVICIOS	14.000.000,00	774.200,00	9.911.158,04	4.088.841,96	817.760,00	9.911.158,04	750.000,00	9.093.398,04
11.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	25.000.000,00	0,00	5.472.173,84	19.527.826,16	0,00	5.472.173,84	0,00	5.472.173,84
11.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	769.500.000,00	47.695.526,45	430.253.076,68	339.246.923,32	50.079.040,54	426.741.320,54	48.107.489,94	406.747.136,53
		Transporte	95.077.500.000,00	4.277.319.929,81	37.685.652.078,45	57.391.847.921,55	4.361.986.243,24	37.136.603.389,31	4.200.006.507,80	35.687.320.156,12

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
11.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	769.500.000,00	47.695.526,45	430.253.076,68	339.246.923,32	50.079.040,54	426.741.320,54	48.107.489,94	406.747.136,53
11.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	769.500.000,00	47.695.526,45	430.253.076,68	339.246.923,32	50.079.040,54	426.741.320,54	48.107.489,94	406.747.136,53
11.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	769.500.000,00	47.695.526,45	430.253.076,68	339.246.923,32	50.079.040,54	426.741.320,54	48.107.489,94	406.747.136,53
11.1.5.05.09.17.171	PI	SUBSIDIOS VARIOS	9.000.000,00	599.400,00	7.261.663,00	1.738.337,00	599.400,00	7.261.663,00	768.265,00	6.667.113,00
11.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	309.000.000,00	33.161.950,00	269.743.900,00	39.256.100,00	33.161.950,00	269.743.900,00	33.161.950,00	269.743.900,00
11.1.5.05.09.17.187	PI	OTROS	1.000.000,00	0,00	73.527,00	926.473,00	0,00	73.527,00	0,00	73.527,00
11.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	100.000.000,00	0,00	11.571.711,33	88.428.288,67	0,00	11.571.711,33	0,00	11.571.711,33
11.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.191	PI	GASTOS Y PROG. DIR. ADULTO MAYOR	10.000.000,00	1.887.582,20	9.536.099,97	461.900,03	1.867.268,35	9.346.899,97	1.561.870,78	7.470.633,82
11.1.5.05.09.17.194	PI	GASTOS Y PROG. DESARROLLO ECONOMICO	5.000.000,00	0,00	41.000,00	4.959.000,00	0,00	41.000,00	18.000,00	41.000,00
11.1.5.05.09.17.195	PI	PROG. PROMOCION DEL EMPLEO	20.000.000,00	1.600.000,00	17.450.000,00	2.550.000,00	1.600.000,00	17.450.000,00	1.600.000,00	15.850.000,00
11.1.5.05.09.17.201	PI	GASTOS Y PROG. CULTURALES	80.000.000,00	4.298.201,78	42.452.662,15	37.547.337,85	6.594.785,64	42.336.879,42	5.181.343,89	36.043.287,48
11.1.5.05.09.17.204	PI	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	26.000.000,00	2.662.435,57	20.641.005,38	5.358.994,62	3.124.562,96	20.603.132,77	2.266.829,89	16.731.071,14
11.1.5.05.09.17.207	PI	GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	17.000.000,00	187.735,10	10.531.879,57	6.468.120,43	507.735,10	10.531.879,57	681.119,56	8.544.870,17
11.1.5.05.09.17.218	PI	GASTOS VIVERO MUNICIPAL	24.500.000,00	17.000,00	5.030.738,76	19.469.261,24	62.889,49	5.030.738,76	159.346,15	4.925.649,27
11.1.5.05.09.17.219	PI	GASTOS DIR. DE CULTO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.223	PI	APORTE ESTACIONAMIENTO MEDIDO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.5.05.09.17.224	PI	GASTOS AREA ZOONOSIS	86.000.000,00	3.281.221,80	35.916.869,52	50.083.130,48	2.560.449,00	32.749.988,72	2.668.762,67	29.084.373,32
11.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	26.000.000,00	449.998,98	3.743.068,57	22.256.931,43	449.998,98	3.743.068,57	449.998,98	3.743.068,57
11.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	26.000.000,00	449.998,98	3.743.068,57	22.256.931,43	449.998,98	3.743.068,57	449.998,98	3.743.068,57
11.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	20.000.000,00	449.998,98	1.377.342,36	18.622.657,64	449.998,98	1.377.342,36	449.998,98	1.377.342,36
11.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	20.000.000,00	449.998,98	1.377.342,36	18.622.657,64	449.998,98	1.377.342,36	449.998,98	1.377.342,36
11.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	20.000.000,00	449.998,98	1.377.342,36	18.622.657,64	449.998,98	1.377.342,36	449.998,98	1.377.342,36
11.2.6.07.11.19.233	PI	MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	449.998,98	1.206.253,98	3.793.746,02	449.998,98	1.206.253,98	449.998,98	1.206.253,98
11.2.6.07.11.19.239	PI	OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	171.088,38	4.828.911,62	0,00	171.088,38	0,00	171.088,38
11.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.6.07.11.19.245	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
11.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	6.000.000,00	0,00	2.365.726,21	3.634.273,79	0,00	2.365.726,21	0,00	2.365.726,21
11.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	6.000.000,00	0,00	2.365.726,21	3.634.273,79	0,00	2.365.726,21	0,00	2.365.726,21
11.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	6.000.000,00	0,00	2.365.726,21	3.634.273,79	0,00	2.365.726,21	0,00	2.365.726,21
11.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	2.157.726,21	842.273,79	0,00	2.157.726,21	0,00	2.157.726,21
11.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	208.000,00	1.292.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00
11.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	**PT**	**CONCEJO DELIBERANTE**	2.218.000.000,00	110.524.618,59	1.011.674.808,51	1.206.325.191,49	113.131.285,61	1.011.554.019,41	125.173.359,28	1.008.320.680,62
13.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	2.203.500.000,00	110.455.435,48	1.008.812.756,64	1.194.687.243,36	113.062.102,50	1.008.691.967,54	125.173.359,28	1.005.528.011,66
13.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	2.200.500.000,00	110.455.435,48	1.008.812.756,64	1.191.687.243,36	113.062.102,50	1.008.691.967,54	125.173.359,28	1.005.528.011,66
13.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	2.166.500.000,00	109.693.738,73	988.806.301,50	1.179.693.698,50	109.693.738,73	988.806.301,50	122.022.188,62	988.806.301,50
13.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	1.575.500.000,00	104.241.218,54	939.157.007,66	636.342.992,34	104.241.218,54	939.157.007,66	116.074.801,51	939.157.007,66
13.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	867.500.000,00	61.476.157,37	525.679.726,37	341.820.273,63	61.476.157,37	525.679.726,37	61.476.157,37	525.679.726,37
13.1.1.01.01.01.002	PI	MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	634.500.000,00	44.866.828,12	387.866.410,87	246.633.589,13	44.866.828,12	387.866.410,87	44.866.828,12	387.866.410,87
13.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	136.500.000,00	9.970.406,25	82.727.893,50	53.772.106,50	9.970.406,25	82.727.893,50	9.970.406,25	82.727.893,50
13.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	96.500.000,00	6.638.923,00	55.085.422,00	41.414.578,00	6.638.923,00	55.085.422,00	6.638.923,00	55.085.422,00
13.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	325.500.000,00	24.020.202,88	205.390.297,97	120.109.702,03	24.020.202,88	205.390.297,97	24.020.202,88	205.390.297,97
13.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Transporte	96.750.000.000,00	4.386.941.612,61	38.645.327.950,07	58.104.672.049,93	4.473.991.440,13	38.092.767.504,79	4.310.040.153,89	36.623.490.087,59

Municipalidad de Rio Tercero

Fecha Impresión: 16/10/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
13.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	207.000.000,00	14.907.751,48	128.372.013,64	78.627.986,36	14.907.751,48	128.372.013,64	14.907.751,48	128.372.013,64
13.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	37.500.000,00	3.589.979,01	29.787.290,10	7.712.709,90	3.589.979,01	29.787.290,10	3.589.979,01	29.787.290,10
13.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	18.000.000,00	1.657.128,38	13.749.763,70	4.250.236,30	1.657.128,38	13.749.763,70	1.657.128,38	13.749.763,70
13.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.500.000,00	2.776.900,58	23.040.900,21	12.459.099,79	2.776.900,58	23.040.900,21	2.776.900,58	23.040.900,21
13.1.1.01.01.02.011	PI	RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	14.500.000,00	1.068.443,43	10.440.330,32	4.059.669,68	1.068.443,43	10.440.330,32	1.068.443,43	10.440.330,32
13.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	100.000.000,00	0,00	39.734.476,71	60.265.523,29	0,00	39.734.476,71	0,00	39.734.476,71
13.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	0,00	39.734.476,71	60.265.523,29	0,00	39.734.476,71	0,00	39.734.476,71
13.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	272.500.000,00	18.744.858,29	168.352.506,61	104.147.493,39	18.744.858,29	168.352.506,61	30.578.441,26	168.352.506,61
13.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	202.500.000,00	13.949.661,95	125.285.586,36	77.214.413,64	13.949.661,95	125.285.586,36	25.783.244,92	125.285.586,36
13.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	57.000.000,00	3.923.342,44	35.236.571,11	21.763.428,89	3.923.342,44	35.236.571,11	3.923.342,44	35.236.571,11
13.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	13.000.000,00	871.853,90	7.830.349,14	5.169.650,86	871.853,90	7.830.349,14	871.853,90	7.830.349,14
13.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	58.500.000,00	3.881.139,75	34.539.328,04	23.960.671,96	3.881.139,75	34.539.328,04	4.376.006,67	34.539.328,04
13.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	56.500.000,00	3.881.139,75	34.539.328,04	21.960.671,96	3.881.139,75	34.539.328,04	4.376.006,67	34.539.328,04
13.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	35.000.000,00	2.792.054,00	23.125.604,00	11.874.396,00	2.792.054,00	23.125.604,00	2.792.054,00	23.125.604,00
13.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.000.000,00	0,00	399.810,10	600.189,90	0,00	399.810,10	0,00	399.810,10
13.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	409.116,00	3.394.576,50	1.605.423,50	409.116,00	3.394.576,50	409.116,00	3.394.576,50
13.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.500.000,00	0,00	1.458.923,38	2.041.076,62	0,00	1.458.923,38	0,00	1.458.923,38
13.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	506.024,00	4.584.494,19	1.415.505,81	506.024,00	4.584.494,19	1.000.890,92	4.584.494,19
13.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	142.319,25	1.289.388,97	2.710.611,03	142.319,25	1.289.388,97	142.319,25	1.289.388,97
13.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	31.626,50	286.530,90	1.713.469,10	31.626,50	286.530,90	31.626,50	286.530,90
13.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.07.029	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
13.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	534.500.000,00	1.571.380,44	15.109.965,80	519.390.034,20	1.571.380,44	15.109.965,80	1.571.380,44	15.109.965,80
13.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	534.500.000,00	1.571.380,44	15.109.965,80	519.390.034,20	1.571.380,44	15.109.965,80	1.571.380,44	15.109.965,80
13.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	26.000.000,00	1.571.380,44	15.109.965,80	10.890.034,20	1.571.380,44	15.109.965,80	1.571.380,44	15.109.965,80
13.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	300.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	200.000.000,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	17.000.000,00	373.806,01	9.841.913,14	7.158.086,86	557.726,01	9.841.913,14	502.986,01	7.383.115,14
13.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	17.000.000,00	373.806,01	9.841.913,14	7.158.086,86	557.726,01	9.841.913,14	502.986,01	7.383.115,14
13.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	17.000.000,00	373.806,01	9.841.913,14	7.158.086,86	557.726,01	9.841.913,14	502.986,01	7.383.115,14
13.1.1.02.04.11.058	PI	BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	13.000.000,00	373.806,01	8.166.316,76	4.833.683,24	557.726,01	8.166.316,76	502.986,01	5.707.518,76
13.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	1.675.596,38	324.403,62	0,00	1.675.596,38	0,00	1.675.596,38
13.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	15.000.000,00	387.890,74	10.164.542,00	4.835.458,00	2.810.637,76	10.043.752,90	2.648.184,65	9.338.595,22
13.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	15.000.000,00	387.890,74	10.164.542,00	4.835.458,00	2.810.637,76	10.043.752,90	2.648.184,65	9.338.595,22
13.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	15.000.000,00	387.890,74	10.164.542,00	4.835.458,00	2.810.637,76	10.043.752,90	2.648.184,65	9.338.595,22
13.1.1.03.05.12.097	PI	SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	11.000.000,00	387.890,74	8.893.749,47	2.106.250,53	2.810.637,76	8.772.960,37	2.648.184,65	8.067.802,69
		Transporte	98.069.500.000,00	4.435.920.890,72	39.127.190.187,81	58.942.309.812,19	4.525.577.385,26	38.574.508.953,43	4.373.737.355,80	37.102.067.580,55

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
13.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	1.270.792,53	729.207,47	0,00	1.270.792,53	0,00	1.270.792,53
13.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.500.000,00	69.183,11	2.862.051,87	11.637.948,13	69.183,11	2.862.051,87	0,00	2.792.868,76
13.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	14.500.000,00	69.183,11	2.862.051,87	11.637.948,13	69.183,11	2.862.051,87	0,00	2.792.868,76
13.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	8.500.000,00	0,00	116.142,00	8.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19.242	PI	BIENES DE CAPITAL CONCEJO DELIBERANTE	4.500.000,00	0,00	116.142,00	4.383.858,00	0,00	116.142,00	0,00	116.142,00
13.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	6.000.000,00	69.183,11	2.745.909,87	3.254.090,13	69.183,11	2.745.909,87	0,00	2.676.726,76
13.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	6.000.000,00	69.183,11	2.745.909,87	3.254.090,13	69.183,11	2.745.909,87	0,00	2.676.726,76
13.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	6.000.000,00	69.183,11	2.745.909,87	3.254.090,13	69.183,11	2.745.909,87	0,00	2.676.726,76
13.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	69.183,11	2.480.341,87	519.658,13	69.183,11	2.480.341,87	0,00	2.411.158,76
13.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	265.568,00	1.234.432,00	0,00	265.568,00	0,00	265.568,00
13.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**PT**	**TRIBUNAL DE CUENTAS**	799.000.000,00	32.479.653,54	294.640.392,82	504.359.607,18	32.063.127,79	293.355.708,07	34.616.706,86	293.061.608,07
14.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	785.000.000,00	32.479.653,54	294.465.577,28	490.534.422,72	31.988.128,79	293.180.892,53	34.541.707,86	292.886.792,53
14.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	772.000.000,00	31.579.653,54	287.765.577,28	484.234.422,72	31.088.128,79	286.480.892,53	33.641.707,86	286.186.792,53
14.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	740.000.000,00	30.122.462,28	272.532.656,70	467.467.343,30	30.122.462,28	272.532.656,70	32.192.536,60	272.532.656,70
14.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	501.500.000,00	26.287.455,62	237.713.780,42	263.786.219,58	26.287.455,62	237.713.780,42	28.004.924,82	237.713.780,42
14.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	250.000.000,00	14.096.385,50	120.439.951,00	129.560.049,00	14.096.385,50	120.439.951,00	14.096.385,50	120.439.951,00
14.1.1.01.01.01.003	PI	MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	175.500.000,00	8.546.062,50	74.425.662,00	101.074.338,00	8.546.062,50	74.425.662,00	8.546.062,50	74.425.662,00
14.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	74.500.000,00	5.550.323,00	46.014.289,00	28.485.711,00	5.550.323,00	46.014.289,00	5.550.323,00	46.014.289,00
14.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	137.500.000,00	7.707.467,53	64.520.044,06	72.979.955,94	7.707.467,53	64.520.044,06	7.707.467,53	64.520.044,06
14.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	53.000.000,00	2.563.818,76	22.327.698,64	30.672.301,36	2.563.818,76	22.327.698,64	2.563.818,76	22.327.698,64
14.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	27.000.000,00	2.182.272,21	18.107.063,64	8.892.936,36	2.182.272,21	18.107.063,64	2.182.272,21	18.107.063,64
14.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	14.500.000,00	1.082.816,90	8.984.504,49	5.515.495,51	1.082.816,90	8.984.504,49	1.082.816,90	8.984.504,49
14.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	19.000.000,00	928.672,12	7.705.512,37	11.294.487,63	928.672,12	7.705.512,37	928.672,12	7.705.512,37
14.1.1.01.01.02.013	PI	SUBROGANCIA	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	10.000.000,00	949.887,54	7.395.264,92	2.604.735,08	949.887,54	7.395.264,92	949.887,54	7.395.264,92
14.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	32.000.000,00	0,00	9.897.733,08	22.102.266,92	0,00	9.897.733,08	0,00	9.897.733,08
14.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	32.000.000,00	0,00	9.897.733,08	22.102.266,92	0,00	9.897.733,08	0,00	9.897.733,08
14.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	77.000.000,00	4.483.602,59	42.856.052,28	34.143.947,72	4.483.602,59	42.856.052,28	6.201.071,79	42.856.052,28
14.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	3.336.634,47	31.892.876,11	23.107.123,89	3.336.634,47	31.892.876,11	5.054.103,67	31.892.876,11
14.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	18.000.000,00	938.428,45	8.969.871,42	9.030.128,58	938.428,45	8.969.871,42	938.428,45	8.969.871,42
		Transporte	98.583.500.000,00	4.462.068.989,78	39.367.043.507,88	59.216.456.492,12	4.551.725.484,32	38.814.362.273,50	4.401.533.740,95	37.341.851.717,51

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
14.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	4.000.000,00	208.539,67	1.993.304,75	2.006.695,25	208.539,67	1.993.304,75	208.539,67	1.993.304,75
14.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.01.05.020	PI	PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	57.000.000,00	2.784.477,04	24.762.432,74	32.237.567,26	2.784.477,04	24.762.432,74	3.137.082,16	24.762.432,74
14.1.1.01.02.06	**PT**	**PERSONAL TEMPORARIO**	55.000.000,00	2.784.477,04	24.762.432,74	30.237.567,26	2.784.477,04	24.762.432,74	3.137.082,16	24.762.432,74
14.1.1.01.02.06.021	PI	PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	2.294.672,00	18.974.037,00	11.025.963,00	2.294.672,00	18.974.037,00	2.294.672,00	18.974.037,00
14.1.1.01.02.06.022	PI	ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	330.950,96	4.669.049,04	0,00	330.950,96	0,00	330.950,96
14.1.1.01.02.06.024	PI	TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.025	PI	AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.000.000,00	0,00	1.039.575,12	1.960.424,88	0,00	1.039.575,12	0,00	1.039.575,12
14.1.1.01.02.06.026	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	364.506,08	3.287.716,97	2.712.283,03	364.506,08	3.287.716,97	717.111,20	3.287.716,97
14.1.1.01.02.06.027	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	102.517,33	924.670,38	3.075.329,62	102.517,33	924.670,38	102.517,33	924.670,38
14.1.1.01.02.06.028	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	22.781,63	205.482,31	1.794.517,69	22.781,63	205.482,31	22.781,63	205.482,31
14.1.1.01.02.07	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.07.029	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
14.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	181.500.000,00	1.050.529,62	10.056.443,54	171.443.556,46	1.050.529,62	10.056.443,54	1.050.529,62	10.056.443,54
14.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	181.500.000,00	1.050.529,62	10.056.443,54	171.443.556,46	1.050.529,62	10.056.443,54	1.050.529,62	10.056.443,54
14.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	17.000.000,00	1.050.529,62	10.056.443,54	6.943.556,46	1.050.529,62	10.056.443,54	1.050.529,62	10.056.443,54
14.1.1.01.03.08.031	PI	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.034	PI	DEVOLUCION IMP. A LAS GANANCIAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	80.000.000,00	0,00	0,00	80.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.02	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL AREA**	8.000.000,00	137.379,00	2.387.924,65	5.612.075,35	241.819,00	2.349.204,65	175.339,00	2.079.304,65
14.1.1.02.04	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO**	8.000.000,00	137.379,00	2.387.924,65	5.612.075,35	241.819,00	2.349.204,65	175.339,00	2.079.304,65
14.1.1.02.04.11	**PT**	**BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS**	8.000.000,00	137.379,00	2.387.924,65	5.612.075,35	241.819,00	2.349.204,65	175.339,00	2.079.304,65
14.1.1.02.04.11.057	PI	BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	6.000.000,00	137.379,00	1.978.607,65	4.021.392,35	241.819,00	1.939.887,65	175.339,00	1.669.987,65
14.1.1.02.04.11.059	PI	DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	409.317,00	590.683,00	0,00	409.317,00	0,00	409.317,00
14.1.1.02.04.11.060	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.03	**PT**	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24.000.000,00	1.319.812,26	12.844.995,93	11.155.004,07	723.847,51	11.599.031,18	1.273.832,26	11.574.831,18
14.1.1.03.05	**PT**	**SERVICIOS DEL AREA**	24.000.000,00	1.319.812,26	12.844.995,93	11.155.004,07	723.847,51	11.599.031,18	1.273.832,26	11.574.831,18
14.1.1.03.05.12	**PT**	**SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS**	24.000.000,00	1.319.812,26	12.844.995,93	11.155.004,07	723.847,51	11.599.031,18	1.273.832,26	11.574.831,18
14.1.1.03.05.12.096	PI	SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	20.000.000,00	1.319.812,26	11.764.451,42	8.235.548,58	723.847,51	10.518.486,67	1.273.832,26	10.494.286,67
14.1.1.03.05.12.101	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	1.080.544,51	919.455,49	0,00	1.080.544,51	0,00	1.080.544,51
14.1.1.03.05.12.102	PI	CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	13.000.000,00	900.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00	900.000,00	6.700.000,00	900.000,00	6.700.000,00
14.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	13.000.000,00	900.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00	900.000,00	6.700.000,00	900.000,00	6.700.000,00
14.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	13.000.000,00	900.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00	900.000,00	6.700.000,00	900.000,00	6.700.000,00
14.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	13.000.000,00	900.000,00	6.700.000,00	6.300.000,00	900.000,00	6.700.000,00	900.000,00	6.700.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI	BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.000.000,00	900.000,00	6.700.000,00	2.300.000,00	900.000,00	6.700.000,00	900.000,00	6.700.000,00
14.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	**PT**	**EROGACIONES DE CAPITAL**	14.000.000,00	0,00	174.815,54	13.825.184,46	74.999,00	174.815,54	74.999,00	174.815,54
14.2.6	**PT**	**INVERSION FISICA**	14.000.000,00	0,00	174.815,54	13.825.184,46	74.999,00	174.815,54	74.999,00	174.815,54
14.2.6.07	**PT**	**BIENES DE CAPITAL**	8.000.000,00	0,00	74.999,00	7.925.001,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00
		Transporte	98.876.000.000,00	4.468.469.727,37	39.425.788.609,49	59.450.211.390,51	4.557.634.697,16	38.871.822.690,36	4.408.279.063,66	37.399.018.034,37

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
14.2.6.07.11	**PT**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	8.000.000,00	0,00	74.999,00	7.925.001,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00
14.2.6.07.11.19	**PT**	**BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL**	8.000.000,00	0,00	74.999,00	7.925.001,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00
14.2.6.07.11.19.231	PI	BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	4.000.000,00	0,00	74.999,00	3.925.001,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00	74.999,00
14.2.6.07.11.19.244	PI	DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.245	PI	CREDITO ADICIONAL BIENES DE CAPITAL	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08	**PT**	**TRABAJOS PUBLICOS**	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12	**PT**	**POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD**	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12.21	**PT**	**POR ADMINISTRACION**	6.000.000,00	0,00	99.816,54	5.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12.21.279	PI	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	99.816,54	2.900.183,46	0,00	99.816,54	0,00	99.816,54
14.2.6.08.12.21.286	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.287	PI	CREDITO ADICIONAL TRABAJO PUBLICO	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**PT**	**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA**	741.000.000,00	39.426.886,87	396.763.076,97	344.236.923,03	39.426.886,87	396.763.076,97	30.075.708,57	366.763.076,97
15.1	**PT**	**EROGACIONES CORRIENTES**	741.000.000,00	39.426.886,87	396.763.076,97	344.236.923,03	39.426.886,87	396.763.076,97	30.075.708,57	366.763.076,97
15.1.1	**PT**	**FUNCIONAMIENTO**	201.000.000,00	9.426.886,87	81.763.076,97	119.236.923,03	9.426.886,87	81.763.076,97	10.075.708,57	81.763.076,97
15.1.1.01	**PT**	**PERSONAL**	201.000.000,00	9.426.886,87	81.763.076,97	119.236.923,03	9.426.886,87	81.763.076,97	10.075.708,57	81.763.076,97
15.1.1.01.01	**PT**	**AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE**	127.500.000,00	9.215.015,35	79.670.146,57	47.829.853,43	9.215.015,35	79.670.146,57	9.863.837,05	79.670.146,57
15.1.1.01.01.01	**PT**	**SUELDOS BASICOS**	57.000.000,00	4.563.674,50	38.410.763,80	18.589.236,20	4.563.674,50	38.410.763,80	4.563.674,50	38.410.763,80
15.1.1.01.01.01.004	PI	PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	3.228.512,50	26.788.079,80	17.711.920,20	3.228.512,50	26.788.079,80	3.228.512,50	26.788.079,80
15.1.1.01.01.01.005	PI	PERSONAL PERMANENTE	12.500.000,00	1.335.162,00	11.622.684,00	877.316,00	1.335.162,00	11.622.684,00	1.335.162,00	11.622.684,00
15.1.1.01.01.02	**PT**	**ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS**	40.500.000,00	3.267.802,22	25.906.292,64	14.593.707,36	3.267.802,22	25.906.292,64	3.267.802,22	25.906.292,64
15.1.1.01.01.02.006	PI	ADICIONALES ESPECIFICOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.007	PI	GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	968.553,75	8.036.423,94	5.463.576,06	968.553,75	8.036.423,94	968.553,75	8.036.423,94
15.1.1.01.01.02.008	PI	ANTIGUEDAD	5.000.000,00	380.635,74	3.158.266,68	1.841.733,32	380.635,74	3.158.266,68	380.635,74	3.158.266,68
15.1.1.01.01.02.009	PI	TITULO	4.000.000,00	447.599,44	3.713.887,66	286.112,34	447.599,44	3.713.887,66	447.599,44	3.713.887,66
15.1.1.01.01.02.010	PI	RESPONSABILIDAD JERARQUICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.015	PI	OTROS SUPLEMENTOS	13.000.000,00	1.471.013,29	10.997.714,36	2.002.285,64	1.471.013,29	10.997.714,36	1.471.013,29	10.997.714,36
15.1.1.01.01.03	**PT**	**SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO**	9.000.000,00	0,00	2.932.761,11	6.067.238,89	0,00	2.932.761,11	0,00	2.932.761,11
15.1.1.01.01.03.016	PI	AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9.000.000,00	0,00	2.932.761,11	6.067.238,89	0,00	2.932.761,11	0,00	2.932.761,11
15.1.1.01.01.04	**PT**	**APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL**	19.000.000,00	1.383.538,63	12.420.329,02	6.579.670,98	1.383.538,63	12.420.329,02	2.032.360,33	12.420.329,02
15.1.1.01.01.04.017	PI	APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	14.000.000,00	1.029.610,15	9.243.035,54	4.756.964,46	1.029.610,15	9.243.035,54	1.678.431,85	9.243.035,54
15.1.1.01.01.04.018	PI	FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.000.000,00	289.577,85	2.599.603,72	1.400.396,28	289.577,85	2.599.603,72	289.577,85	2.599.603,72
15.1.1.01.01.04.019	PI	APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	64.350,63	577.689,76	422.310,24	64.350,63	577.689,76	64.350,63	577.689,76
15.1.1.01.01.05	**PT**	**SUPLENCIAS Y LICENCIAS**	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.05.020	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
15.1.1.01.03	**PT**	**OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL**	73.500.000,00	211.871,52	2.092.930,40	71.407.069,60	211.871,52	2.092.930,40	211.871,52	2.092.930,40
15.1.1.01.03.08	**PT**	**OTROS CONCEPTOS**	73.500.000,00	211.871,52	2.092.930,40	71.407.069,60	211.871,52	2.092.930,40	211.871,52	2.092.930,40
15.1.1.01.03.08.030	PI	SALARIO FAMILIAR	2.500.000,00	211.871,52	2.092.930,40	407.069,60	211.871,52	2.092.930,40	211.871,52	2.092.930,40
15.1.1.01.03.08.036	PI	DEUDA EJERC. ANTERIORES DE PERSONAL	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.037	PI	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.03.08.038	PI	GRATIFICACIONES	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.5	**PT**	**TRANSFERENCIAS**	540.000.000,00	30.000.000,00	315.000.000,00	225.000.000,00	30.000.000,00	315.000.000,00	20.000.000,00	285.000.000,00
15.1.5.05	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	540.000.000,00	30.000.000,00	315.000.000,00	225.000.000,00	30.000.000,00	315.000.000,00	20.000.000,00	285.000.000,00
15.1.5.05.09	**PT**	**TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.**	540.000.000,00	30.000.000,00	315.000.000,00	225.000.000,00	30.000.000,00	315.000.000,00	20.000.000,00	285.000.000,00
15.1.5.05.09.16	**PT**	**AL SECTOR PUBLICO**	500.000.000,00	30.000.000,00	305.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	305.000.000,00	20.000.000,00	275.000.000,00
		Transporte	99.091.000.000,00	4.477.896.614,24	39.507.726.502,00	59.583.273.498,00	4.567.136.583,03	38.953.760.582,87	4.418.429.771,23	37.460.955.926,88

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/09/2026 al 30/09/2026

CUENTA		CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	COMPROMETIDO EN PERIODO	COMPROMETIDO ACUMULADO	CREDITO DISPONIBLE	ORDENADO A PAGAR EN PER.	ORDENADO A PAGAR ACUM.	PAGADO EN PERIODO	PAGADO ACUMULADO
15.1.5.05.09.16.148	PI	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500.000.000,00	30.000.000,00	305.000.000,00	195.000.000,00	30.000.000,00	305.000.000,00	20.000.000,00	275.000.000,00
15.1.5.05.09.17	**PT**	**AL SECTOR PRIVADO**	40.000.000,00	0,00	10.000.000,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.17.188	PI	DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	20.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
15.1.5.05.09.17.189	PI	CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIA	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**PT**	**NO CLASIFICADOS**	10.430.000.000,00	721.718.438,59	7.231.137.279,14	3.198.862.720,86	721.718.438,59	7.231.137.279,14	732.919.255,72	6.522.874.633,97
99.9	**PT**	**CUENTAS DE ORDEN**	10.430.000.000,00	721.718.438,59	7.231.137.279,14	3.198.862.720,86	721.718.438,59	7.231.137.279,14	732.919.255,72	6.522.874.633,97
99.9.8	**PT**	**POR RETENCIONES DEL PERSONAL**	8.584.500.000,00	577.077.309,22	5.895.019.842,75	2.689.480.157,25	577.077.309,22	5.895.019.842,75	538.870.749,78	5.193.974.941,47
99.9.8.60	PI	RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	305.411.874,25	3.077.840.967,71	922.159.032,29	305.411.874,25	3.077.840.967,71	273.094.598,13	2.735.437.841,55
99.9.8.61	PI	RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	128.286.467,80	1.278.430.316,83	521.569.683,17	128.286.467,80	1.278.430.316,83	128.774.299,58	1.150.143.849,03
99.9.8.62	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.714.800,21	26.413.900,40	3.586.099,60	2.714.800,21	26.413.900,40	2.723.715,81	23.699.100,19
99.9.8.63	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	22.444.463,83	229.428.464,37	170.571.535,63	22.444.463,83	229.428.464,37	22.566.805,40	206.984.000,54
99.9.8.64	PI	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	81.428.297,00	698.778.509,64	101.221.490,36	81.428.297,00	698.778.509,64	77.846.484,79	617.350.212,64
99.9.8.65	PI	RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	1.539.732,08	19.056.262,38	28.443.737,62	1.539.732,08	19.056.262,38	1.703.243,46	17.516.530,30
99.9.8.66	PI	RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.554.399,53	63.546.899,20	48.453.100,80	6.554.399,53	63.546.899,20	6.579.419,92	56.992.499,67
99.9.8.67	PI	RETENCION PROVEEDURIA	211.000.000,00	11.543.177,70	112.523.434,50	98.476.565,50	11.543.177,70	112.523.434,50	11.938.454,37	100.980.256,80
99.9.8.68	PI	RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.875.821,49	114.489.397,53	35.510.602,47	5.875.821,49	114.489.397,53	2.380.000,00	21.765.560,00
99.9.8.69	PI	RETENCION SINDICAL - GREMIO B	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.70	PI	RETENCION CUOTA MORATORIA	9.000.000,00	296.094,81	2.388.207,11	6.611.792,89	296.094,81	2.388.207,11	243.865,08	1.963.788,19
99.9.8.71	PI	RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.917.780,52	108.632.097,20	12.367.902,80	10.917.780,52	108.632.097,20	10.952.663,22	97.714.316,68
99.9.8.72	PI	RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	64.400,00	559.600,00	440.400,00	64.400,00	559.600,00	67.200,00	495.200,00
99.9.8.73	PI	RETENCION FTE. TODOS POR RIO III	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.8.74	PI	RETENCION FONDO SOLIDARIO CAJA JUBILAT.	900.000.000,00	0,00	162.931.785,88	737.068.214,12	0,00	162.931.785,88	0,00	162.931.785,88
99.9.9	**PT**	**POR OTRAS CAUSAS**	1.845.500.000,00	144.641.129,37	1.336.117.436,39	509.382.563,61	144.641.129,37	1.336.117.436,39	194.048.505,94	1.328.899.692,50
99.9.9.80	PI	FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.81	PI	GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.82	PI	DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	200.000.000,00	15.518.840,87	121.377.198,32	78.622.801,68	15.518.840,87	121.377.198,32	15.518.840,87	121.377.198,32
99.9.9.83	PI	OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	7.387.516,26	67.001.070,49	12.998.929,51	7.387.516,26	67.001.070,49	8.430.109,33	66.053.258,61
99.9.9.84	PI	AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	53.161.358,58	659.907.468,67	140.092.531,33	53.161.358,58	659.907.468,67	53.161.358,58	659.907.468,67
99.9.9.85	PI	TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	0,00	8.412.341,51	14.587.658,49	0,00	8.412.341,51	35.383,50	2.142.409,50
99.9.9.86	PI	HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	4.966.585,21	42.016.577,51	27.983.422,49	4.966.585,21	42.016.577,51	4.966.585,21	42.016.577,51
99.9.9.87	PI	SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	50.000.000,00	3.883.215,45	30.705.815,43	19.294.184,57	3.883.215,45	30.705.815,43	3.883.215,45	30.705.815,43
99.9.9.88	PI	CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	0,00	0,00	20.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.9.9.89	PI	AUXILIARES P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	59.723.613,00	406.696.964,46	193.303.035,54	59.723.613,00	406.696.964,46	108.053.013,00	406.696.964,46
		TOTAL	110.061.000.000,00	5.229.615.052,83	47.053.863.781,14	63.007.136.218,86	5.318.855.021,62	46.499.897.862,01	5.171.349.026,95	44.288.630.560,85