

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 1203
Río Tercero (Cba.), 30 de junio de 2026
mail: gobiernorio3@gmail.com

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA

SUMARIO:

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL:

Decretos Nº: 621 – 622 – 623 – 624 – 625 – 626 – 627 – 628 – 629 – 633 – 634 – 635 – 636 – 637 – 638 – 639 – 640 – 641 – 642 – 643 – 644 – 647 – 648 – 649 – 650 – 651 – 652 – 653 – 654 – 655 – 656 – 657 – 658 – 659 – 660 – 663 – 664 – 665 – 666 – 667 – 668 – 669 – 670 – 671 – 672 – 673 – 674 – 675 – 676 – 677 – 678 – 679 – 680 – 681 – 682 – 684 – 685 – 686 – 687 – 688 – 689 – 690 – 691 – 692 – 693 – 694 – 695 – 696 – 697 – 698 – 699 – 700 – 701 – 702 – 703 – 704 – 705 – 706 – 707 – 708 – 709 – 710 – 711 – 712 – 713 – 715/2026.

Resoluciones Nº: 06 – 07 – 08 – 09/2026

Ejecución Presupuestaria Ingresos y Egresos período: MAYO/2026

DECRETOS

DECRETO Nº 621/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. GODOY, Cristina – DNI Nº 10.568.291, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 364 – Bº Norte, 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. GODOY, Cristina, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere 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, desde mayo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. GODOY, Cristina – DNI Nº 10.568.291, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 364 – Bº Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 622/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. BECCALONI, Juan Alberto – DNI Nº 13.455.100, con domicilio en calle Discépolo Nº 50 – Bº Escuela, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. BECCALONI, Juan Alberto, 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 cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor del Sr. BECCALONI, Juan Alberto – DNI N° 13.455.100, con domicilio en calle Discépolo N° 50 – 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

DECRETO N° 623/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

Que en aquellas comunas y parajes donde no haya transporte público el gobierno instrumentará los mecanismos pertinentes para garantizar que los beneficiarios 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 N° 00000823/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REGÍSTRESE la transferencia de los importes efectuada por la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba, Fondos provenientes de la Dirección General del Tesoro y Créditos Públicos Ministerio de Servicios Públicos del Gobierno de la Provincia de Córdoba, para el pago a beneficiarios del Programa Boleto Educativo Gratuito, al amparo de la Ordenanza N° Or. 4882/2025-C.D., y DISPÓNGANSE los pagos respectivos, conforme los desembolsos correspondientes al mes de Marzo del ejercicio 2026, según detalle:

CUIL	NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS BENEFICIARIOS	NOMBRES Y APELLIDOS TUTORES	DNI	MONTO
27-25941887-4	ARAMBURU, DANIELA			\$66.654,00
20-48719563-5	BARRETO, TOBIÁS ROMÁN	BUSTOS, NORMA ESTELA	F6.358.821	\$18.944,10
27-52470996-7	BURGOS ALBORNOZ, EMMA LIONELA	ALBORNOZ, MARIA DE LAS MERCEDES	26.508.633	\$36.286,32
27-40419428-9	CAMPERO, GIMENA ELIZABETH			\$8.243,76
27-18461421-4	CARRIZO, SILVANA MARIA			\$35.750,82
20-37628517-1	CEPEDA, LUCIANO ANDRES			\$12.277,19
27-49221226-7	COLUSSI, MARIANELLA DEL ROSARIO	RIVATA, MARIEL CARINA DE LOURDES	22.036.764	\$34.660,50
20-48537450-8	CRESPIN, ULISES BAUTISTA			\$55.440,00
27-54933071-7	CRUZ GUERRERA, DÁMARIS	GUERRERA MARTINEZ, EMILIANA	95.291.449	\$8.148,00
27-48816895-4	FANEGO, ROCÍO JAZMÍN	LUDUEÑA BARALE, ESTELA BEATRIZ	24.457.171	\$38.535,00
27-32137705-5	FARIAS, ESTEFANÍA DEL CARMEN			\$59.818,50
23-23304495-4	FARIAS, MARIELA RAMONA			\$40.740,00
27-20078930-5	GHIRARDI, MARIEL ELIZABETH			\$36.477,00
20-39610707-5	HORTAL RE, JAVIER ALEJANDRO			\$72.576,00
20-38881166-9	INTRA, JULIAN ESTEBAN			\$27.140,40
20-51201560-4	LUDUEÑA GABOTTI, AXEL IVAN	GABOTTI, LUCRECIA SOLEDAD	29.417.332	\$26.561,64
27-39733110-0	MALDONADO, DANIELA SOLEDAD			\$12.683,08
27-51019830-7	MALDONADO, ERNESTINA	PAGES, NOELIA AGUSTINA	28.124.187	\$52.067,82
23-54441937-4	OLIVA BEJARANO, MARI ELIZABETH	BEJARANO BARRON, ANDREA	95.204.196	\$18.081,00
20-37321404-4	ORDOÑEZ, JUAN PABLO			\$7.150,16
27-20324355-9	OVIEDO, JUANA CECILIA			\$46.720,80

23-27173969-9	PAMPIGLIONE, CRISTIAN ANDRES			\$86.877,00
20-27173968-1	PAMPIGLIONE, LUIS ALEJANDRO			\$44.100,00
20-55077906-5	PEREZ, THIAGO DANIEL	BERNADO, GEORGINA LUCIANA		\$24.199,56
20-48537430-3	PIVA, LUIS IGNACIO	PIVA, CESAR LUIS	16.070.803	\$35.747,88
27-31677492-5	RAGOUT, GISELE ANAHI			\$38.461,08
27-26612420-7	SALCEDO, LAURA EVANGELINA			\$45.463,32
27-49384176-4	SALOMONE, BRENDA ABIGAIL	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$6.518,40
20-55456135-8	SALOMONE, FRANCISCO	SERRANO, MARIA SOLEDAD	28.118.633	\$38.346,00
27-52477132-8	SALOMONE VALLE, KYARA	SALOMONE, ADOLFO JAVIER	24.682.377	\$38.401,86
20-59159292-1	SANCHEZ JUNCOS, DALMA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$31.388,70
27-48904734-4	SANCHEZ JUNCOS, EMILIA	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$32.239,20
20-53116079-8	SANCHEZ JUNCOS, FACUNDO	JUNCOS, GRACIELA SOLEDAD	34.684.448	\$32.239,20
27-22880904-2	SIMONETTI, VANESA IVANA			\$72.009,00
27-37125202-4	SLENK, MICKAELA MAGALI			\$24.822,00
20-18184756-6	SPACCESI, OMAR HIPÓLITO			\$13.259,40
27-20362859-0	TAMBORINI, MARIA GRAZIA			\$115.584,00
27-47405942-7	TORANZO CABRAL, CARLA ROSINA	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$35.317,80
20-50930606-1	TORANZO CABRAL, EDUARDO VALENTIN	CABRAL, MARIA FERNANDA	28.348.479	\$35.317,80
27-53322675-8	TORREZ, ALMA JULIETA	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	\$9.544,50
20-52204098-4	TORREZ, MILTON ALEJO	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	\$9.544,50
20-58311224-4	TORREZ, SANTIAGO ISAIAS	SARRIA, SONIA RAQUEL	37.131.454	\$12.946,50
27-23390197-6	VIANA, DELIA BEATRIZ			\$78.750,00
27-56453911-8	VILLAGRA CHIAVASSA, ABIGAIL MILAGRO	SALOMONE, CLELIA SELVA	21.405.073	\$40.727,82
27-32124405-5	ZALAZAR, VERONICA GISELE			\$80.262,00
20-50087200-5	ZARATE, FELIX JEREMIAS	ZARATE, CLAUDIA NOEMI	24.090.735	\$35.038,50
TOTAL				\$1.732.062,11

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 624/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. PIERANGELI, Norma Beatriz – DNI N° 21.695.346, con domicilio en calle San Miguel N° 975 – B° Belgrano, 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. PIERANGELI, Norma Beatriz, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de cuidado y asistencia personal;

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, desde mayo/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, desde mayo/2026, a favor de la Sra. PIERANGELI, Norma Beatriz – DNI N° 21.695.346, con domicilio en calle San Miguel N° 975 – B° Belgrano, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de cuidado y asistencia personal.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 625/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. MENICHETTI, Gabriela Viviana – DNI N° 16.857.027, con domicilio en calle Vecinalista Pereyra N° 227 – B° Sur, 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. MENICHETTI, Gabriela Viviana, constatándose que continúan en la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre ROCCIA, Vilma Lucía – DNI N° F4.260.975;

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, desde mayo/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, desde mayo/2026, a favor de la Sra. MENICHETTI, Gabriela Viviana – DNI Nº 16.857.027, con domicilio en calle Vecinalista Pereyra Nº 227 – Bº Sur, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre ROCCIA, Vilma Lucía – DNI Nº F4.260.975.

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 626/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. SANCHEZ, Juan Mario Alejandro – DNI Nº 23.304.691, con domicilio en calle Esperanza Nº 1730 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. SANCHEZ, Juan Mario Alejandro, 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 de su madre SANCHEZ, Olga Francisca – DNI Nº F5.431.280;

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, desde mayo/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, desde mayo/2026, a favor del Sr. SANCHEZ, Juan Mario Alejandro – DNI Nº 23.304.691, con domicilio en calle Esperanza Nº 1730 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica de su madre SANCHEZ, Olga Francisca – DNI Nº F5.431.280.

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 627/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. GUERRERO, Melina Beatriz – DNI Nº 33.202.245, con domicilio en calle Joaquín V. Gonzalez Nº 229 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/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, desde mayo/2026, a favor de la Sra. GUERRERO, Melina Beatriz – DNI Nº 33.202.245, con domicilio en calle Joaquín V. Gonzalez Nº 229 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento médico y rehabilitación de su hija.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 628/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo 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. GUTIERREZ, María Dolores – DNI Nº 18.647.860, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1443 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores, 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 doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. GUTIERREZ, María Dolores – DNI Nº 18.647.860, con domicilio en calle Leopoldo Lugones Nº 1443 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de alojamiento en residencia geriátrica, designando responsable del cobro a la Sra. CAMPOS, Gabriela Azucena – DNI Nº 18.721.226.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 629/2026

RÍO TERCERO, 04 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para el dictado del Curso “Gestión de Organizaciones Comunitarias y Culturales”, a través de la Universidad Popular Río Tercero;

Que el Sr. MIRAGLIA, Alejandro Javier - DNI Nº 28.233.282 – CUIT Nº 20-28233282-6 – Licenciado en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el mes de mayo/2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. MIRAGLIA, Alejandro Javier - DNI Nº 28.233.282 – CUIT Nº 20-28233282-6 – Licenciado en Trabajo Social, para el Dictado del Curso “Gestión de Organizaciones Comunitarias y Culturales”, a través de la Universidad Popular Río Tercero, en aulas del Centro de Capacitación Universitaria Río Tercero, a desarrollarse en el mes de mayo/2026 inclusive, dependiente de la Secretaría de Economía – Dir. de Educación.

Art.2º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), mediante Transferencia Bancaria – Banco Nación Argentina – CA \$ 15702139403149 - CBU: 0110213230021394031497 – TITULAR: MIRAGLIA, Alejandro Javier – CUIT Nº 20-28233282-6, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.206) Gastos Dir. de Educación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 633/2026

RÍO TERCERO, 05 de mayo 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. CANTERO, Edgar Iván – DNI Nº 34.702.841, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo Nº 2122 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar del Sr. CANTERO, Edgar Iván, 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 mil (\$200.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/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, desde mayo/2026, a favor del Sr. CANTERO, Edgar Iván – DNI Nº 34.702.841, con domicilio en calle Bernardo Monteagudo Nº 2122 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

Lautaro 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 634/2026

RÍO TERCERO, 05 de mayo 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 un (01) beneficiario de Pensiones Graciables Municipales; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 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 29.04.2026, se ha determinado la incorporación de un (01) nuevo beneficiario, desde el mes de mayo/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 un (01) nuevo beneficiario 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 Nº 56/2026, referido a la nómina de beneficiarios de Pensiones Graciables Municipales, INCORPORANDO a un (01) beneficiario, desde el mes de mayo/2026, conforme el siguiente detalle:

NOMBRE Y APELLIDO	DNI	DOMICILIO
DOMÍNGUEZ, HÉCTOR DANIEL	23.808.847	JORGE CAFRUNE Nº 1009 – Bº CABERO – RÍO TERCERO

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos veinticinco mil (\$25.000.-), al beneficiario, por el período mayo a diciembre/2026 inclusive, al amparo de la Ordenanza Nº 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 635/2026

RÍO TERCERO, 05 de mayo de 2026.

VISTO: El Pronto Despacho formulado por el Sr. ZABALLO, Guido Esteban - DNI Nº 26.540.767, presentado con fecha 15.04.2026, ante la Mesa General de Entradas de la Municipalidad de Río Tercero, bajo el número 958, donde solicita resolución del Reclamo Administrativo impetrado en fecha 25.09.2025; y

CONSIDERANDO:

Que en cuanto al cumplimiento del plazo para articular el recurso, del sello inserto al pie del escrito surge que aquél fue presentado de manera extemporánea;

Que realizado el análisis de admisibilidad formal del recurso de reconsideración, no corresponde dar tratamiento al mismo, atento a que el mismo luce manifiestamente extemporáneo, ya que ha transcurrido en exceso el plazo legal;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- RECHÁCESE el pronto despacho impetrado por el Sr. ZABALLO, Guido Esteban - DNI Nº 26.540.767, donde solicita resolución del Reclamo Administrativo presentado en fecha 25.09.2025, por resultar el mismo manifiestamente extemporáneo.

Art.2º)- NOTIFÍQUESE al recurrente el presente Decreto con copia del mismo, en su domicilio constituido en calle Venezuela Nº 210, de esta ciudad de Río Tercero.

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 636/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. NADALIN, Sofía Soledad - DNI Nº 43.135.753 – CUIT Nº 23-43135753-4 - Psicopedagoga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido para el área;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. NADALIN, Sofía Soledad - DNI Nº 43.135.753 – CUIT Nº 23-43135753-4 - Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Psicopedagoga de Gabinete y Asesoramiento Psicopedagógico en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad, con una carga horaria que la misma estipule, dependiente de la Secretaría de Economía – Dirección de Educación, dispuesta por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido para el área, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 637/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo 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

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 09/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MAYO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.2.6.08.12.21.279	REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	5,000,000.00	7,000,000.00	12,000,000.00
03.1.1.03.05.12.106	SERVICIOS GIRSU	2,500,000.00	5,000,000.00	7,500,000.00
			12,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
04.2.6.08.12.21.287	CRÉDITO ADICIONAL TRABAJO PÚBLICO	1,000,000,000.00	7,000,000.00	993,000,000.00
03.1.1.03.05.12.102	CRÉDITO ADICIONAL SERVICIOS	400,000,000.00	5,000,000.00	395,000,000.00
			12,000,000.00	

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	\$ 12.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 12.000.000
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
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

DECRETO Nº 638/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. PRADO, Ricardo Isaías - DNI Nº 42.337.969 – CUIL Nº 20-42337969-4 – Maestro Mayor de Obras, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos ochocientos cuarenta mil (\$840.000.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. PRADO, Ricardo Isaías - DNI Nº 42.337.969 – CUIL Nº 20-42337969-4 – Maestro Mayor de Obras, para la siguiente tarea: inspecciones catastrales, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, dispuesta por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos ochocientos cuarenta mil (\$840.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 639/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor de la Sra. DEMARCHI, Noemí Graciela – DNI Nº 13.462.155, con domicilio en calle 25 de Febrero Nº 172 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, por haber abonado por duplicado el total anual 2026 de la Tasa Servicios a la Propiedad – CUENTA Nº 14626; 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 total de Pesos ciento nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete con veintidós ctvos. (\$109.447,22.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria – BANCO PROVINCIA DE CORDOBA SA – CA \$ 374 0020542508 - CBU: 0200374811000020542580 - TITULARES: FILIPPONE, Catalina Cledi – CUIL Nº 27-03241330-2/ DEMARCHI, Noemí Graciela – CUIL Nº 27-13462155-4;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos ciento nueve mil cuatrocientos cuarenta y siete con veintidós ctvos. (\$109.447,22.-), a la Sra. DEMARCHI, Noemí Graciela – DNI Nº 13.462.155, con domicilio en calle 25 de Febrero Nº 172 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, por haber abonado por duplicado el total anual 2026 de la Tasa Servicios a la Propiedad – CUENTA Nº 14626, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria – BANCO PROVINCIA DE CORDOBA SA – CA \$ 374 0020542508 - CBU: 0200374811000020542580 - TITULARES: FILIPPONE, Catalina Cledi – CUIL Nº 27-03241330-2 / DEMARCHI, Noemí Graciela – CUIL Nº 27-13462155-4.

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 N° 640/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando se otorgue una ayuda económica a la deportista Srta. Melisa Betiana BARBERÓN - DNI N° 36.480.352, domiciliada en calle Lavalleja N° 2040- B° Monte Grande de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la joven es una reconocida deportista riotercerense, que ha obtenido importantes logros en su trayectoria;

Que es atleta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) y ha sido seleccionada para integrar la Selección Nacional de Atletismo, que representará a Argentina en el CAMPEONATO MUNDIAL que se llevará a cabo del 13 al 19 de junio de 2026 en Sofía, Bulgaria;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, apoyando constantemente a nuestros deportistas y contando con disponibilidad presupuestaria dispusiera acordar una ayuda económica destinada a solventar los gastos que se generen con motivo de su participación en dicha competencia mundial, consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), que deberá abonarse el día 15.05.2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio a la deportista riotercerense Srta. Melisa Betiana BARBERÓN - DNI N° 36.480.352, domiciliada en nuestra Ciudad, consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), para ser destinado a solventar los gastos que se generen por su participación en el CAMPEONATO MUNDIAL de Atletismo para atletas con Síndrome de Down, que se llevará a cabo del 13 al 19 de junio de 2026 en Sofia, Bulgaria. El pago deberá realizarse el día 15.05.2026.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 641/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026

VISTO: La nota presentada por la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael – DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente, solicitando se continúe con el otorgamiento de un subsidio mensual; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que producida una actualización de la estructura de costos del servicio, es necesario, a efectos de conservar la ecuación económica-financiera del contrato, continuar con el subsidio que recibe la Empresa. Con respecto a los boletos para personas con discapacidad, esta ayuda se otorga en vistas de que, siendo pases libres que otorga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, son las empresas de transporte urbano locales las que deben afrontar el costo de los mismos y que en los últimos seis (06) meses fueron, en promedio, dos mil (2.000.-) boletos por mes;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el pago de un subsidio a favor de la Empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, consistente en la suma de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), por el mes de mayo/2026;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º) – ABÓNESE la suma de Pesos treinta y dos millones (\$32.000.000.-), en concepto de subsidio, a la empresa RÍO BUS S.R.L. – CUIT N° 30-70936196-8, representada por el Sr. MONTUORI, Jorge Rafael - DNI N° 8.625.868, en su carácter de Gerente, por el mes de mayo/2026, por el Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros.

Art.2º) – ABÓNESE la suma de Pesos tres millones (\$3.000.000.-) en concepto de ayuda económica por el mes de mayo/2026, para compensar los Pases Libres para personas con discapacidad y sus acompañantes, que el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorga y obliga a las empresas a soportar, en los casos que corresponda.

Art.3º) – AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo Municipal a abonar por recorrido especial por traslado de personas hasta la Institución A.P.A.HU.D. Río Tercero y comedores, la suma de Pesos cuatro mil (\$4.000.-) por kilómetro efectivamente recorrido, por el mes de mayo/2026, fijando que los kilómetros mensuales no podrán ser superiores a la cantidad de días que se realizó el recorrido multiplicado por cincuenta (50).

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 642/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, como parte del evento denominado "CIRCO EN ACCIÓN", a realizarse los días 29.05.2026 y 01.06.2026; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. LUJÁN, Marcos Gabriel - DNI Nº 27.424.003 - CUIT Nº 20-27424003-3, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, y estará a cargo de la Coordinación de la Fiesta de las Infancias, en el marco del Festejo del Día de los Jardines de Infantes;

Que el evento será de carácter gratuito para todos los Jardines de la Ciudad, tanto públicos como privados, tendrá lugar en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya y contará con la presentación de cuatro (04) funciones de la obra teatral "CIRCO EN ACCIÓN": dos (02) previstas para el día 29.05.2026 y dos (02) para el día 01.06.2026; distribuidas entre mañana y tarde;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4936/2025 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación, para las presentaciones de los días 29.05.2026 y 01.06.2026, abonándose la suma total de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.-). El pago deberá efectuarse el día 01.06.2026 mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros Nº 4-821-0948976645-4 - BANCO MACRO S.A. - Sucursal 821 - EMPRESAS RÍO CUARTO - CBU: 2850821240094897664548 - TITULAR: LUJÁN, Marcos Gabriel - CUIT Nº 20-27424003-3;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. LUJÁN, Marcos Gabriel - DNI Nº 27.424.003 - CUIT Nº 20-27424003-3, con domicilio en Pje. José María Ortiz Nº 1457 - Río Cuarto, Provincia de Córdoba, quien estará a cargo de la Coordinación de la Fiesta de las Infancias, en el marco del Festejo del Día de los Jardines de Infantes, previsto para los días 29.05.2026 y 01.06.2026, con la presentación de cuatro (04) funciones de la obra teatral "CIRCO EN ACCIÓN", en el Anfiteatro Municipal Luis Amaya, de nuestra Ciudad.

Art.2º)- ABÓNESE la suma total de Pesos un millón doscientos mil (\$1.200.000.-), el día 01.06.2026, mediante transferencia bancaria a la Caja de Ahorros Nº 4-821-0948976645-4 - BANCO MACRO S.A. - Sucursal 821 - EMPRESAS RÍO CUARTO - CBU: 2850821240094897664548 - TITULAR: LUJÁN, Marcos Gabriel - CUIT Nº 20-27424003-3, en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 03.1.5.05.09.17.206) Gastos Dir. de Educación, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 643/2026

RÍO TERCERO, 07 de mayo 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. DIAZ, Mercedes Sofía - DNI Nº 22.160.313, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 812 - Bº Centro, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos ciento sesenta mil (\$160.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. DIAZ, Mercedes Sofía - DNI Nº 22.160.313, con domicilio en calle Bartolomé Mitre Nº 812 - Bº Centro, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de tratamiento y estudios médicos.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 644/2026

RÍO TERCERO, 07 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la firma HERCOM S.A.S. - CUIT N° 30-71621522-5, representada en este acto por el Sr. RODRÍGUEZ, Leandro Hernán - DNI N° 31.823.133, en carácter de administrador titular, con domicilio en calle Teniente Ibañez N° 2396 - Villa María - Córdoba, ofreciera en alquiler quince (15) equipos desodorizadores de baño: Dispensers desodorización - Serie 3, servicio técnico especializado e insumos;

Que se abonará a la firma comercial la suma mensual de Pesos doscientos un mil novecientos setenta y dos (\$201.972.-), por el uso de los equipos, asistencia técnica e insumos, pagaderos a mes vencido, contra presentación de Facturas debidamente autorizadas;

Que la Contratación tendrá vigencia por el período 01.05.2026 al 31.10.2026 inclusive, y se encuentra amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente N°Or. 4936/2025 C.D. - Art.13°;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la firma HERCOM S.A.S. - CUIT N° 30-71621522-5, representada en este acto por el Sr. RODRÍGUEZ, Leandro Hernán - DNI N° 31.823.133, en carácter de administrador titular, con domicilio en calle Teniente Ibañez N° 2396 - Villa María - Córdoba, por el alquiler de quince (15) equipos desodorizadores de baño: Dispensers desodorización - Serie 3, servicio técnico especializado e insumos, para su uso en el Palacio Municipal 9 de Septiembre, dispuesta por el período 01.05.2026 al 31.10.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos doscientos un mil novecientos setenta y dos (\$201.972.-), al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente N°Or. 4936/2025-C.D.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 647/2026

RÍO TERCERO, 08 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Sección Ente de Control de Servicios Públicos, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, solicitando la desafectación de uso del vehículo FIAT 1 - Dominio HHJ 435, y se afecte en su reemplazo a la unidad vehicular FIAT FIORINO ENDURANCE 1.3 MT - Dominio AI175CW, al servicio de recolección de residuos para la Higiene Urbana de la Ciudad, cedido por la Compañía de Tratamientos Ecológicos SA - COTRECO - CUIT N° 30-68575489-0; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N° 1282/2012 de fecha 17.12.2012, se registrara la afectación a uso de control de la concesión del servicio de Recolección de residuos domiciliarios; recolección de residuos inertes y barrido manual de calles pavimentadas y levantamiento del producido, la unidad vehicular FIAT 1 - Dominio HHJ 435 - Modelo 2008 - Motor N° 178E80118035132 - Chasis N° 9BD15807686087842, cedida por la firma Compañía de Tratamientos Ecológicos SA;

Que resulta necesario desafectar su uso, por vencimiento de contrato;

Que asimismo, por Decreto 331/2026 se adjudicara a la Compañía de Tratamientos Ecológicos SA, para el Servicio de recolección de residuos;

Que el Art. 42º) del Pliego de Condiciones Particulares de la Ordenanza N°Or. 4945/2025-C.D. establece: "INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS: La inspección de los servicios la realizará la Municipalidad y/o el Ente de Control de Servicios Públicos, para lo cual la empresa prestataria debe proveer al Municipio de un vehículo para tal fin de características utilitario, combustión interna, con caja cubierta, modelo cero kilómetros, cuyo costo de mantenimiento estará a cargo de la Municipalidad";

Que en virtud de ello, se debe registrar la afectación de uso de la concesión del servicio de: Recolección de residuos domiciliarios húmedos, residuos secos/reciclables y residuos verdes/inertes/voluminosos; Barrido Manual de calles pavimentadas y levantamiento del producido, la ejecución de todos los servicios descriptos para la Higiene Urbana de la Ciudad, la unidad vehicular marca: FIAT, modelo: FIORINO ENDURANCE 1.3 MT - AÑO 2026 - Motor N° 552820599664556 - Chasis N° 9BD2654PNT9326886 - DOMINIO: AI175CW, cedida por la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. - CUIT N° 30-68575489-0;

Que es necesario registrar su tenencia, a los fines de los gastos que se generen por su uso;

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)- REGÍSTRESE la desafectación de uso de la unidad vehicular FIAT 1 - Dominio HHJ 435 - Modelo 2008 - Motor N° 178E80118035132 - Chasis N° 9BD15807686087842, cedida por la firma Compañía de Tratamientos Ecológicos SA - COTRECO, por vencimiento de contrato.

Art.2º)- REGÍSTRESE la afectación de uso de la concesión del servicio de: Recolección de residuos domiciliarios húmedos, residuos secos/reciclables y residuos verdes/inertes/voluminosos; Barrido Manual de calles pavimentadas y levantamiento del producido, la ejecución de todos los servicios descriptos para la Higiene Urbana de la Ciudad, la unidad vehicular marca: FIAT, modelo: FIORINO ENDURANCE 1.3 MT - AÑO 2026 - Motor N° 552820599664556 - Chasis N°

9BD2654PNT9326886 – DOMINIO: AI175CW, cedida por la Compañía de Tratamientos Ecológicos S.A. – CUIT N° 30-68575489-0, al amparo de la Ordenanza N°Or. 4945/2025-C.D.

Art.3º)- Los gastos emergentes del uso de la unidad serán imputados a las partidas que por el origen del gasto corresponda del presupuesto municipal.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 648/2026

RÍO TERCERO, 08 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Comisión Vecinal de Barrio Parque San Miguel, representada por su Tesorera - Sra. CERVA, María Esther – DNI N° F5.472.219, con domicilio en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que dicha colaboración será destinada a solventar gastos de materiales y mano de obra, para refaccionamiento del Salón Comunitario del Barrio;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una ayuda económica consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por única vez, a la Comisión Vecinal de Barrio Parque San Miguel, representada por su Tesorera - Sra. CERVA, María Esther – DNI N° F5.472.219, con domicilio en nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de materiales y mano de obra, para refaccionamiento del Salón Comunitario del Barrio.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.204) Subsidios a Instituciones, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO N° 649/2026

RÍO TERCERO, 11 de mayo de 2026

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Asociación Civil Río Tercero para la Educación Permanente - UNI 3 – RÍO TERCERO, Universidad Abierta - Educación No Formal de Adultos Mayores, representada por su Presidente Sra. JAURENA, Gloria María – DNI N° F4.974.706, con domicilio Institucional en calle Mitre N° 333, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que esta Asociación Civil, sin fines de lucro, tiene como objetivo fundamental el trabajo dedicado a la educación integral del Adulto Mayor con el desarrollo de todos sus valores humanos;

Que llevarán a cabo una Gran Peña Folclórica, el día 06.06.2026 en la Sociedad Italiana de nuestra Ciudad, con el fin de recaudar fondos para continuar con la construcción del Salón de Usos Múltiples en el patio de la Asociación;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos un millón quinientos mil (\$1.500.000.-), que deberán abonarse en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-) cada una de ellas, mediante transferencia bancaria al BANCO CREDICOOP – CC\$ 191-497-008114/6 – CBU: 19104973-55049700811464 – TITULAR: Asociación Civil Río III para la Educ Permanente – CUIT N° 30-71031966-5, destinado a solventar gastos de sonido e iluminación de dicha Peña;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE una ayuda económica consistente en la suma de Pesos un millón quinientos mil (\$1.500.000.-), a la Asociación Civil Río Tercero para la Educación Permanente - UNI 3 – RÍO TERCERO, Universidad Abierta - Educación No Formal de Adultos mayores, representada por su Presidente Sra. JAURENA, Gloria María – DNI N° F4.974.706, con domicilio Institucional en calle Mitre N° 333 – Río Tercero, para ser destinado a solventar gastos de sonido e iluminación de la Gran Peña Folclórica, a realizarse el día 06.06.2026 en la Sociedad Italiana de nuestra Ciudad. El pago deberá efectuarse en dos (02) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-) cada una de ellas, mediante transferencia bancaria al BANCO CREDICOOP – CC\$ 191-497-008114/6 – CBU: 19104973-55049700811464 – TITULAR: Asociación Civil Río III para la Educ Permanente – CUIT N° 30-71031966-5.

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

DECRETO N° 650/2026

Río Tercero, 11 de mayo 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 mayo/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 mayo/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.1º)- ABÓNESE a los responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el marco de las actividades artísticas culturales y sociales previstas para el presente ejercicio, a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales, por el mes de mayo/2026, conforme al siguiente detalle:

Nº	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 CREDITOOP 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	0110436731043614548984 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
7	CAMPOY, MARÍA ROSA	27-16311710-5	COSTURA	20 DE JUNIO - LAS VIOLETAS - LA LUCIÉRNAGA	0200374811000006815158 - BANCO DE CÓRDOBA	\$200.000.-
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	DÍAZ, 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 Nº 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	FERREIRA FERREIRA, ANDREA ANTONIETA	27-92895000-5	COSTURA	CABERO	2850308840094852252508 - BANCO MACRO	\$50.000.-
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	02003748110000012791444 - 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	LOPEZ, CARINA ELISABET	23-24469400-4	COCINERITOS	AERONÁUTICO	-----	\$50.000.-
18	MONZON, NAIARA ROCÍO	27-46888525-0	CROCHET	CASTAGNINO	0110436730043614888933 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-
19	PANUELE, AGUSTINA GERALDINE	27-39397389-2	BAILE Y MOVIMIENTO PARA ADULTOS	INTENDENTE FLORENCIO JOSÉ FERRERO - PARQUE MONTE GRANDE - HOGAR DE DÍA Nº 8 - HOGAR DE DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO	0110362330036216645451 - BANCO NACIÓN	\$200.000.-
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 CREDITOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
22	REYNOSO, MARYSOL ALEJANDRA	27-29367780-3	FOLCLORE	BELGRANO - CABERO	0200928911000003818730 - BANCO DE CÓRDOBA	\$100.000.-
23	RODRIGUEZ, BRISA ABIGAIL	27-46888661-3	BOMBO Y MALAMBO	MONTE GRANDE	0070274630004032560021 - BANCO GALICIA	\$50.000.-
24	SALVI, RENY GABRIEL	20-16652390-8	CORO	ASOCIACIÓN PIEMONTESA	02003748110000080720980 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
25	SILVA, TIARA SALOMÉ	27-45383323-8	FOLCLORE	MONTE GRANDE - ESCUELA	0110436730043614902651 - BANCO NACIÓN	\$100.000.-
26	TINARO, GISELLA DEL VALLE	27-37439759-7	MANUALIDADES - DIBUJO PARA	CERINO - HOGAR DE DÍA Nº 8 - HOGAR DE	0110436730043613468583 - BANCO NACIÓN	\$150.000.-

			NIÑOS	DÍA MARÍA TERESA PICCIRILLO		
27	TORRES, CARLINA ROSA	27-16274876-4	ARTE TEXTIL	20 DE JUNIO - EL LIBERTADOR	0110436730043613990365 - BANCO NACIÓN	\$100.000.-
28	VIANELLO, CARINA NOELIA	27-34625743-7	COCINERITOS	NORTE	0110436730043612460597 - BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.	\$50.000.-
29	ZALAZAR, LIS EPIFANIA	27-22880857-7	MOSAIQUISMO	ESCUELA	0200374811000012521580 - BANCO DE CÓRDOBA	\$50.000.-
TOTAL						\$2.200.000.-

Art.2º)- La Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales será el área responsable de la coordinación, seguimiento, y continuidad de los Talleres Culturales, a los fines de su cumplimiento.

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO Nº 651/2026

RIO TERCERO, 11 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

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 mayo/2026 en el marco de las disposiciones de la Ordenanza Nº Or.3426/2011-C.D. – Capítulo 4º - Artículo 6.

Art.2º)- Los montos que se disponga transferir serán depositados en la Cuenta Bancaria de Banco Macro S.A. Nº 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

DECRETO Nº 652/2026

RÍO TERCERO, 11 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MARTIN, Camila - DNI Nº 37.489.868 – CUIT Nº 27-37489868-5 - Licenciada en Psicopedagogía, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido para el área;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MARTIN, Camila - DNI Nº 37.489.868 – CUIT Nº 27-37489868-5 - Licenciada en Psicopedagogía, para la siguiente tarea: Psicopedagoga de Gabinete y Asesoramiento

Psicopedagógico en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad, con una carga horaria que la misma estipule, dependiente de la Secretaría de Economía – Dirección de Educación, dispuesta por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada por la nombrada, según cronograma de trabajo establecido para el área, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 653/2026

RÍO TERCERO, 12 de mayo 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 MAYO/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 MAYO/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.	BOYOQUI, LUCIA	42.980.086	ESCUELA DE ATLETISMO / MOTIVANDO +60	POLIDEPORTIVO	\$350.000
5.	CARBALLEDA, MARCOS IVÁN	35.894.312	FÚTBOL INFANTIL	BARRIO INTENDENTE MAGNASCO	\$200.000
6.	CEPEDA, LUCIANO	37.628.517	PROF. ADULTO MAYOR / DEPORTE ADAPTADO	BARRIO 20 DE JUNIO	\$250.000
7.	DI NUCCI, CARLA BEATRIZ	28.843.249	DEPORTE ADAPTADO	POLIDEPORTIVO	\$250.000
8.	DURAN, MANUEL IGNACIO	40.200.864	PROF. ESCUELA BASQUET	POLIDEPORTIVO	\$200.000
9.	FARIAS, SEBASTIÁN ALBERTO	29.417.314	CICLISMO		\$150.000
10.	FARIAS, SILVIA	25.082.275	PROFESORA DE BOXEO	POLIDEPORTIVO	\$250.000
11.	FERNANDEZ, PAOLA	23.901.568	ESCUELA DE HANDBALL	POLIDEPORTIVO	\$200.000
12.	FREGGIARO, JUAN PABLO	41.034.951	MOTIVANDO +60	BARRIO BELGRANO	\$250.000
13.	GARELLO, RUBÉN CEFERINO	22.880.660	FUTBOL INFANTIL	BARRIOS SARMIENTO Y ACUÑA	\$200.000
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	\$200.000
21.	ZABALA, ADRIANA SOLEDAD	28.581.386	ESCUELA DE ATLETISMO	POLIDEPORTIVO	\$200.000
TOTAL					\$4.600.000.-

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)- IMPUTESE a la Partida 08.1.5.05.09.17.214) Escuelas Deportivas Municipales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 654/2026

RÍO TERCERO, 12 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se otorgue una ayuda económica a la Sra. GRITTI, María Graciela - DNI Nº 12.586.201, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 975 - Bº Belgrano, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la Sra. GRITTI participa junto a su esposo en el Taller Municipal de Tejo de Río Tercero;

Que participarán representando a nuestra Ciudad en la 9ª Edición del Torneo Abierto "Tejo World Tour - TWT", que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo/2026 en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca; evento internacional que reúne competidores de alto nivel de diversas regiones;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, apoyando constantemente a nuestros deportistas y contando con disponibilidad presupuestaria dispusiera acordar una ayuda económica destinada a solventar los gastos emergentes de su participación, consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, que deberá abonarse mediante transferencia bancaria BANCO NACIÓN - CBU: 0110436730043611807133 - TITULAR: GRITTI, María Graciela - CUIT Nº 27-12586201-8;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio a favor de la Sra. GRITTI, María Graciela - DNI Nº 12.586.201, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 975 - Bº Belgrano, consistente en la suma de Pesos cien mil (\$100.000.-), por única vez, para ser destinado a solventar gastos emergentes de participación en la 9ª Edición del Torneo Abierto "Tejo World Tour - TWT", que se llevará a cabo los días 29, 30 y 31 de mayo/2026, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO NACIÓN - CBU: 0110436730043611807133 - TITULAR: GRITTI, María Graciela - CUIT Nº 27-12586201-8.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 655/2026

RÍO TERCERO, 12 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. MANA, Sol - DNI Nº 43.228.426 - CUIT Nº 27-43228426-9 - Médica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4936/2025 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos treinta y un mil (\$31.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 8 - Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. MANA, Sol - DNI Nº 43.228.426 - CUIT Nº 27-43228426-9 - Médica, para la siguiente tarea: atención profesional en el Centro de Salud Nº 8 - Bº Parque Monte Grande, de nuestra Ciudad, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos treinta y un mil (\$31.000.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud detallado precedentemente, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 656/2026

RÍO TERCERO, 13 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el Grupo Teatral "LaS PaLaBraS", representado por su Directora - Lic. HERRERA, Natalia - DNI Nº 29.926.649, con domicilio en calle Pedro Marín Maroto Nº 280 - Bº Las Flores, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 12 de junio/2026 se llevará a cabo dos (02) funciones de la Obra Teatral "PLAY THE GAME" en el Anfiteatro Municipal "Luis Amaya" de nuestra Ciudad, dirigida a estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de Río Tercero y comunidad educativa;

Que el dinero recaudado será destinado a solventar parte de los gastos emergentes de la participación del elenco, en la "9ª Edición del Festival Vamos Que Venimos – VQV Córdoba", organizado por el Centro Cultural María Castaña Córdoba;

Que el VQV Córdoba es un festival de teatro adolescente, una rama regional del VQV mundial, cuyo objetivo principal es brindar un espacio de expresión para jóvenes de la región, generar intercambio entre docentes y facilitar la capacitación en gestión cultural y pedagógica;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera acordar un subsidio consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), 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 seiscientos mil (\$600.000.-), por única vez, al Grupo Teatral "LaS PaLaBraS", representado por su Directora - Lic. HERRERA, Natalia - DNI Nº 29.926.649, con domicilio en calle Pedro Marín Maroto Nº 280 - Bº Las Flores, de esta Ciudad, importe que será destinado a solventar gastos emergentes de participación del elenco en la "9ª Edición del Festival Vamos Que Venimos – VQV Córdoba", organizado por el Centro Cultural María Castaña Córdoba. El pago deberá efectuarse mediante Transferencia Bancaria: BANCO MACRO – SUCURSAL NUEVA CORDOBA - CA \$ 430909461746249 – CBU: 2850309540094617462498 - ALIAS: tabla.dos – TITULAR: HERRERA, Natalia – CUIT Nº 23-29926649-4.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.171) 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 657/2026

RÍO TERCERO, 13 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal solicitando la elaboración del dispositivo legal a los fines de dar continuidad al "PROGRAMA ESPACIOS AUTOGESTIONADOS", por el período mayo a noviembre/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto Nº 858/2024 de fecha 03.06.2024 se dispusiera la creación del Programa Espacios Autogestionados, dirigido a docentes, artistas y gestores culturales, para el desarrollo de propuestas didácticas y formativas;

Que la Administración Municipal a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, facilita las condiciones para su desarrollo, poniendo a disposición de manera gratuita espacios culturales de nuestra Ciudad: Espacio Cultural Museo Enrique Gandolfo (M.E.G.), Casa de la Cultura "Villa Elisa" y Museo Regional Florentino Ameghino, y Museo Estafeta Postal Lastenia Torres de Maldonado, debidamente supervisado por dicha Dirección;

Que las actividades de formación artística cultural son centrales para el desarrollo humano en términos de expresión, construcción de identidades y convivencia, como así también para los sectores productivos vinculados a la economía cultural;

Que en virtud de ello, se debe proceder a la elaboración del dispositivo legal pertinente a los fines de dar continuidad al "PROGRAMA ESPACIOS AUTOGESTIONADOS", por el período mayo a noviembre/2026 inclusive;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DÉSE CONTINUIDAD al "PROGRAMA ESPACIOS AUTOGESTIONADOS", creado por Decreto Nº 858/2024 de fecha 03.06.2024, a cargo de la Dirección de Cultura dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, dirigido a docentes, artistas y gestores culturales, para el desarrollo de propuestas didácticas y formativas, por el período mayo a noviembre/2026 inclusive.

Art.2º)- REGÍSTRESE el modelo de Contrato de Comodato para el uso del Espacio Cultural Museo Enrique Gandolfo (M.E.G.), ubicado en calle Acuña Nº 141; Casa de la Cultura "Villa Elisa" y Museo Regional Florentino Ameghino, ubicada en A. Prado, Lastenia T. de Maldonado e Int. Bonzano; y Museo Estafeta Postal Lastenia Torres de Maldonado, sito en calle Arenales Nº 50, de esta ciudad de Río Tercero – Provincia de Córdoba, que como Anexo forma parte del presente Decreto.

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 658/2026

RÍO TERCERO, 13 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica a favor del deportista SHMIDT, Alan Elías - DNI Nº 50.743.491, con domicilio en calle Blanco Encalada Nº 2122 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 21 al 23 de mayo/2026, se llevará a cabo el "Campeonato República de Cadetes", en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, en la Pcia. de Santiago del Estero, reuniendo a los mejores nadadores de todo el país, en una de las competencias formativas más relevantes del calendario nacional;

Que el nadador riotercerense Alan Elías SHMIDT se encuentra actualmente dentro del ranking nacional Top 15, en pruebas de 50, 100 y 200 metros pecho, representando con compromiso y dedicación a nuestra Ciudad, en competencias nacionales;

Que en virtud de ello, se dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-) por única vez, a los fines de solventar gastos emergentes de su participación;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), por única vez, al deportista SHMIDT, Alan Elías - DNI Nº 50.743.491, pago que deberá efectuarse a favor de la Sra. SHMIDT TELLO, Pamela del Valle - DNI Nº 34.004.619 (madre), con domicilio en calle Blanco Encalada Nº 2122 - Bº Monte Grande, destinado a solventar gastos emergentes de su participación en el "Campeonato República de Cadetes", evento que tendrá lugar entre los días 21 al 23 de mayo/2026, en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades, en la Pcia. de Santiago del Estero. El pago se efectuará mediante transferencia bancaria: CBU/CVU: 0000003100040281536694 - TITULAR: SHMIDT TELLO, Pamela del Valle - CUIL Nº 27-34004619-1.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 659/2026

RÍO TERCERO, 13 de mayo de 2026.

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en Jefatura de Gabinete; y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. ESCRIBANO, José Oscar - DNI Nº 16.051.465 - CUIT Nº 20-16051465-6 - Abogado, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4936/2025 - C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos trescientos setenta mil quinientos treinta y siete (\$370.537.-);

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ESCRIBANO, José Oscar - DNI Nº 16.051.465 - CUIT Nº 20-16051465-6 - Abogado, para la siguiente tarea: Asesor técnico, dependiente de Jefatura de Gabinete, por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos trescientos setenta mil quinientos treinta y siete (\$370.537.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 660/2026

RÍO TERCERO, 14 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Intendencia solicitando se modifiquen los términos del Decreto Nº 1460/2025 de fecha 06.10.2025, referido al Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, creado por Ordenanza Nº Or. 4641/2023- C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que se indicara modificar el Art.9º) del dispositivo legal mencionado precedentemente, en cuanto a la elección del Vicepresidente del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, debiendo el mismo ser ejercido por un (01) representante designado por el Poder Ejecutivo Municipal;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto Nº 1460/2025 de fecha 06.10.2025, referido al Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, creado por Ordenanza Nº Or. 4641/2023- C.D., en cuanto al Art.9º), quedando redactado de la siguiente manera:

Art.9º)- El Vicepresidente del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, será ejercido por un (01) representante designado por el Poder Ejecutivo Municipal.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 663/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor de la Sra. CABRAL, Margarita Álda – DNI Nº 13.461.842, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 115 – Bº Norte, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AE692BN, 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 noventa y seis mil ochocientos siete con ochenta y cinco (\$96.807,85.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA – CBU: 0070274630004015226964 - TITULAR: CABRAL, Margarita Alida – CUIL Nº 27-13461842-1;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos noventa y seis mil ochocientos siete con ochenta y cinco (\$96.807,85.-), a la Sra. CABRAL, Margarita Álda – DNI Nº 13.461.842, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 115 – Bº Norte, de nuestra Ciudad, por haber abonado el pago anual de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AE692BN, 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: BANCO GALICIA – CBU: 0070274630004015226964 - TITULAR: CABRAL, Margarita Alida – CUIL Nº 27-13461842-1.

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

DECRETO Nº 664/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo de 2026.

VISTO: Que el día 15.05.2026 se llevará a cabo el evento denominado “CAFESAZO” en nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el evento está destinado a promover las cafeterías locales mediante promociones, sorteos y actividades para vecinos y visitantes;

Que parte de los gastos que demanda dicha organización se han estimado en la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-);

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- AUTORIZÉSE una afectación preventiva de gastos por la suma de Pesos setecientos cincuenta mil (\$750.000.-), a la Secretaría de Desarrollo Vecinal, para solventar gastos emergentes de la organización del evento denominado “CAFESAZO”, la que se llevará a cabo el día 15.05.2026 en nuestra Ciudad, con la participación de cafeterías locales.

Art.2º)- AUTORIZÉSE 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 11.1.5.05.09.17.171) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

DECRETO Nº 665/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el CÍRCULO SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE RÍO TERCERO – CUIT Nº 30-62873046-2, representado por su Presidenta - Sra. LUCONI, Ester Luisa – DNI Nº F5.718.658, con domicilio institucional en calle Rastreador Fournier Nº 145 – Bº Norte, de nuestra Ciudad;

CONSIDERANDO:

Que el día 30.05.2026 se llevará a cabo un evento en la sede de la Institución, con motivo de recaudar fondos destinados a solventar gastos de funcionamiento de la misma, brindando a sus afiliados un momento agradable;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una colaboración económica consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), por única vez, al CÍRCULO SOCIAL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE RÍO TERCERO – CUIT N° 30-62873046-2, representado por su Presidenta - Sra. LUCONI, Ester Luisa – DNI N° F5.718.658, con domicilio en calle Rastreador Fournier N° 145 – B° Norte, de esta Ciudad, importe que será destinado a solventar gastos emergentes de la realización de evento, que se llevará a cabo el día 30.05.2026 en sede de la Institución.

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

DECRETO N° 666/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que el Sr. ZARAGOZA, Luis Osvaldo - DNI N° 06.656.818 – CUIT N° 20-06656818-1 - Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° Or. 4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.05.2026 al 30.06.2025 inclusive, abonándose la suma de Pesos cuatrocientos dos mil ciento cuarenta (\$402.140.-) correspondiente al mes de mayo/2026 y la suma de Pesos doscientos un mil setenta (\$201.070.-) por el mes de junio/2026;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ZARAGOZA, Luis Osvaldo – DNI N° 06.656.818 – CUIT N° 20-06656818-1 - Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, en el C.C.C. (Sector Carnet de Conducir), dependiente de la Secretaría de Seguridad, dispuesta por el período 01.05.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos cuatrocientos dos mil ciento cuarenta (\$402.140.-) correspondiente al mes de mayo/2026 y la suma de Pesos doscientos un mil setenta (\$201.070.-) por el mes de junio/2026, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Miguel Ángel Canuto – Sec. de Seguridad

DECRETO N° 667/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo 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. FRANCO, Mirtha Isabel – CUIL N° 27-16445767-8, con domicilio en calle Paraná N° 2071 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. FRANCO, Mirtha Isabel – CUIL N° 27-16445767-8, con domicilio en calle Paraná N° 2071 – B° Monte Grande, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO N° 668/2026

RIO TERCERO, 15 de mayo de 2026.

VISTO: Que por Ordenanza N° Or.4641/2023-C.D. y Decreto N° 1460/2025 y su modificatorio, Decreto N° 660/2026, se creara y reglamentara el Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a lo establecido en los arts. 6° y 9° del Decreto mencionado precedentemente, el Poder Ejecutivo Municipal debe designar a los representantes que ocuparán el cargo de presidente y vicepresidente del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero;

Que según memorándum proveniente de Intendencia, debe designarse al Sr. CRAVERO, Danilo Diego - DNI Nº 22.880.687 - CUIL Nº 20-22880687-1, como Presidente; y a la Sra. FRANCISSETTI, Natalia Soledad - DNI Nº 24.682.422, CUIL Nº 27-24682422-9, como Vicepresidente, ambas designaciones desde el día 15.05.2026 y por el término de un (01) año, renovable por un solo período de manera consecutiva;

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)- DESÍGNESE al Sr. CRAVERO, Danilo Diego - DNI Nº 22.880.687 - CUIL Nº 20-22880687-1, como Presidente y a la Sra. FRANCISSETTI, Natalia Soledad - DNI Nº 24.682.422, CUIL Nº 27-24682422-9, como Vicepresidente del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, desde el día 15.05.2026 y por el término de un (01) año, renovable por un solo período de manera consecutiva.

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 669/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo 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. GALINDEZ, Cintia Dalma Soledad - CUIL Nº 27-35054831-4, con domicilio en calle Florentino Ameghino Nº 2160, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/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 de Pesos ciento ochenta mil (\$180.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. GALINDEZ, Cintia Dalma Soledad - CUIL Nº 27-35054831-4, con domicilio en calle Florentino Ameghino Nº 2160, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez - Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 670/2026

RÍO TERCERO, 15 de mayo 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. MURUA, Rosana Estela - DNI Nº 24.111.628, con domicilio en calle Rafael Obligado Nº 1016 - Bº Héroes de Malvinas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. MURUA, Rosana Estela, 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, para su hermano MURUA, Oscar W.;

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, desde mayo/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, desde mayo/2026, a favor de la Sra. MURUA, Rosana Estela - DNI Nº 24.111.628, con domicilio en calle Rafael Obligado Nº 1016 - Bº Héroes de Malvinas, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda, para su hermano MURUA, Oscar W. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: CVU: 0000003100071505418232 - TITULAR: MURUA, Rosana Estela - CUIL Nº 27-24111628-5.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O N° 671/2026

RÍO TERCERO, 18 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Deportes, proveniente de Jefatura de Gabinete, referido al otorgamiento de una ayuda económica a favor del deportista riotercerense LEDEZMA, Agustín Emiliano – CUIL N° 20-47251864-0, con domicilio en calle Plumerillo N° 550 – Dpto. N° 3 - B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que fuera seleccionado y becado para entrenar y estudiar en el Colegio Universitario Ranger College, de la ciudad de Ranger - Estado de Texas – EE.UU.;

Que la beca fuera obtenida por sus marcas en competencias oficiales de atletismo, y logros deportivos en los últimos años, entre ellos: campeón nacional;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos un millón setecientos cincuenta mil (\$1.750.000.-), por única vez, para ser destinado a solventar gastos emergentes del viaje;

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 un millón setecientos cincuenta mil (\$1.750.000.-), por única vez, a favor del deportista riotercerense LEDEZMA, Agustín Emiliano – CUIL N° 20-47251864-0, con domicilio en calle Plumerillo N° 550 – Dpto. N° 3 - B° Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes por viaje a la ciudad de Ranger - Estado de Texas – EE.UU., por haber sido seleccionado y becado por el Colegio Ranger College, para el cursado de estudios universitarios y entrenamiento deportivo. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: CVU: 0000003100052351501011 – TITULAR: LEDEZMA, Agustín Emiliano – CUIL: 20-47251864-0.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 672/2026

RÍO TERCERO, 18 de mayo de 2026.

VISTO: La participación como disertante del Ciclo “Charlas DAM”, del Dr. ORDOÑEZ, Marcos Antonio – DNI N° 18.173.443 - CUIT N° 20-18173443-5 – Médico Cirujano – Especialista en Medicina general y familiar – Especialista en Nutrición Médica – Magister en Salud Sexual y Reproductiva; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Dirección del Adulto Mayor, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se diera inicio al Ciclo de Charlas orientadas al bienestar del Adulto Mayor, previstas a abordar desde diversas disciplinas, temáticas referidas al adulto mayor, con el propósito de repensar el modo de llevar adelante esta etapa de la vida y escuchar sus planteos para seguir mejorando nuestras propuestas;

Que el día 22.05.2026 se llevará a cabo el Encuentro del Ciclo “Charlas DAM” – “SALUD Y PREVENCIÓN EN LA TERCERA EDAD – UNA MIRADA AL CUIDADO INTEGRAL DE LA PERSONA”, en el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya, de nuestra Ciudad, a cargo del Dr. ORDOÑEZ, Marcos Antonio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone el pago consistente en la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), en concepto de honorarios;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos ciento veinte mil (\$120.000.-), en concepto de honorarios, a favor del Dr. ORDOÑEZ, Marcos Antonio – DNI N° 18.173.443 - CUIT N° 20-18173443-5 – Médico Cirujano – Especialista en Medicina general y familiar - Especialista en Nutrición Médica - Magister en Salud Sexual y Reproductiva, por su participación como disertante del Ciclo “Charlas DAM” – “SALUD Y PREVENCIÓN EN LA TERCERA EDAD – UNA MIRADA AL CUIDADO INTEGRAL DE LA PERSONA”, que se llevará a cabo el día 22.05.2026, en el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya”, de nuestra Ciudad. El pago se efectuará mediante Transferencia Bancaria al BANCO SANTANDER - Cuenta en Pesos 247-061831/1 - CBU: 0720247888000006183118 – ALIAS: MARCOS.SALUD.EDUC - TITULAR: ORDOÑEZ, Marcos Antonio – CUIT N° 20-18173443-5.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 05.1.1.03.05.12.086) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 673/2026

RÍO TERCERO, 18 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, solicitando se disponga un pago a favor del escritor y periodista - Sr. SARAVIA, Mariano Gustavo - DNI N° 18.447.981, en concepto de cachet por la presentación del Libro "Geo-Fútbol: donde el fútbol y la política se cruzan"; y

CONSIDERANDO:

Que el libro mencionado precedentemente invita a los lectores a un viaje por veinte (20) naciones, utilizando treinta y ocho (38) camisetas de fútbol como disparadores para narrar historias profundas sobre los pueblos, sus luchas y su contexto político e histórico;

Que el mismo logra una fusión del fútbol con la geografía, la historia y la política;

Que SARAVIA presentará el libro "Geo-Fútbol: donde el fútbol y la política se cruzan" en el evento denominado "La Noche de las Lecturas", que se llevará a cabo el día 29.05.2026 en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de nuestra Ciudad;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera el pago consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por única vez, que deberá abonarse mediante transferencia bancaria al BANCO CREDICOOP - Cuenta Corriente en Pesos N° 532-000001/1 - CBU: 1910532755053200000114 - TITULAR: SARAVIA, Mariano Gustavo - CUIT N° 20-18447981-9, en concepto de cachet por la presentación del libro;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por única vez, al escritor y periodista - Sr. SARAVIA, Mariano Gustavo - DNI N° 18.447.981, pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria al BANCO CREDICOOP - Cuenta Corriente en Pesos N° 532-000001/1 - CBU: 1910532755053200000114 - TITULAR: SARAVIA, Mariano Gustavo - CUIT N° 20-18447981-9, en concepto de cachet por la presentación del Libro "Geo-Fútbol: donde el fútbol y la política se cruzan", en el evento denominado "La Noche de las Lecturas", que se llevará a cabo el día 29.05.2026 en la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza de nuestra Ciudad

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.171) 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

Rafael Alejandro Prado - Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 674/2026

RÍO TERCERO, 19 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de la firma COMPAÑÍA DE TRATAMIENTOS ECOLÓGICOS S.A. - COTRECO - CUIT N° 30-68575489-0, de que el pago de los servicios contratados sea de manera quincenal; y

CONSIDERANDO:

Que los servicios fueran contratados mediante Decreto N° 331/2026, de fecha 09.03.2026;

Que la Cláusula Tercera del Contrato oportunamente suscripto con la Empresa establece lo siguiente:

"TERCERA: PRECIO: El precio mensual de los servicios se establece en seiscientos cuarenta y un millones quinientos mil Pesos (\$641.500.000) IVA incluido pagaderos en forma mensual, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación de la factura debidamente conformada...";

Que se ha dispuesto que el precio de los servicios contratados sea abonado por la Administración Municipal de manera quincenal, quedando establecido el mismo en la suma de Pesos trescientos veinte millones setecientos cincuenta mil (\$320.750.000.-) IVA incluido, pagaderos en forma quincenal, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación de la factura debidamente conformada;

Que se debe suscribir la CLÁUSULA COMPLEMENTARIA DEL ACTA CONVENIO RENOVACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS de fecha 11.08.2021;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE que el precio de los servicios contratados sea abonado por la Administración Municipal de manera quincenal, quedando establecido el mismo en la suma de Pesos trescientos veinte millones setecientos cincuenta mil (\$320.750.000.-) IVA incluido, pagaderos en forma quincenal, dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de presentación de la factura debidamente conformada.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 04.1.1.03.05.12.090) Higiene Urbana - Serv. Púb. Ejec. por Terceros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 675/2026

RÍO TERCERO, 19 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente del Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, solicitando se autorice una prórroga de la licencia sin goce de haberes, a la agente municipal Sra. IZAZA, Luciana Belén - Leg. N° 1414 - Cat. 4 - CUIL 27-34332938-0 - Personal Permanente de la Administración Pública Municipal - GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO - Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el período de cuatro (04) meses, desde el 01.05.2026; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto Nº 1748/2025, de fecha 12.12.2025, se autorizara licencia sin goce de haberes por el período de cuatro (04) meses, desde el 01.01.2026, por razones de índole particular;

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

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- PRORRÓGUESE la licencia sin goce de haberes acordada a la agente municipal Sra. IZAZA, Luciana Belén – Leg. Nº 1414 – Cat. 4 – CUIL 27-34332938-0 – Personal Permanente de la Administración Pública Municipal – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, por el período de cuatro (04) meses, desde el 01.05.2026.

Art.2º)- EFECTÚESE la reserva del cargo de la agente que reviste en Cat. 4 – GRUPO PERSONAL ADMINISTRATIVO – Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución, de la Planta Permanente de Empleados Municipales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 676/2026

RÍO TERCERO, 19 de mayo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 447/2026 de fecha 01.04.2026, mediante el cual se dispusiera efectuar Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ORDOÑEZ, Juan Manuel - DNI Nº 40.678.388 – CUIT Nº 20-40678388-0 – Licenciado en Comunicación Social, para la realización de tareas de diseño y creación de contenidos en redes sociales, dependiente de Intendencia; y

CONSIDERANDO:

Que la locación había sido pactada en la suma mensual de Pesos novecientos mil (\$900.000.-) conviniendo incrementar dicho importe, en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos un millón cien mil (\$1.100.000.-), desde el mes de mayo/2026;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 447/2026 de fecha 01.04.2026, referido a la Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. ORDOÑEZ, Juan Manuel - DNI Nº 40.678.388 – CUIT Nº 20-40678388-0 – Licenciado en Comunicación Social, dependiente de Intendencia, INCREMENTANDO el valor de la locación en la suma de Pesos doscientos mil (\$200.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos un millón cien mil (\$1.100.000.-), desde el mes de mayo/2026. El Contrato original continúa vigente en todo lo no modificado.

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

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 677/2026

RÍO TERCERO, 20 de mayo 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. NEGRETE CANELA, Julieta Aylén – DNI Nº 42.980.023, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1836 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. NEGRETE CANELA, Julieta Aylén – DNI Nº 42.980.023, con domicilio en calle Ángel Vicente Peñaloza Nº 1836 – Bº Monte Grande, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 678/2026

RÍO TERCERO, 20 de mayo 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. MEDEOT, Melisa Denise – DNI Nº 35.894.233, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1621 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. MEDEOT, Melisa Denise, constatándose que se encuentran atravesando una difícil situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de 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, desde mayo/2026;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. MEDEOT, Melisa Denise – DNI Nº 35.894.233, con domicilio en calle Guillermo Marconi Nº 1621 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 679/2026

RÍO TERCERO, 20 de mayo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 167/2026, de fecha 20.01.2026, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente, correspondiente al período ENERO a JUNIO/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Personal, dependiente de Jefatura de Gabinete, informara el cambio de función y área de dos (02) agentes, desde el 01.05.2026;

Que asimismo, informara la BAJA de la agente PARSI, Federica – Leg. 1715 – Cat. 8, desde el 01.05.2026, por renuncia;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 167/2026, de fecha 20.01.2026, referido a la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2026 inclusive, con respecto al cambio de función y área de dos (02) agentes, desde MAYO/2026, conforme al siguiente detalle:

CAMBIO DE TAREA/ÁREA

Nº	LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1	1110	AGÜERO, BENITO RAMÓN	C4	01/05/2026 al 30/06/2026	Ts. Grales. – Secc. Terminal de Ómnibus - Dpto. de Personal	Jefatura de Gabinete
2	1845	PERALTA, MAICO RENE	C4	01/05/2026 al 30/06/2026	Inspector/a de tránsito - Secc. Tránsito - Dir. de Defensa Civil	Sec. de Seguridad

Art.2º)- MODIFIQUENSE los términos del Decreto Nº 167/2026, de fecha 20.01.2026, dando de BAJA del listado de Personal Contratado No Permanente, una (01) agente, por renuncia, conforme al siguiente detalle:

BAJA DE CONTRATO - RENUNCIA

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	DESDE	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1715	PARSI, FEDERICA	8	01.05.2026	Trabajadora Social - Dir. Políticas y Programas Sociales Integrales	Sec. de Salud y Desarrollo Social

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

DECRETO Nº 680/2026

RÍO TERCERO, 20 de mayo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 168/2026, de fecha 20.01.2026 se dispusiera el pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2026 inclusive; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento de Personal, informara el ALTA del adicional de un (01) agente, desde MAYO/2026;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto Nº 168/2026, de fecha 20.01.2026, referido al pago de Adicionales a Personal Contratado No Permanente por el período ENERO a JUNIO/2026 inclusive, dando de ALTA el pago del adicional de un (01) agente, desde MAYO/2026, conforme al siguiente detalle:

LEG.	APELLIDO Y NOMBRE	CAT.	TURNO ROTATIVO PARCIAL	VIGENCIA	TAREA/ÁREA	SECRETARÍA
1110	AGÜERO, BENITO RAMÓN	C4	16.66%	01/05/2026 al 30/06/2026	Ts. Grales. – Secc. Terminal de Ómnibus - 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

DECRETO Nº 681/2026

RÍO TERCERO, 20 de mayo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto Nº 650/2026 de fecha 11.05.2026, se dispusiera el pago a los responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, en el mes de mayo/2026; y

CONSIDERANDO:

Que conforme a memorándum proveniente de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, resulta necesario modificar los términos del Decreto Nº 650/2026 – Art. 1º), a los fines de incrementar el importe en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), a la tallerista - Sra. PANUELE, Agustina Geraldine – CUIL Nº 27-39397389-2, por su intervención artística en la inauguración del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, llevado a cabo el día 19.05.2026, en el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya” de nuestra Ciudad;

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

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- MODIFÍQUESE los términos del Decreto Nº 650/2026 de fecha 11.05.2026 – Art. 1º), incrementando el importe en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), a la tallerista - Sra. PANUELE, Agustina Geraldine – CUIL Nº 27-39397389-2, por su participación artística en la inauguración del Consejo Municipal de Niñez y Adolescencia de la ciudad de Río Tercero, llevado a cabo el día 19.05.2026, en el Anfiteatro Municipal “Luis Amaya” de nuestra Ciudad.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 11.1.5.05.09.17.201) Gastos y Prog. Culturales, 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

DECRETO Nº 682/2026

RÍO TERCERO, 20 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

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

Que la tarea fuera encomendada al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4;

Que se debe abonar al profesional la suma de Pesos setecientos un mil ochocientos (\$701.800,00.-) en concepto de honorarios profesionales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DESÍGNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR - Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4, para la certificación de firmas en la documentación mencionada precedentemente, conforme la descripción en los Considerandos del presente Decreto.

Art.2º)- ABÓNESE al Escribano Jorge Miguel NAZAR – Titular del Registro Nº 618 – CUIT Nº 20-17809949-4 la suma de Pesos setecientos un mil ochocientos (\$701.800,00.-) en concepto de honorarios profesionales.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 684/2026

RÍO TERCERO, 22 de mayo 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 Nros. 3113/2009 y 3174/2009; y

CONSIDERANDO:

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

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

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

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

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

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a tres (03) beneficiarias del Programa, correspondiente al mes de JUNIO/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 JUNIO/2026, conforme al detalle de las beneficiarias 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	BENEFICIARIAS	DOCUMENTO	FECHA DE INICIO	DURACIÓN
PEIRONE VIVIANA BEATRIZ	27-27389654-1	FERNANDEZ, MICAELA JANET	33.712.744	01.06.2026	6 MESES
PROMETVA SRL	33-71041028-9	JUAREZ, ROCÍO AYLÉN	42.338.000	01.06.2026	6 MESES
VERGARA FABIO ALBERTO	20-25611822-0	CABRERA, MAYRA AYLÉN	40.403.133	01.06.2026	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 685/2026

RIO TERCERO, 22 de mayo 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 MAYO/2026;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de MAYO/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° 685/2026

Nº	SECRETARÍA	APELLIDO	NOMBRE	Nº DOC.	TAREA	AREA DE CAPAC.	TOTAL
1.	DESARROLLO VECINAL	ACIARES	FERNANDO ANTONIO	25082151	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	800000
2.	DESARROLLO VECINAL	ALBORNOZ	NORA LIA	21655224	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	560000
3.	DESARROLLO VECINAL	ALFIERI	GIULIANA	44062650	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	708000
4.	DESARROLLO VECINAL	ALFONSO	NATALIA ELIZABETH	34787150	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	780000
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	BORCHES	NORMA IRMA	11582784	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTO	700000
11.	DESARROLLO VECINAL	BORDACHAR	AYELEN CECILIA	35894789	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
12.	DESARROLLO VECINAL	BRIZUELA	CAROLINA ISABEL	29964884	ORDENANZA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
13.	DESARROLLO VECINAL	CARRARO	CARLOS ALBERTO	38020767	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	500000
14.	DESARROLLO VECINAL	CEBALLOS	MARIA JOSE	26976282	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	500000
15.	DESARROLLO VECINAL	CONTRERAS	EMANUEL CARLOS	30469899	GUARDIA NOCTURNA	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	750000
16.	DESARROLLO VECINAL	CORTEZ	ENZO DAMIAN	39610704	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
17.	DESARROLLO VECINAL	CUELLO	MILENA NATALI	47912833	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
18.	DESARROLLO VECINAL	DELGADO RODRIGUEZ	MARIA DEL ROSARIO	35524242	PLACERA	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	948600
19.	DESARROLLO VECINAL	DENIZ VILLAN	RUT MICAELA	38964405	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
20.	DESARROLLO VECINAL	FERNANDEZ	SIMON	44586355	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
21.	DESARROLLO VECINAL	FERREYRA	SONIA DEL VALLE	17009038	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	992900
22.	DESARROLLO VECINAL	FLORES	MARIA DEL VALLE	24915940	ORDENANZA	DIR. DE CULTURA	380000
23.	DESARROLLO VECINAL	FLOTRON	SEBASTIAN	26508593	INSPECTOR / AUX. ADMINISTRATIVA/O	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	800000
24.	DESARROLLO VECINAL	FONSECA	DAHIANA AYELEN	37525636	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	698000
25.	DESARROLLO VECINAL	GALLIANO SOSA	JUAN EMANUEL	34801706	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - PLAZA DEL GAUCHO	250000
26.	DESARROLLO VECINAL	GARCIA	ROSA MARGARITA	4821724	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE CULTURA	90000
27.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	CINDY ANTONELLA	36643106	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
28.	DESARROLLO VECINAL	GODOY	VANESA SOLEDAD	33567526	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS - CALESITA	410000
29.	DESARROLLO VECINAL	GRIBAUDO	MARIA SOL	44657662	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	750000
30.	DESARROLLO VECINAL	HILTON TEJERINA	VALENTINO	44550647	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	700000

31.	DESARROLLO VECINAL	LENCINA	MARIANO	26309575	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	910000
32.	DESARROLLO VECINAL	LUDUEÑA	ADRIEL ALEXIS	40679858	SERENO	DIR. DE CULTURA	270000
33.	DESARROLLO VECINAL	MAGNANO DE ZITARE	CLAUDIA MARCELA	22738309	CURADOR DE MUSEOS	DIR. DE CULTURA	350000
34.	DESARROLLO VECINAL	MARATTIN	ANDREA ANAHI	36480283	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	542900
35.	DESARROLLO VECINAL	MASSUCO	MARTIN	44762033	PROGRAMA NACIONAL PROMOVER Y ACCIONES DE CULTURA "VILLA ELISA"	DIR. DE CULTURA	150000
36.	DESARROLLO VECINAL	MORALES	MARIO IGNACIO	10905659	SERENO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	530000
37.	DESARROLLO VECINAL	MORONI CAREZZANO	SANTIAGO DANIEL	45089419	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	300000
38.	DESARROLLO VECINAL	NOVICK	VILMA ISABEL	10251273	COORDINADORA DE BIBLIOTECA PEDAGÓGICA	DIR. DE CULTURA	350000
39.	DESARROLLO VECINAL	NUMERO	VANINA ANDREA	28103576	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	50000
40.	DESARROLLO VECINAL	PELLIN	PABLO HECTOR BERNABÉ	30947988	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR DEL ADULTO MAYOR	500000
41.	DESARROLLO VECINAL	PEREYRA	DAIANA SOLEDAD	37525664	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	600000
42.	DESARROLLO VECINAL	PEREYRA PELLIN	GERMAN EZEQUIEL	26723035	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	800000
43.	DESARROLLO VECINAL	PLEITAVINO	JOSE SANTIAGO	29417256	SERENO	DIR. DE CULTURA	600000
44.	DESARROLLO VECINAL	PUGA	MANUEL FRANCISCO	13136112	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	350000
45.	DESARROLLO VECINAL	RAMONDA	RUBEN EDUARDO	12356995	ARTISTA	DIR. DE CULTURA	60000
46.	DESARROLLO VECINAL	RESLER	CLAUDIA ALEJANDRA	28789530	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	450000
47.	DESARROLLO VECINAL	SALCEDO	LORENA SOLEDAD	29628631	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	912600
48.	DESARROLLO VECINAL	SOMMI	FABIANA DEL VALLE	20643988	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO DE ZOONOSIS	800000
49.	DESARROLLO VECINAL	SOTO BARROS	DAIANA MELANIA ANTONELLA	38343819	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1092000
50.	DESARROLLO VECINAL	TISERA	DAVID EDUARDO	31248013	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	1418600
51.	DESARROLLO VECINAL	URQUIA	VALERIA GIULIANA	36632472	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	810000
52.	DESARROLLO VECINAL	VECHIO	MARINA ALEJANDRA	25656216	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
53.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	MARIA CECILIA	34801642	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	692000
54.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINE	NATALI VIVIANA	32276789	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	896000
55.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	MARINA ANAHI	30947765	PLACERO	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	510000
56.	DESARROLLO VECINAL	VIDOMINI	LUCAS CEFERINO	44550602	BARRIDO DE CALLES	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	410000
57.	DESARROLLO VECINAL	VILCHE	ALEJANDRO RUBEN	30705077	TS. GRALES.	DPTO DE MANTENIMIENTO ESP. PUBLICOS	450000
58.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFAÑE	DANIEL LEONEL	40300240	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	422900
59.	DESARROLLO VECINAL	VILLAFAÑE	VALENTIN ALEJANDRO	42442906	TS. GRALES.	SECC. VIVERO MUNICIPAL	200000
60.	DESARROLLO VECINAL	ZITARE	RODRIGO LEONARDO	22432170	TS. GRALES.	DIR. DE CULTURA	350000
61.	ECONOMIA	ACTIS	MIRKO IVAN	43297806	INSPECTOR	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	500000
62.	ECONOMIA	BARBEITO	SUSANA	6497020	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. EDUCACION	10000
63.	ECONOMIA	CASTRO	JOAQUIN	48536220	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	400000
64.	ECONOMIA	CONTI	MILENA MARICEL	22886785	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	250000
65.	ECONOMIA	CORTEZ	ERMELINDA DEL VALLE	13061365	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	40000
66.	ECONOMIA	FERRARO	GERMAN ALBERTO	25862632	CAJERO	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	770000
67.	ECONOMIA	GAIDO	MARIANO MAURICIO	32861771	ING. AGRÓNOMO	DIRECCION DE ECONOMIA CIRCULAR - AMBIENTE	200000
68.	ECONOMIA	GONELLA	PABLO ANTONIO	16584746	TS. GRALES.	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	1000000
69.	ECONOMIA	LIENDO	EDITH MARYSOL DEL VALLE	31479887	ORDENANZA	DIR. EDUCACION	300000
70.	ECONOMIA	NARDI	IVANA CARINA	22995213	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION	550000
71.	ECONOMIA	NEBREDÁ	CLAUDIA MARCELA	18197020	APOYO ESCOLAR - GUARDERÍA INT. BONZANO	DIR. EDUCACION	300000
72.	ECONOMIA	ORDOÑEZ	JUAN CARLOS	14050479	TS. GRALES.	DIR. EDUCACION - ESCUELA RURAL	300000
73.	ECONOMIA	RIMOLDI	JAVIER GUSTAVO OSVALDO	24682279	MECÁNICO	DPTO. ADM. Y CONTADURIA - SECCION COMPRAS Y SUMINISTROS	400000
74.	ECONOMIA	ROMERO	YANINA SOLEDAD	34446930	CAJERA	DPTO. INGRESOS Y EGRESOS - SECCION TESORERIA	803000
75.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FENOGLIO	MARIA LUJAN	35471975	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SECC. ARCHIVO	500000
76.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERNANDEZ	ROCIO BELEN	47912837	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO REGISTRO CIVIL	500000
77.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	FERREYRA	DAIRA AGUSTINA	40752460	ORDENANZA	SUOEM - FURRT - COMISION	300000

78.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GERINGER	MARISA ELIZABETH	17456614	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	V.O.I.C.E.C	400000
79.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GOMEZ	IVANA ALEJANDRA	31479898	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	650000
80.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	GRAZIANI	CANDELA	41592924	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	450000
81.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	JOSEPH	MARCHA DAYANA	19039941	TS. GRALES.	SECC. ARCHIVO	40000
82.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MANSILLA	ADRIANA ANALÍA	23304487	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUOEM - FURRT - COMISION	400000
83.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MICELLI	GLORIA ADRIANA	12672461	TS. GRALES.	DIRECCION DE GOBIERNO	400000
84.	GOBIERNO Y ASUNTOS INSTITUCIONALES	MOLINA SARACHINI	SILVINA SOLEDAD	33381361	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	560000
85.	INTENDENCIA	FERNANDEZ	NESTOR DARIO	21601655	NOTIFICADOR/A	JUZGADO DE FALTAS	300000
86.	INTENDENCIA	FRANCISSETTI	GONZALO MARTIN	42858662	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	600000
87.	INTENDENCIA	FRIA	CAMILA ALEJANDRA	38882050	TS. GRALES.	LA LUCIERNAGA	280000
88.	INTENDENCIA	LOPEZ	MARIANO OSVALDO	34500373	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	420000
89.	INTENDENCIA	LOPEZ	LUCIA JORGELINA	37629913	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	440000
90.	INTENDENCIA	MARGOSA	BENJAMIN JESUS	44272285	TS. GRALES	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	950000
91.	INTENDENCIA	TISERA	NELO EDGARDO	14646235	TS. GRALES.	COMUNICACIÓN	180000
92.	JEFATURA DE GABINETE	ACOSTA	LAURA VICTORIA	42891429	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
93.	JEFATURA DE GABINETE	AGUIRRE	NADIR NAIARA	43606889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	300000
94.	JEFATURA DE GABINETE	AHUMADA	VIVIANA DEL VALLE	21655045	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
95.	JEFATURA DE GABINETE	ALBRI	IVAN DANIEL	23543258	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	700000
96.	JEFATURA DE GABINETE	ALFONSO	MARINA SOLEDAD	29926541	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
97.	JEFATURA DE GABINETE	ARAUJO	JUAN DOMINGO	11582659	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
98.	JEFATURA DE GABINETE	ASTUDILLO	PEDRO RAMON	11582678	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
99.	JEFATURA DE GABINETE	AUSILI	BRUNELLA MARÍA	44574730	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
100.	JEFATURA DE GABINETE	BENITEZ	MARTA DEL VALLE	34218923	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
101.	JEFATURA DE GABINETE	BERTHALET	EMILIE GISELLE	34218823	TS. GRALES.	DIR. DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO - ESC. MUNICIPAL DEP. ADAPTADO	330000
102.	JEFATURA DE GABINETE	BIAGIOLA	FRANCO GABRIEL	45155170	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
103.	JEFATURA DE GABINETE	BOGLIONE	TADEO	46509773	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
104.	JEFATURA DE GABINETE	BRANCA	ORLANDO RICARDO	14050065	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL	300000
105.	JEFATURA DE GABINETE	BRUNA	ROCIO BELEN	35894265	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	500000
106.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARCELO SANTIAGO	17704117	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
107.	JEFATURA DE GABINETE	BURGOS	MARTA VERONICA	23796531	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
108.	JEFATURA DE GABINETE	BUTELER	MARTIN MIGUEL	40200891	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	430000
109.	JEFATURA DE GABINETE	CABALLERO	ROMINA BELEN	33712973	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	320000
110.	JEFATURA DE GABINETE	CAMPO	NATALIA SOLEDAD	28816835	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	140000
111.	JEFATURA DE GABINETE	CARRANZA	ENZO SEBASTIAN	32137373	LIC. EN HIGIENE Y SEGURIDAD	DPTO DE PERSONAL	900000
112.	JEFATURA DE GABINETE	CORNEJO	MERCEDES DEL VALLE	23405955	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
113.	JEFATURA DE GABINETE	CUELLO	ABIGAIL GIMENA	42108725	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	330000
114.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUCIANO GASTON	33982517	ACTIVIDADES DE BAILE	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	250000
115.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	JONATHAN MAURICIO	36642990	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	300000
116.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	LUIS EDUARDO	21969826	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	600000
117.	JEFATURA DE GABINETE	DIAZ	NOELIA DEL VALLE	31956926	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
118.	JEFATURA DE GABINETE	DUTTO	GEORGINA ANABELA	30573884	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	460000
119.	JEFATURA DE GABINETE	FERNANDEZ	PRISCILA MICAELA	29417107	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
120.	JEFATURA DE GABINETE	FONTANILLAS	JAN MARCELIANO	40506349	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	402900
121.	JEFATURA DE GABINETE	GARELLO	KARINA CECILIA	25413587	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000

122.	JEFATURA DE GABINETE	GODOY	CAROLA ANDREA	25209055	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	210000
123.	JEFATURA DE GABINETE	GOMEZ	JULIETA MILENA	44694844	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	500000
124.	JEFATURA DE GABINETE	GUERRERO	NATALIA BELEN	39733927	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	250000
125.	JEFATURA DE GABINETE	GUTIERREZ	GABRIELA ALEJANDRA	32389974	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
126.	JEFATURA DE GABINETE	HEREDIA	RAUL RAMON	18184658	PROFESOR DE BASQUET	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	500000
127.	JEFATURA DE GABINETE	HERRERA	LAURA NOELIA	33355089	SOPORTE TECNICO	DPTO. DE COMPUTOS	550000
128.	JEFATURA DE GABINETE	IBARRA	MARIANO SEBASTIAN RAMON	25455237	TS. GRALES.	DPTO. DE COMPUTOS	300000
129.	JEFATURA DE GABINETE	ITURBE	CRISTIAN GUSTAVO	17111750	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	350000
130.	JEFATURA DE GABINETE	JAIME	MAGALI DANIELA	40575555	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	400000
131.	JEFATURA DE GABINETE	JUNO	MARIANO MAXIMILIANO	29664414	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	450000
132.	JEFATURA DE GABINETE	LICERA	ANGEL DAMIAN	31677494	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
133.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	CARLA ALEJANDRA	28816793	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
134.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIA JOSE	25708889	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
135.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MERCEDES DE LOS ANGELES	17638684	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
136.	JEFATURA DE GABINETE	LOPEZ	MARIELA ADELINA	24682337	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
137.	JEFATURA DE GABINETE	LUNA	EDITH ELIZABETH	14304898	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	200000
138.	JEFATURA DE GABINETE	MACHADO	RAUL MARCELO	35524990	SEGURIDAD	DESPACHO	700000
139.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINELLI	ANTONIO FEDERICO	M6607037	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	150000
140.	JEFATURA DE GABINETE	MARTINEZ	CLAUDIA ALEJANDRA	31579619	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	470000
141.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO	MAILEN ABIGAIL	42440903	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
142.	JEFATURA DE GABINETE	MORENO REINER	MANUEL IGNACIO	44409422	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	100000
143.	JEFATURA DE GABINETE	MUÑOZ	SILVIA RENEE	12668065	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	100000
144.	JEFATURA DE GABINETE	NAYIP AMAYA	CECILIA ANDREA	38338630	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	700000
145.	JEFATURA DE GABINETE	OVIEDO	ROSA ESTER	17009083	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
146.	JEFATURA DE GABINETE	PAEZ PEIRONE	PAULA AGUSTINA	43367232	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
147.	JEFATURA DE GABINETE	PEREZ	CLARA ELENA	27389596	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
148.	JEFATURA DE GABINETE	PERRI	RITA JULIANA	31894075	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
149.	JEFATURA DE GABINETE	PINO MIRANDA	PAULINA DE LOS ANGELES	45487282	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	369150
150.	JEFATURA DE GABINETE	PISANI	CESAR DAVID	13696791	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	500000
151.	JEFATURA DE GABINETE	PUERTAS	GRACIELA TERESITA	26976243	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
152.	JEFATURA DE GABINETE	PUJANA	CLARA DEL VALLE	18838643	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	700000
153.	JEFATURA DE GABINETE	PUSSETTO	JORGELINA ELIZABETH	28103794	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	450000
154.	JEFATURA DE GABINETE	QUIROGA ALVAREZ	DIEGO NICOLAS	38251535	SERENO	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL - DPTO PARQUE INDUSTRIAL	380000
155.	JEFATURA DE GABINETE	RAMIREZ	MONICA CRISTINA	12119495	TS. GRALES.	SUBDIRECCION DE GOBIERNO ABIERTO	850000
156.	JEFATURA DE GABINETE	REARTES TOURN	NAOMI SOLANGE	41034917	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
157.	JEFATURA DE GABINETE	RESTIVO	IVANA AYELEN	42637543	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	608600
158.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	NAHUEL	43135776	TALLERISTA - DEPORTE ADAPTADO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	330000
159.	JEFATURA DE GABINETE	RIOS	VANESA ERICA	26976200	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	400000
160.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	BRAIAN NICOLAS	43609773	TS. GRALES.	DIR DE DEPORTES	250000
161.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	HUGO ALBERTO	10761955	SERENO	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	400000
162.	JEFATURA DE GABINETE	RODRIGUEZ	SERGIO ESTEBAN	17873497	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	485750
163.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	SUSANA BEATRIZ	14241883	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
164.	JEFATURA DE GABINETE	ROMERO	VIVIANA DEL MILAGRO	20501421	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS -	750000

						BERTA BIDONDO DE ZEREGA	
165.	JEFATURA DE GABINETE	RONCONI	ZULMA MIRIAM DEL LUJAN	16857083	PROF. DE NEWCOM	DIR DE DEPORTES - SECC POLIDEPORTIVO	350000
166.	JEFATURA DE GABINETE	RUGGERI	PAULA	41762271	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	600000
167.	JEFATURA DE GABINETE	SALGUERO	PABLO MARIANO	26862330	TS. GRALES.	DPTO DE PERSONAL - SECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS	770000
168.	JEFATURA DE GABINETE	SANCHEZ	MAGDALENA ALEJANDRA	34218882	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	380000
169.	JEFATURA DE GABINETE	SANTI	ALDANA BELEN	39733191	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	800000
170.	JEFATURA DE GABINETE	SARMIENTO	BRAIAN DAVID	45352265	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CENTRO PEDIÁTRICO	322900
171.	JEFATURA DE GABINETE	SIRIO	PABLO HERNAN	25084345	TS. GRALES.	DIR. DESARROLLO PRODUCTIVO E INDUSTRIAL	500000
172.	JEFATURA DE GABINETE	SOLDEVILLA	KARINA BEATRIZ	25656262	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	330750
173.	JEFATURA DE GABINETE	SUAREZ	MIGUEL ANGEL	29093588	SERENO	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS - CEMENTERIO MUNICIPAL	400000
174.	JEFATURA DE GABINETE	TELLO LOPEZ	MARIA EUGENIA	34004723	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
175.	JEFATURA DE GABINETE	TISSERA	TOMAS NAHUEL	44203259	MANEJO DE REDES	DPTO. DE COMPUTOS	600000
176.	JEFATURA DE GABINETE	TOLEDO	KARINA ALEJANDRA	24682445	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	350000
177.	JEFATURA DE GABINETE	VERA	CANDELA MARIBEL	42305419	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	300000
178.	JEFATURA DE GABINETE	VIEYRA	VERÓNICA GISEL	36575378	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DPTO DE PERSONAL - SECC PERSONAL	1050000
179.	JEFATURA DE GABINETE	VILLAVEDE	PATRICIA MARY	17111722	ORDENANZA	DPTO DE PERSONAL - SECC. MAESTRANZA Y SERENOS	50000
180.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	NOELIA ROMINA	30119434	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
181.	OBRAS PÚBLICAS	AGÜERO	ALEXIS ABEL	32693725	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	868700
182.	OBRAS PÚBLICAS	ALTAMIRANO	ISRAEL CARLOS	13061272	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	250000
183.	OBRAS PÚBLICAS	ARAUJO JAIME	JEREMIAS ISMAEL	43602923	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1066700
184.	OBRAS PÚBLICAS	AZCURRA	BRAIAN LEONEL	43602920	CHOFER CAMION DE BASURA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	400000
185.	OBRAS PÚBLICAS	BARBERON	MARIA SOLEDAD	29664274	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	OBRAS PÚBLICAS	750000
186.	OBRAS PÚBLICAS	BARRIONUEVO	MARCELO OSCAR	23304412	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1292900
187.	OBRAS PÚBLICAS	BELBRUNO	ALDO HUGO	16230346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
188.	OBRAS PÚBLICAS	BERNADO	GEORGINA LUCIANA	32861624	ORDENANZA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
189.	OBRAS PÚBLICAS	BRIZUELA	TOMAS ANGEL	13122835	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	400000
190.	OBRAS PÚBLICAS	CARMONA	JULIO CESAR	39327151	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1219100
191.	OBRAS PÚBLICAS	CAZON	HERNAN MAXIMILIANO	37321478	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	350000
192.	OBRAS PÚBLICAS	CENTURION	ALAN ISMAEL	43808935	ELECTRICISTA	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	500000
193.	OBRAS PÚBLICAS	CHIRI	JULIAN YAIR	40752488	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
194.	OBRAS PÚBLICAS	CRIADO	KAREN ANABEL	40679836	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	160000
195.	OBRAS PÚBLICAS	DUTTO	ANA MARIA	13061264	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	460000
196.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	ALEJO EMANUEL	42049674	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y	956700

						BALNEARIO	
197.	OBRAS PÚBLICAS	ECHAVARRIA	MAURICIO NAHUEL	40300228	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
198.	OBRAS PÚBLICAS	FARAIL	DANIELA BEATRIZ	30574097	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	460000
199.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS	MARCELO JAVIER FERNANDO	25082152	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	600000
200.	OBRAS PÚBLICAS	FARIAS CARETTI	LAUTARO	42161346	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
201.	OBRAS PÚBLICAS	FERNANDEZ	FACUNDO TOMAS	44550606	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1116700
202.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	GUSTAVO ARIEL	28419640	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	900000
203.	OBRAS PÚBLICAS	FERREYRA	NESTOR ANDRES	25413753	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	650000
204.	OBRAS PÚBLICAS	FOGUET PASSER	IVO	42400316	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	700000
205.	OBRAS PÚBLICAS	GAMARRA	JOEL EZEQUIEL	43808979	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	702000
206.	OBRAS PÚBLICAS	GARELLO	FERMIN ALEJANDRO	23543244	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	500000
207.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	SERGIO MARCELO	27541677	HERRERIA/ SOLDADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	1000000
208.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ	CARLOS ALBERTO	35894015	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (PASEO DEL RIEL)	624800
209.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	JOAQUIN	43882335	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	500000
210.	OBRAS PÚBLICAS	GOMEZ ALVAREZ	SIMON	47912849	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	1200000
211.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MARTIN EZEQUIEL	31479641	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
212.	OBRAS PÚBLICAS	GROSSO	MONICA CECILIA	26903517	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	200000
213.	OBRAS PÚBLICAS	GUIÑAZU URRACO	JULIO RAMON	17456719	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO (CHOFER REGADOR)	450000
214.	OBRAS PÚBLICAS	ILLARRAGA VILCHEZ	DANIELA DESIREE	32137468	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
215.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	MARCELO JOAQUIN	39610795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	531700
216.	OBRAS PÚBLICAS	LOPEZ	JOSE OSCAR	27389595	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	906700
217.	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO	JULIO ROBERTO	17009155	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	740000
218.	OBRAS PÚBLICAS	MENARDI	EUGENIA	43808974	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
219.	OBRAS PÚBLICAS	MONTORO	VICTOR HUGO	11469839	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
220.	OBRAS PÚBLICAS	MONZON	MAURO LEANDRO	33254059	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	290000
221.	OBRAS PÚBLICAS	MUGAS	CARLOS EDUARDO	29664370	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y	450000

						BALNEARIO	
222.	OBRAS PÚBLICAS	OLGUIN DIAZ	JUAN CARLOS	22880754	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	800000
223.	OBRAS PÚBLICAS	OLIVA	JOSE HERNAN	38250887	CHOFER VIAL	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1133350
224.	OBRAS PÚBLICAS	PAEZ	CARLOS GUILLERMO	11034307	PAÑOLERO Y PORTERO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	800000
225.	OBRAS PÚBLICAS	PERALTA	CÉSAR ANTONIO	14579529	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
226.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	DIEGO ARIEL	28816642	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC TALLER	800000
227.	OBRAS PÚBLICAS	PEREZ	JOSE ALEJANDRO	41034939	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC VIAL	1108100
228.	OBRAS PÚBLICAS	PERONI	PABLO ANDRES	27957133	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
229.	OBRAS PÚBLICAS	RAMIREZ	RAMON AMERICO	10437110	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	892900
230.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN PABLO	40679875	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	550000
231.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JORGE DAVID	34004630	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	736700
232.	OBRAS PÚBLICAS	RESTIVO	JUAN VICENTE	41695896	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
233.	OBRAS PÚBLICAS	REYNA	LEANDRO DANIEL	26508666	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
234.	OBRAS PÚBLICAS	RIVERA	JULIO CESAR	16070977	COORDINADOR	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	925000
235.	OBRAS PÚBLICAS	RODRIGUEZ	DAVID SEBASTIAN	26723161	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	740000
236.	OBRAS PÚBLICAS	ROMERO	JEREMIAS ALAN	33712784	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC OBRAS	1217150
237.	OBRAS PÚBLICAS	RUIZ	DAVID ANTONIO	39542883	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC BACHEO	420000
238.	OBRAS PÚBLICAS	SCINARDO	EMMANUEL ADONAY	32646727	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
239.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	IGNACIO YOEL	44775016	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	420000
240.	OBRAS PÚBLICAS	SOSA	GONZALO ANDRES	44296060	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - ESPACIO VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO	624800
241.	OBRAS PÚBLICAS	SPERANZA	CARLOS GABRIEL	30090270	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
242.	OBRAS PÚBLICAS	STIVANELLO	NESTOR FABIAN	30482867	SERENO	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS	1339300
243.	OBRAS PÚBLICAS	TRONCOZO	MARIO MARTIN	17716017	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO, SEMAFORIZACION Y ELECTRICISTAS	700000
244.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAFÁÑE	RUBEN DIOSCORIDES	30206921	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - SECC MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO	400000
245.	OBRAS PÚBLICAS	VILLAVARDE AIMAR	FEDERICO SIMON	31479795	TS. GRALES.	DIR. DE SERVICIOS - DPTO. DE SERVICIOS - BALNEARIO	410000
246.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ACERETTO	GUIDO	45590580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	500000
247.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AEDO RODRIGUEZ	EVELYN SOFIA	39025602	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
248.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	CRISTIAN ALEJANDRO	33832418	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	100000
249.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	AGUIRRE	MARIA DEL ROSARIO	41993790	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
250.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ALTURRIA RIQUELME	LORENA SOLEDAD	36587092	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	200000
251.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARCE	NATASHA CATALINA	36642941	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000

252.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ARROYO	LEANDRO GERMAN	22372064	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	870000
253.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ATTWOOD	DEBORA GISELLE	34801529	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
254.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BARRIONUEVO	ZOE AYLÉN	45155123	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
255.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BAZAN	EMANUEL ALEJO	44370986	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
256.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNACHEA	NORMA BEATRIZ	20594331	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	740000
257.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	DANIELA SOLEDAD	34446825	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
258.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERNADO	BENJAMIN EZEQUIEL	42980075	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	370000
259.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BERTOLA	JAZMIN AYELEN	43367249	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
260.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BLATTO	SILVIA SANDRA	14586301	ENCARGADA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	1430000
261.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRARDA	ROXANA DOMINGA	24808119	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000
262.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BRIZUELA	DIEGO FERNANDO	27541545	HERRERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	800000
263.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABIO GERMAN / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815382 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
264.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS	FABRICIO GUSTAVO / FERNANDEZ, NILDA ISABEL	26815381 / 10251042	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
265.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	BUSTOS SILVA	MARIA LUDMILA	44762003	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
266.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CABALLERO	MARIA EUGENIA	30100049	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	460000
267.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CAGNOTTI	KARINA DANIELA	25656080	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
268.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CANOVA	TERESA BEATRIZ	13061493	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	650000
269.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CARRANZA	MARCELO OMAR	41695851	AUX. COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
270.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CEBALLOS	MARIA ESTHER	27212970	AUXILIAR DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	370000
271.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLAZO	MAGALI ABRIL	43882407	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
272.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	STEFANIA BELEN	32861855	AUXILIAR COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	530000
273.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	COLLINO	KATERINA	48074317	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
274.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	CORDOBA OVIEDO	ANALIA CARINA	21655207	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
275.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DEL BEL	LUCRECIA VALENTINA	39174203	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	750000
276.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DIAZ	VERONICA LORENA	25862612	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	700000
277.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	DURAN	BRAIAN JAVIER	47823487	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	350000
278.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FAYAD	MILAGROS NAHIR	41034959	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
279.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FERREYRA	ROMINA BELEN	36284288	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	647150
280.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	FLORES GODOY	JAIRO YAMIL	38419056	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	250000

281.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GALLARDO	JULIETA SOLEDAD	34801570	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	502000
282.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GARCIA	FRANCO MAXIMILIANO	45937541	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	370000
283.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GEREZ	AMELIA GRISELDA	24513729	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	450000
284.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GERONIMO	DANIEL RAMIRO	32630887	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	850000
285.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	CRISTINA	10568291	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	740000
286.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	NATALIA ANDREA	28025389	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
287.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GODOY	MELINA JAQUELINE	34218853	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
288.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	ADELAIDA	13462353	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	400000
289.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GOMEZ	MARCELO ANDRES / ZABALA, MARIA DEL VALLE	30573929 / 13462221	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
290.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GONZALEZ GODOY	EMMANUEL ENRIQUE / GODOY, ROSA AMELIA	33455402 / F5475120	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
291.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	GUTIERREZ	GIANCARLA IRENE	39733197	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
292.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	HUBAIDE	MARIA VIRGINIA	40416885	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
293.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	IVALDI	DANIEL OMAR	12994373	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	600000
294.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	DAHIANA SOLEDAD	35164625	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS- CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
295.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LEDESMA	MARIA LUZ	42305424	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	759550
296.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LIENDO	SERGIO MIKHAIL	39475017	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
297.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LINARES	BRENDA SABRINA	35983828	ACOMPANANTE TERAPEUTICA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	300000
298.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	JORGE PEDRO	46509580	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	200000
299.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ	ELIANA VERONICA	31957063	AYUDANTE DE COCINA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE DIA 154	450000
300.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	LUDUEÑA	GABRIELA ELIZABETH	27014399	TS. GRALES	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
301.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MADARIAGA	EMILSE ANA	29093632	TRABAJADORA SOCIAL	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	600000
302.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAFFINI	JOSE EMANUEL	44673275	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
303.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MALDONADO	MARIA CAROLINA	39733159	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - SALA B MAGNASCO	670000
304.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARESMA	CATERINA ALDANA	40506339	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000

305.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MAREMA	DAYANA DANIELA	34625887	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
306.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTIN	JULIETA	39610714	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
307.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MARTINA	VANESA ROCIO	40681359	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
308.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MENDEZ	LUCIANO MATIAS	34801686	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	650000
309.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MOLINA	LILIANA KAROL	33223435	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	370000
310.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONTICELLI	MICAELA YANINA	33202122	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIÓNES	350000
311.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MONZON	BRISA MAGALI	42108707	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	580000
312.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	MUCHUT	IVANA ANDREA	24163543	BIOQUIMICA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	310000
313.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	NUÑEZ	KAREN MELISA	39542877	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	578500
314.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OLARIAGA	JESICA VIVIANA	39733963	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	320000
315.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OTTA	LIHUE YAMILEN	35894544	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DISCAPACIDAD	250000
316.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	OXANDABARAT VIERA	LAURA VALERIA	96314545	TS. GRALES.	DEPARTAMENTO BROMATOLOGIA	600000
317.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PAGLIANO	GIANLUCA JESUS	45835947	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	320000
318.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PANUELE	AGUSTINA GERALDINE	39397389	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
319.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERALTA	YANINA BELEN	37225889	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	815300
320.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREYRA	ANDRÉS SEBASTIÁN / GARAY, ANA MARIA RAMONA	29926735 / 12818613	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
321.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	VALERIA ROMINA	33455456	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
322.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ	PRISCILA GIULIANA	43882450	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	740000
323.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PEREZ CHANAME	JOSE MANUEL	45937574	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
324.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PERRONE	MARIA CECILIA	28248596	CAPACITADORA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
325.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI	MARCELO AGUSTIN	17456547	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	150000
326.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	PRANZONI NOVICK	MILAGROS	39610726	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	500000
327.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	QUINTEROS	DANIEL ALEJANDRO / QUINTEROS, GERARDO BERNARDO	28816890 / 10858924	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	5000
328.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAIMONDO	ALBERTO HUGO	10659472	TS. GRALES.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA - BLOQUERA	700000
329.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RAÑA	ROXANA BEATRIZ	30385374	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
330.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REINOSO	PAULA NOEL	34193763	ORDENANZA	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	740000
331.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	REYNERI	MELINA DENISE	31957033	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA	240000

332.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RIBA	MARIA AGUSTINA	36795044	DENTISTA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	600000
333.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROCCI	VICTOR HUGO CEFERINO	20749781	AUXILIAR DOCENTE	DIR. DISCAPACIDAD - TALLER PROTEGIDO	350000
334.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	SILVIA BEATRIZ	23543457	OPERADOR/A	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL - HOGAR DE TRANSITO "CANDELARIA BERTI"	657350
335.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RODRIGUEZ	ROCIO	39971773	ABOGADA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	750000
336.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROMERO	MONICA AYELEN	39542812	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	740000
337.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	SOFIA AYELEN	41769255	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	900000
338.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ROSSO	MILAGROS ABIGAIL	42440908	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
339.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUIZ	ANTONELLA	43609749	ENCARGADA - DOCENTE	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	400000
340.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	RUTIZ	GISEL MARINA	35279077	AUXILIAR	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
341.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SALAS	SILVIA ELISA	20571124	ORDENANZA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
342.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SANTILLAN	ALBERTO MARTIN	24111674	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	350000
343.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SCRIBANO	VERÓNICA VIVIANA	25141159	TS. GRALES.	DIR. DISCAPACIDAD	25000
344.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SILVI	LAUTARO	38710565	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	800000
345.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	FELISA EVANGELINA	26508737	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
346.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SOSA	RAMON ALEJANDRO	25617198	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO. ACCION SOCIAL - SECCION HOGAR DE DIA N° 8	800000
347.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	SUAREZ	SILVINA SOLEDAD	28816734	COCINERA	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES - DPTO ACCION SOCIAL	370000
348.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES	DEBORA NAHIR	35472032	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DEPARTAMENTO APS-CENTRO DE SALUD- SALAS ASISTENCIALES	600000
349.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	TORRES BAIGORRIA	CINDY VANESA	35164718	TS. GRALES.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	800000
350.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	VIDAL	NATALIA SOLEDAD	38729389	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DE POLITICAS Y PROGRAMAS SOCIALES INTEGRALES	804300
351.	SALUD Y DESARROLLO SOCIAL	ZAPATA URQUIZA	ABI BELEN	34218832	PSICOLOGA	DIR. DE PREVENCIÓN ASISTENCIAS A LAS ADICCIONES	450000
352.	SEGURIDAD	ALBORNOZ	FAVIO LEONEL	35894569	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	590850
353.	SEGURIDAD	ARAMBURU	MARCELO ALEJANDRO	29508621	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	564300
354.	SEGURIDAD	ARCE	MILAGROS AYELEN	44370267	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	650000
355.	SEGURIDAD	ARCOS ASTUDILLO	LUCIA	41813211	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL- SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	500000
356.	SEGURIDAD	ARROYO	MARTIN JAVIER ROBUSTIANO	23212287	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	600000
357.	SEGURIDAD	ASNAL	FRANCISCO HECTOR	11582535	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	375000
358.	SEGURIDAD	ASTRADA VIEYRA	GRACIELA ALEJANDRA	25656015	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL- SECCION CCC / CARNET DE CONDUCIR	900000
359.	SEGURIDAD	BANUERA	CHRISTOPHER MICHAEL	39733964	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	684550
360.	SEGURIDAD	BARRIONUEVO	GONZALO NICOLAS	33455345	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	711950
361.	SEGURIDAD	BERNAOLA	MARCELO FABIAN	22569569	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	908350

362.	SEGURIDAD	BIDARTTE DIAZ	GASTON ALEJANDRO	40681312	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	670000
363.	SEGURIDAD	BONISCONTI	JOSE LUIS	43297849	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	744050
364.	SEGURIDAD	BURGOS	MATIAS NAHUEL	46509783	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	648850
365.	SEGURIDAD	CASALI	LUCAS JAVIER	35164771	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	708350
366.	SEGURIDAD	CASTILLO	BLANCA GABRIELA	23543581	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
367.	SEGURIDAD	CESPEDES	FERNANDA AYELEN	42821707	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
368.	SEGURIDAD	COMBA	CANDELA DEL MILAGRO	43189216	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
369.	SEGURIDAD	DIAZ	WALTER RAMON	14475158	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	570000
370.	SEGURIDAD	ESCUDERO	JONATHAN GABRIEL	34914628	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	648850
371.	SEGURIDAD	FLORES	NADIR ALEXANDRA	39327168	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	450000
372.	SEGURIDAD	GALLO	JUAN JOSE	44370932	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	744050
373.	SEGURIDAD	GARCIA	WALTER OSVALDO	25862628	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
374.	SEGURIDAD	GIL	PATRICIA ALEJANDRA	23304609	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
375.	SEGURIDAD	GIMENEZ	MATIAS EZEQUIEL	42305477	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	800000
376.	SEGURIDAD	GODOY	DAVID NATANAEL	34004780	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	500000
377.	SEGURIDAD	GONZALEZ	ALBERTO	11034582	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	625000
378.	SEGURIDAD	GUZMAN	NICOLAS ARMANDO	29664366	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	547650
379.	SEGURIDAD	HELAS	JORGE HUGO	11068162	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	875000
380.	SEGURIDAD	HUMERE	ALEJANDRO FEDERICO	32184682	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
381.	SEGURIDAD	INOSTROZA	CRISTIAN EMANUEL	45089431	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	696450
382.	SEGURIDAD	JURADO	FABIAN	21091531	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	648850
383.	SEGURIDAD	LOPEZ	JEREMIAS JOSE	40026463	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	687500
384.	SEGURIDAD	LOZA	MARIA YAMILE	49221211	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	825000
385.	SEGURIDAD	MAINERO	JORGE ARIEL	28025384	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	727150
386.	SEGURIDAD	MARTINA	LEANDRO XAVIER	44775007	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
387.	SEGURIDAD	MARTINEZ	DAHIANA MICKAELA	36642955	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
388.	SEGURIDAD	MOLINA	GONZALO MARTIN	43297838	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	570000
389.	SEGURIDAD	NEGRETE	LUIS ANTONIO	31579576	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	370000
390.	SEGURIDAD	OLMOS	ABIGAIL CELESTE	37125424	PARAMEDICA	DIR. DEFENSA CIVIL	450000
391.	SEGURIDAD	OVIEDO	FAVIO LEONARDO	33712894	PARAMEDICO	DIR. DEFENSA CIVIL	450000
392.	SEGURIDAD	OVIEDO	LEONEL NAHUEL	39023924	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	684550
393.	SEGURIDAD	OYARZABAL	JULIO CESAR	13462202	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	1200000
394.	SEGURIDAD	PEÑALOZA	CAROLINA PATRICIA	24719932	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	826700
395.	SEGURIDAD	PRADO	EDGAR JOSE	22160248	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
396.	SEGURIDAD	PROVENZIANI	GABRIEL ALBERTO	22928062	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
397.	SEGURIDAD	RANDONI	JOSE NELSON	20362991	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
398.	SEGURIDAD	REYNA	GABRIEL ALEJANDRO	35085603	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
399.	SEGURIDAD	REYNA	STEFANIA NATALI	40504890	INSPECTORA	DIR. DEFENSA CIVIL - SECC. TRÁNSITO	507500
400.	SEGURIDAD	RODRIGUEZ	PEDRO ASael	44694877	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
401.	SEGURIDAD	ROJAS	ROSA ISABEL	30282226	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	DIR. DEFENSA CIVIL	750000
402.	SEGURIDAD	ROSALES CAMPERO	AXEL MAXIMILIANO	41522505	TS. GRALES.	DIR. DEFENSA CIVIL	350000
403.	SEGURIDAD	SECRES	LEONARDO JOAQUIN	46509567	INSPECTOR	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
404.	SEGURIDAD	SERREZUELA	LUZ MILAGROS	43882323	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
405.	SEGURIDAD	SOSA	HECTOR JOSE	8625758	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
406.	SEGURIDAD	SUAREZ	GABRIEL BALTAZAR	23304647	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
407.	SEGURIDAD	UÑATE	MARIA DE LOS ANGELES	30390040	OPERADOR/A	DIR. DEFENSA CIVIL	507500
408.	SEGURIDAD	VEGA	FERNANDO MAURICIO	37439680	GUARDIA URBANA	DIR. DEFENSA CIVIL	625000
409.	SEGURIDAD	VIDOMINI	JUAN MANUEL	26837531	SERENO	DIR. DEFENSA CIVIL	437500
410.	TRIBUNAL DE CUENTAS	GARIS	MAILEN MILAGROS	42980091	AUX. ADMINISTRATIVA/O.	TRIBUNAL DE CUENTAS	800000
TOTAL							\$211,445,500.00

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 686/2026

RÍO TERCERO, 22 de mayo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 284/2004 de fecha 15.03.2004, se dispusiera el desarrollo en la Municipalidad de Río Tercero de un programa de capacitación, destinado a personas que no posean relación de dependencia ni sean beneficiarios de ningún plan o beneficio acordado por organismo municipal, provincial o nacional, consistente en el otorgamiento de becas de capacitación y/o perfeccionamiento; y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Secretaría de Obras Públicas se ha dispuesto efectuar un aporte económico a las personas que desarrollaran tareas generales en la Sección Espacios Verdes, Arbolado y Balneario, dependiente del Departamento de Servicios – Dir. de Servicios, por el mes de MAYO/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 MAYO/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:

Nº	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	\$392.000.-
2.	BENEGAS	LUCAS EMANUEL	37525603	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
3.	BOGADO	HAROLDO ALEJANDRO	32424509	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$800.000.-
4.	CERBAN	IGNACIO	47319687	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$406.000.-
5.	CRIADO	DANIEL ABRAHAM	36643114	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$773.400.-
6.	CUELLO	FRANCO JAVIER	40300264	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$956.700.-
7.	GONZALEZ	LEVIS DANIEL	35893981	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$406.000.-
8.	GUERRERO	NICOLÁS HERALDO	44606431	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
9.	LOYOLA	JOAQUIN ARIEL	40300294	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$450.000.-
10.	MERCADO	SHIRLEY EVELIN	39327183	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$378.000.-
11.	MOLINA	KEVIN ANDRES	35164640	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$800.000.-
12.	POBLETE	AXEL RODRIGO	47125426	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$956.700.-
13.	PONCE CHARRA	ALVARO ARIEL	40752432	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$450.000.-
14.	PRONO	SANTIAGO NICOLAS	45352243	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
15.	ROSSI	FELIPE	42219408	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
16.	SERRANI	JOAQUIN URIEL	46509776	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
17.	SUAREZ	FRANCO NICOLAS	39327198	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$720.000.-
18.	SUAREZ	RAUL RICARDO	32813900	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$725.000.-
19.	VIAL	JORGE OMAR	16213565	OBRAS PÚBLICAS	DIR. DE SERVICIOS – DPTO. DE SERVICIOS – SECCIÓN ESPACIOS VERDES, ARBOLADO Y BALNEARIO – TAREAS GENERALES	\$420.000.-
TOTAL						\$10.733.800

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 N° 687/2026

RÍO TERCERO, 22 de mayo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 533/2026 de fecha 15.04.2026 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 abril a julio/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 un (01) turno al dictado del Taller de TAI CHI, coordinado por la tallerista FERREYRA, Martha Beatriz – DNI N° 17.111.915, en sede Ceferino Namuncurá, de nuestra Ciudad, por el período mayo a julio/2026 inclusive, percibiendo la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-) por dicho turno;

Que en virtud de ello, la nombrada percibirá la suma total mensual de Pesos ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período mayo a julio/2026 inclusive, por el dictado de dicho Taller;

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° 533/2026 de fecha 15.04.2026, 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 un (01) turno al dictado del Taller Municipal de TAI CHI, por el período mayo a julio/2026 inclusive, conforme al siguiente detalle:

APELLIDO Y NOMBRE	CUIL N°	TALLER	LUGAR	CUENTA	MONTO POR TURNO	MONTO TOTAL MENSUAL
FERREYRA, MARTHA BEATRIZ	17.111.915	TAI CHI	SEDE CEFERINO NAMUNCURÁ	BANCO SANTANDER – CTA \$ 265-366121/3 CBU: 0720265288000036612136	\$50.000.-	\$150.000

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 N° 688/2026

RÍO TERCERO, 22 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de Jefatura de Gabinete solicitando se otorgue una ayuda económica a favor de APADIM RÍO TERCERO ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MENTAL – CUIT N° 30-57176161-7, representada por su Presidente – Sr. MIRANDA OLIVA, Omar Manuel – DNI N° 28.103.657, con domicilio institucional en calle Avda. Pte. Arturo Illia N° 860, Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que requieren de un aporte económico para ser destinado a cubrir los gastos mensuales generados por el normal funcionamiento de la institución;

Que en virtud de ello, se ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-), por el período mayo a diciembre/2026 inclusive;

Que se cuenta con reservas presupuestarias para solventar dicha erogación;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos quinientos mil (\$500.000.-) por el período mayo a diciembre/2026 inclusive, a APADIM RÍO TERCERO ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DEL INSUFICIENTE MENTAL – CUIT N° 30-57176161-7, representada por su Presidente – Sr. MIRANDA OLIVA, Omar Manuel – DNI N° 28.103.657, con domicilio en calle Avda. Pte. Arturo Illia N° 860, de nuestra Ciudad, destinado a solventar gastos de funcionamiento de la Institución. La Asociación deberá presentar por ante la Secretaría de Gobierno y Asuntos Institucionales la rendición de cuentas pertinente, en un plazo no mayor a veinte (20) días de efectivizado el pago correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 689/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo 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 N°Or.4936/2025–C.D. - artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N°Or.1482/97- Artículo 11;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 10/2026 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de MAYO/2026, y que a continuación se detalla:

Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A INCREMENTAR	PRES. RECTIF.
05.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	115,500,000.00	80,000,000.00	195,500,000.00
11.1.1.01.01.02.008	ANTIGÜEDAD	92,000,000.00	50,000,000.00	142,000,000.00
11.1.1.01.01.02.015	OTROS SUPLEMENTOS	22,500,000.00	30,000,000.00	52,500,000.00
			160,000,000.00	

Partidas a Disminuir - Egresos

PARTIDA	DENOMINACIÓN	PRES. VIGENTE	A DISMINUIR	PRES. RECTIF.
01.1.1.01.03.08.037	CREDITO ADICIONAL PERSONAL	290,000,000.00	160,000,000.00	130,000,000.00
			160,000,000.00	

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	\$ 160.000.000
Partidas a Disminuir	\$ 160.000.000
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
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

DECRETO Nº 690/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por la deportista MARTINEZ, Noelia Anahí - DNI Nº 39.447.761, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 2158 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que la nombrada es una destacada atleta riotercenterense, integrante de la categoría Mayor, dentro del atletismo nacional, y miembro de los equipos representativos de la Confederación Argentina de Atletismo – CADA;

Que fuera seleccionada para integrar el equipo de relevos en el Campeonato Iberoamericano de Mayores, a desarrollarse en Lima – Perú, durante el presente mes;

Que la atleta Noelia MARTINEZ, planificara una gira de preparación y competencia deportiva de nivel internacional durante los meses de junio y julio/2026, en España y otros puntos de Europa, con el fin de optimizar su rendimiento, y clasificar a los Juegos Sudamericanos ODESUR, organizados por el Comité Olímpico Argentino;

Que en virtud de ello, se ha dispuesto acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos setecientos veinte mil (\$720.000.-) por única vez, a tales fines;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos setecientos veinte mil (\$720.000.-) por única vez, a la deportista MARTINEZ, Noelia Anahí - DNI Nº 39.447.761, con domicilio en calle Coronel Pringles Nº 2158 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos emergentes de su participación en el Campeonato Iberoamericano de Mayores, en

Lima – Perú, los días 29,30 y 31 de mayo/2026, y su posterior gira deportiva por España y Europa, durante los meses de junio y julio/2026 inclusive. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO SANTANDER – CUENTA EN PESOS: 265-402135/3 - CBU: 0720265288000040213536 – ALIAS: NOEMART.ATLETA - TITULAR: MARTINEZ, Noelia Anahí – CUIL N° 27-39447761-9.

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 01.1.5.05.09.17.171) 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 N° 691/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo de 2026.

VISTO: La nota presentada por el Sr. MOYANO, Luis Guillermo – DNI N° 27.079.434 – Director Técnico, con domicilio en nuestra Ciudad, solicitando el otorgamiento de una ayuda económica a los deportistas del Seleccionado de Río Tercero – Categoría Sub 13; y

CONSIDERANDO:

Que requiriera de dicha colaboración para solventar gastos emergentes de la participación de dicho Equipo de Fútbol, en el “Torneo de Fútbol Infantil de Canal 12”, que se realizara desde el día 28.03.2026, en la ciudad de Córdoba;

Que los mismos representaran a la ciudad de Río Tercero, en dicha competencia deportiva;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se hace menester el dictado del dispositivo legal correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos seiscientos mil (\$600.000.-), por única vez, al Sr. MOYANO, Luis Guillermo – DNI N° 27.079.434 – Director Técnico, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos emergentes de la participación del Seleccionado de Río Tercero – Categoría Sub 13 en el “Torneo de Fútbol Infantil de Canal 12”, que se realizara desde el día 28.03.2026, en la ciudad de Córdoba.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O N° 692/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo de 2026.

VISTO: Que el Municipio está organizando diferentes actividades con motivo del festejo del Día de las Infancias, previsto para el mes de agosto/2026; y

CONSIDERANDO:

Que como cada año, la celebración es de gran valor en el ámbito social y comunitario, siendo una jornada donde niñas y niños son protagonistas, y donde el juego y la recreación son también espacios de reflexión y ejercicio de sus derechos;

Que el evento se realizará en el predio del Paseo del Riel y contará con la presentación de distintas actividades para disfrutar en familia;

Que parte de los gastos que demanda la organización del evento, que comprenden la adquisición de juguetes, golosinas e insumos para la elaboración de barriletes, se han estimado en la suma de Pesos ocho millones (\$8.000.000.-), 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 N° 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 por la suma de Pesos ocho millones (\$8.000.000.-), a Intendencia, para gastos emergentes de la organización del evento del Día de las Infancias, el que se llevará a cabo en el mes de agosto/2026, en el Paseo del Riel de esta 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 N° 693/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo 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. LUNA, Lorena Vanesa – DNI N° 25.656.113, con domicilio en calle 25 de Febrero N° 140 – B° Villa Zoila, 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. LUNA, Lorena Vanesa, constatándose que continúan en

la misma situación, por lo que requieren de un aporte económico para ser destinado al pago de residencia geriátrica de su tía;

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 junio/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 junio/2026, a favor de la Sra. LUNA, Lorena Vanesa – DNI Nº 25.656.113, con domicilio en calle 25 de Febrero Nº 140 – Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de residencia geriátrica de su tía.

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 694/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo 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. QUINTEROS, Hilda – DNI Nº 30.206.942, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 250 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del grupo familiar de la Sra. QUINTEROS, Hilda, constatándose que continúan en la misma 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 cien mil (\$100.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de junio/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 junio/2026, a favor de la Sra. QUINTEROS, Hilda – DNI Nº 30.206.942, con domicilio en calle Gervasio Posadas Nº 250 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 695/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo 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. GARAY, Walter Alejandro – DNI Nº 32.664.512, con domicilio en calle Lisandro de la Torre Nº 20 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social del Sr. GARAY, Walter 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 sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de junio/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 sesenta mil (\$60.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de junio/2026, a favor del Sr. GARAY, Walter Alejandro – DNI Nº 32.664.512, con domicilio en calle Lisandro de la Torre Nº 20 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 696/2026

RÍO TERCERO, 26 de mayo de 2026.

VISTO: Que mediante Decretos Nros. 570/2026 de fecha 21.04.2026 y 650/2026 de fecha 11.05.2026, se dispusiera el pago a los responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad, por los meses de abril y mayo/2026 respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que por error material e involuntario de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, se detallara de manera equívoca, los datos de CBU perteneciente a la tallerista CABO, Liliana Del Carmen – CUIL N° 27-13484981-4, a cargo del Taller "Decoración de Tortas", dictado en B° Media Luna, de nuestra Ciudad;

Que en virtud de ello, y conforme a memorándum proveniente de dicha Dirección, resulta necesario modificar los términos de los Decretos Nros. 570/2026 y 650/2026 – Art. 1°), a los fines de actualizar los datos de la cuenta bancaria de la nombrada;

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°)- MODIFÍQUESE los términos de los Decretos Nros. 570/2026 y 650/2026 – Art. 1°), mediante el cual se abonara a responsables de los TALLERES CULTURALES MUNICIPALES, a desarrollarse en nuestra Ciudad por los meses de abril y mayo/2026 respectivamente, a través de la Dirección de Cultura, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Vecinal, rectificando los datos de la cuenta bancaria de la tallerista CABO, Liliana Del Carmen – DNI N° 13.484.981, conforme lo siguiente:

TALLERISTA	CUIL/CUIT	TALLER	BARRIO/LUGAR	CBU	IMPORTE MENSUAL
CABO, LILIANA DEL CARMEN	27-13484981-4	DECORACIÓN DE TORTAS	MEDIA LUNA	0110436730043612026265 - BANCO NACIÓN	\$50.000.-

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

Rafael Alejandro Prado – Sec. de Desarrollo Vecinal

D E C R E T O N° 697/2026

RÍO TERCERO, 27 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. WEHT, Antonella - DNI N° 40.681.118 – CUIT N° 27-40681118-8 – Psicopedagoga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13° de la Ordenanza N° Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1°)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. WEHT, Antonella - DNI N° 40.681.118 – CUIT N° 27-40681118-8 – Psicopedagoga, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto N° 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2°)- ABÓNESE la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

Art.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 N° 698/2026

RÍO TERCERO, 27 de mayo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto N° 1291/2025, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública N° 01/2025, a la Firma ISECO SAS – CUIT N° 30-71664364-2, con domicilio especial en calle Leandro N. Alem N° 860, de esta Ciudad, para la "Ejecución de obras para la renovación y puesta en valor de la Plaza San Martín", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo IV – Ficha Técnica, Anexo V – Planos y Anexo VI - Presupuesto Oficial, que forman parte de la Ordenanza N° Or. 4896/2025-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que mediante la mencionada Ordenanza se dispusiera como plazo para la ejecución de la obra el total de ocho (8) meses, doscientos cuarenta (240) días, plazo establecido en la cláusula 10º del contrato de ejecución;
Que el Art. 35º del Pliego de Condiciones Generales de la Ordenanza Nº Or. 4896/2025-C.D. establece prórroga del plazo para la ejecución de la obra siempre que fuera por causas justificadas, a juicio del comitente;
Que la empresa expusiera sus motivos para justificar la demora en la ejecución de los trabajos, tales como inclemencias climáticas que no permitían condiciones adecuadas para avanzar conforme cronograma de trabajo;
Que se ha considerado la conveniencia de establecer una nueva fecha;
Que se ha dispuesto prorrogar el plazo por noventa (90) días corridos, para la "Ejecución de obras para la renovación y puesta en valor de la Plaza San Martín";
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)- PRORRÓGUESE el plazo de ejecución por noventa (90) días corridos, para la "Ejecución de obras para la renovación y puesta en valor de la Plaza San Martín", de conformidad a Anexo I - Pliego de Condiciones Generales, Anexo II - Pliego de Condiciones Particulares, Anexo III - Pliego de Especificaciones Técnicas, Anexo IV - Ficha Técnica, Anexo V - Planos y Anexo VI - Presupuesto Oficial, que forman parte de la Ordenanza Nº Or. 4896/2025-C.D., solicitado por la empresa contratista ISECO SAS - CUIT Nº 30-71664364-2.

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 699/2026

RÍO TERCERO, 27 de mayo de 2026.

VISTO: Los autos caratulados: "FERREYRA, MARIANA INÉS Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL." EXPTE. Nº 10419528 que tramitan por ante el Juzgado de Primera Instancia y 1ª Nom., en lo C.C y Familia - Secretaría Nº 1 de la ciudad de Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Juicio fue iniciado el 19.10.2021 y de conformidad a la Sentencia de Primera Instancia, la Municipalidad ha sido condenada en costas, debiendo abonar consecuentemente, los honorarios del Perito Médico Oficial Dr. BUSTOS, Aldo Egidio;

Que a los fines de cumplimentar lo ordenado mediante Sentencia de fecha 28.08.2024, y de dar por concluidas las actuaciones judiciales mencionadas ut supra, la Administración se compromete a abonar al Dr. Aldo Egidio BUSTOS - M.P. 11872 la suma ordenada a pagar con sus respectivos intereses, en concepto de Honorarios profesionales como perito médico la suma de Pesos un millón treinta y dos mil ochocientos dos con veintidós centavos (\$1.032.802,22);

Que el monto precedentemente detallado será abonado en su totalidad por la Municipalidad de Río Tercero al profesional mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba - Cuenta Nº 0011207001 - CBU Nº 0200374811000011207012- Titular Aldo Egidio BUSTOS - DNI Nº 10.978.031 - CUIT Nº 20-10978031-7, debiendo el profesional emitir la factura correspondiente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos un millón treinta y dos mil ochocientos dos con veintidós centavos (\$1.032.802,22) al Dr. Aldo Egidio BUSTOS - M.P. 11872 - DNI Nº 10.978.031, en concepto de honorarios profesionales, conforme Sentencia Nº 64 de fecha 28.08.2024 en los autos caratulados: "FERREYRA, MARIANA INÉS Y OTROS C/ MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO - ORDINARIO- DAÑOS Y PERJUICIOS- OTRAS FORMAS DE RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL." EXPTE. Nº 10419528. El pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria en la cuenta del Banco de la Provincia de Córdoba - Cuenta Nº 0011207001 - CBU Nº 0200374811000011207012 - Titular Aldo Egidio BUSTOS - DNI Nº 10.978.031 - CUIT Nº 20-10978031-7, debiendo el profesional emitir la factura correspondiente.

Art.2º)- Las erogaciones que resulten necesarias serán imputadas a la Partida 01.1.1.03.05.12.083) Gastos Honorarios, Costas e Imp. y Aportes Ley, 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 700/2026

RÍO TERCERO, 27 de mayo de 2026.

VISTO: Los términos de la Resolución Nº 05/2026, dictada con fecha 21 de mayo de 2026 notificada fehacientemente el día 22 de mayo de 2026, mediante el cual se intimó al Agente PAEZ, Ariel Ezequiel - Leg. 1156, para que dentro del término perentorio e improrrogable de 24 hs. de notificada la presente resolución, formule descargo bajo apercibimiento de aplicar las sanciones establecidas en la Ordenanza Nº Or. 3930/2016-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto del Empleado Municipal Ordenanza Nº 3930/2016-C.D. rige las relaciones entre la Administración Municipal y todas las personas que en virtud de acto administrativo expreso emanado de autoridad competente prestan servicios en dicha administración;

Que en la nota presentada por el Sr. Nelso Héctor TORRES, este manifiesta lo siguiente: "...con el fin de poner en conocimiento una situación que me ocurrió el día 22 de abril con la persona que maneja la máquina niveladora, que supuestamente es para arreglar las calles, me bajé a la calle para hacerle señal que pare para preguntarle porque

estaba pasando la máquina en sentido contrario al nivel de desagüe, quedando toda el agua estancada, y este señor con la cuchilla levantada como terminando, aceleró la máquina y por poco me atropella en un acto criminal...";

Que la conducta desplegada por el Agente encuadraría en la figura establecida por el art. 54 inc. b), art. 47 inc. c) y art. 56 inc. d) del Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal;

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

Que en cuanto al régimen disciplinario dice Marienhoff: "La responsabilidad administrativa que tiene por objeto sancionar conductas que lesionan el buen funcionamiento de la Administración Pública: se origina por una inobservancia de los deberes inherentes a la calidad de agente público (...)" (Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo Tomo III-B, pág. 375). Es decir que para reprochar administrativamente la conducta de un empleado público, resulta necesario acreditar una falta de los deberes inherentes a su función. Así, "La responsabilidad administrativa, que se hace efectiva a través del poder disciplinario aparece cuando el agente comete una falta de servicio transgrediendo reglas propias de la función pública" (Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho Administrativo; op cit, pág. 409);

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

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

Realizando una interpretación integral del Estatuto del Empleado Municipal, podemos concluir que habiendo el agente PAEZ, Ariel Ezequiel, actuado con negligencia en el cumplimiento de sus funciones, y no se habría conducido con formalidad y cortesía, en sus relaciones de servicios con el público corresponde aplicar la sanción establecida en el art. 54 inc. a) del Estatuto, es decir apercibimiento por escrito;

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

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

Que con fecha 22 de mayo de 2026 se notificó en tiempo y forma al Agente los términos de la Resolución N° 05/2026;

Que dicho agente ha presentado descargo con fecha 22 de mayo de 2026, en donde expresa lo siguiente: "*que yo estando trabajando en Monte Grande calle Peñaloza, siempre hay un señor que nunca está conforme con el trabajo que realizamos, lo cual insulta y trata mal a cada maquinista que va, lo cual hace seña de insinuar a parar mientras yo trabajaba la cual yo seguí haciendo mi tarea, y en ningún momento acelero la que máquina ni quise hacer algo con otra intención...*";

De la lectura del descargo, se desprende que el agente, no ha aportado elementos probatorios alguno, que logre desvirtuar dicha comunicación interna y la nota presentada por el Sr. Nelso Héctor TORRES, no teniendo dicho descargo la virtualidad suficiente para que no sea pasible de aplicarle la sanción de apercibimiento;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- APLÍQUESE al Agente PAEZ, Ariel Ezequiel - Leg. 1156 - CUIL N° 20-34218963-7, con domicilio en calle Blas Parera N° 322, B° Cerino, de esta ciudad, la sanción de apercibimiento escrito, por la responsabilidad que tuvo en los hechos denunciados y ya determinados en los presentes considerandos, en ajuste a los art. 54 inc. a) de la Ordenanza N° Or. 3930/2016-C.D.

Art.2º)- Pasar copia del presente DECRETO a la Dirección de Recursos Humanos a efectos de NOTIFICACIÓN DEL AGENTE MUNICIPAL referido, luego proceder al archivo en el legajo personal del agente.

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO N° 701/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que en virtud del cronograma de actividades programadas por dicha Dirección, resulta necesario contar con los servicios de personal idóneo para realizar tareas como docente coordinador de aula "Steam Maker";

Que el Sr. LOPEZ SCIDÁ, Bruno - DNI N° 42.440.925 – CUIT N° 20-42440925-2 – Técnico Universitario en Programación, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza N° Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos doce mil novecientos setenta y dos con dieciocho ctvos. (\$12.972.18.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con el Sr. LOPEZ SCIDÁ, Bruno - DNI Nº 42.440.925 - CUIT Nº 20-42440925-2 - Técnico Universitario en Programación, con domicilio en calle Alberdi Nº 949 - Bº Villa Zoila, de nuestra Ciudad, para la siguiente tarea: docente coordinador de aula "Steam Maker", dispuesta por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos doce mil novecientos setenta y dos con dieciocho ctvos. (\$12.972.18.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, el pago deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA - Caja de Ahorro en Pesos Nº 402188812744 - CBU: 0070274630004021888149 - TITULAR: LOPEZ SCIDÁ, Bruno - CUIT Nº 20-42440925-2, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 702/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

VISTO: Los términos del Decreto Nº 621/2026 de fecha 04.05.2026 mediante el cual se otorgara un subsidio a favor de la Sra. GODOY, Cristina - DNI Nº 10.568.291, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 364 - Bº Norte, de nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda; y

CONSIDERANDO:

Que el subsidio había sido pactado en la suma mensual de Pesos cuatrocientos mil (\$400.000.-) por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, conviniendo incrementar el monto acordado a la Sra. GODOY, Cristina, en la suma de Pesos cincuenta mil (\$50.000.-), quedando establecido en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), a partir de junio/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)- MODIFÍQUENSE los términos del Decreto Nº 621/2026 de fecha 04.05.2026, referido al otorgamiento de un subsidio a favor de la Sra. GODOY, Cristina - DNI Nº 10.568.291, con domicilio en calle Zorrilla de San Martín Nº 364 - Bº Norte, de nuestra Ciudad, INCREMENTANDO el monto acordado, quedando establecido en la suma mensual de Pesos cuatrocientos cincuenta mil (\$450.000.-), a partir de junio/2026.

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 703/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Sra. BERTHALET, Érica Giselle - DNI Nº 42.858.675, en su carácter de Profesora y Directora de la Escuela de Danzas Soul Dance, con domicilio en calle Urquiza Nº 26 - Bº Castagnino, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el día 26.07.2026 se llevará a cabo la "Competencia Sudamericana de Danza y Acrobacia" en el Teatro del Lago, de la localidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba;

Que es una valiosa experiencia en la que representan con mucho orgullo a nuestra Ciudad;

Que requieren de un aporte económico destinado a solventar gastos de participación en la competencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera otorgar un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos cincuenta mil (\$350.000.-), por única vez, a la Sra. BERTHALET, Érica Giselle - DNI Nº 42.858.675, en su carácter de Profesora y Directora de la Escuela de Danzas Soul Dance, con domicilio en calle Urquiza Nº 26 - Bº Castagnino, de esta Ciudad, destinado a solventar gastos de participación en la "Competencia Sudamericana de Danza y Acrobacia" que se llevará a cabo el día 26.07.2026, en el Teatro del Lago, de la localidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. El pago deberá realizarse mediante transferencia al CVU: 0000003100083460094822 - ALIAS: somosdanza.25 - TITULAR: BERTHALET, Erica Giselle - CUIL Nº 27-42858675-7.

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

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

Marcos Ferrer - Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 704/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo 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. SILVESTRE, Patricia Mónica – DNI Nº 16.198.587, con domicilio en calle A. Allemandi Nº 369 – PA – Dpto. A – Bº Las Violetas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara un seguimiento sobre la situación económica y social de la Sra. SILVESTRE, Patricia Mónica, constatándose que continúa en la misma situación, por lo que requiere de un aporte económico para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda;

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

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de Pesos doscientos cincuenta mil (\$250.000.-), por el período de tres (03) meses, desde mayo/2026, a favor de la Sra. SILVESTRE, Patricia Mónica – DNI Nº 16.198.587, con domicilio en calle A. Allemandi Nº 369 – PA – Dpto. A – Bº Las Violetas, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia y pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 705/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo 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. TORRES ALVAREZ, Ludmila Alejandra – DNI Nº 43.110.679, con domicilio en calle General Roca Nº 1950 – Bº 20 de Junio, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos trescientos sesenta mil (\$360.000.-), por única vez;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos sesenta mil (\$360.000.-), por única vez, a favor de la Sra. TORRES ALVAREZ, Ludmila Alejandra – DNI Nº 43.110.679, con domicilio en calle General Roca Nº 1950 – Bº 20 de Junio, de nuestra Ciudad, para ser destinado al pago de alquiler de vivienda.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 706/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

VISTO: El memorándum proveniente de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Secretaría de Economía, solicitando el reintegro a favor de la Sra. VENDRAME, Myriam Beatriz – DNI Nº 23.543.598, con domicilio en calle Domingo Matheu Nº 131 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, por haber abonado cuota básica 01 y 02/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AD059RX, 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 ciento seis mil quinientos cuarenta con setenta y ocho ctvos. (\$106.540,78.-), pago que deberá efectuarse mediante transferencia bancaria: BANCO GALICIA – Caja de Ahorro en Pesos Nº 402184312747 - CBU: 0070274630004021843171 - TITULAR: VENDRAME, Myriam Beatriz – CUIL Nº 27-23543598-0;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- REINTÉGRESE la suma de Pesos ciento seis mil quinientos cuarenta con setenta y ocho ctvos. (\$106.540,78.-), a la Sra. VENDRAME, Myriam Beatriz – DNI Nº 23.543.598, con domicilio en calle Domingo Matheu Nº 131 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad, por haber abonado cuota básica 01 y 02/2026 de la Tasa Automotores 2026 – Dominio AD059RX, 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: BANCO GALICIA – Caja de Ahorro en Pesos Nº 402184312747 - CBU: 0070274630004021843171 - TITULAR: VENDRAME, Myriam Beatriz – CUIL Nº 27-23543598-0.

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 707/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. ODILONE, Lucía Vanesa - DNI Nº 35.638.789 – CUIT Nº 27-35638789-4 – Licenciada en Psicopedagogía, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. ODILONE, Lucía Vanesa - DNI Nº 35.638.789 – CUIT Nº 27-35638789-4 – Licenciada en Psicopedagogía, para la siguiente tarea: Asesoramiento en el Programa Municipal de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares Decreto Nº 633/2020, garantizando el seguimiento e intervención profesional con los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de la Ciudad en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, dispuesta por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos once mil setecientos cincuenta y nueve (\$11.759.-), por cada hora de servicio efectivamente realizada en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de Economía, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

D E C R E T O Nº 708/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

Que la Sra. BOTTASSO, Angelina - DNI Nº 41.887.529 – CUIT Nº 27-41887529-7 – Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación por Prestación de Servicios al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 4936/2025 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive, abonándose la suma de Pesos diecisiete mil quinientos (\$17.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud Nº 5 – Bº Monte Grande, según cronograma de trabajo establecido por la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía;

Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación por Prestación de Servicios con la Sra. BOTTASSO, Angelina - DNI Nº 41.887.529 – CUIT Nº 27-41887529-7– Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: atención profesional, en el Centro de Salud Nº 5 – Bº Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social, dispuesta por el período 01.06.2026 al 30.06.2026 inclusive.

Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos diecisiete mil quinientos (\$17.500.-) por cada hora de servicio efectivamente realizada en el Centro de Salud mencionado precedentemente, según cronograma de trabajo establecido por la

Secretaría de Salud y Desarrollo Social, pago que se efectuará a mes vencido, contra presentación de factura por ante la Secretaría de Economía y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

DECRETO Nº 709/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo de 2026.

VISTO: La solicitud de colaboración económica presentada por el Grupo Teatral "SE ABRE EL TELÓN", representado por su Directora – Sra. BADINO, Marina Mercedes - DNI Nº 29.312.952, con domicilio en calle Alsina Nº 380 – Bº Centro, de esta Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que entre los días 18 y 21 de junio/2026 se llevará a cabo la 9ª edición del Festival de Teatro Adolescente "Vamos Que Venimos" – Regional Córdoba;

Que el VQV Córdoba es una rama regional del VQV mundial, cuyo objetivo principal es brindar un espacio de expresión para jóvenes de la región, generar intercambio entre docentes y facilitar la capacitación en gestión cultural y pedagógica;

Que el elenco "SE ABRE EL TELÓN" fuera seleccionado para participar en dicho evento, por lo que requiriera de una colaboración destinada a solventar gastos emergentes de su participación;

Que en virtud de ello, el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera acordar un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a tales fines;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, al Grupo Teatral "SE ABRE EL TELÓN", representado por su Directora – Sra. BADINO, Marina Mercedes - DNI Nº 29.312.952, con domicilio en calle Alsina Nº 380 – Bº Centro, de esta Ciudad, importe que será destinado a solventar gastos emergentes de participación del elenco en la 9ª edición del Festival de Teatro Adolescente "Vamos Que Venimos" – Regional Córdoba. El pago deberá abonarse mediante transferencia bancaria al BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – CA \$ 900 0011212902 – CBU: 0200900511000011212926 – TITULAR: BADINO, Marina Mercedes – CUIL Nº 27-29312952-0.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

DECRETO Nº 710/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo 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. JAIME, Azul Del Milagro – DNI Nº 43.882.303 – CUIL Nº 23-43882303-4, con domicilio en calle French y Beruti Nº 135 – Bº Cerino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

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

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma 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

DECRETA

Art.1º)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma de Pesos trescientos mil (\$300.000.-), por única vez, a favor de la Sra. JAIME, Azul Del Milagro – DNI Nº 43.882.303 – CUIL Nº 23-43882303-4, con domicilio en calle French y Beruti Nº 135 – Bº 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

DECRETO Nº 711/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo 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. CAGNOLATTI, Analía Álida – DNI Nº 33.712.792 – CUIL Nº 23-33712792-4, con domicilio en calle Estanislao del Campo Nº 132 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CAGNOLATTI, Analía Álda, 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 ciento cincuenta mil (\$150.000.-), por el período de tres (03) meses, a partir de junio/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 junio/2026, a favor de la Sra. CAGNOLATTI, Analía Álda – DNI Nº 33.712.792 – CUIL Nº 23-33712792-4, con domicilio en calle Estanislao del Campo Nº 132 – Bº Castagnino, de nuestra Ciudad, para solventar gastos de subsistencia.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

María Celeste Sanchez – Sec. de Salud y Desarrollo Social

D E C R E T O Nº 712/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo 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. CUELLO, Marcela Noemí – DNI Nº 32.861.950 – CUIL Nº 23-32861950-4, con domicilio en calle Aguado S/N – Bº El Libertador, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. CUELLO, Marcela Noemí, 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 tres (03) meses, a partir de junio/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 junio/2026, a favor de la Sra. CUELLO, Marcela Noemí – DNI Nº 32.861.950 – CUIL Nº 23-32861950-4, con domicilio en calle Aguado S/N – Bº El Libertador, 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 713/2026

RÍO TERCERO, 28 de mayo 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. ROSA, Andrea Betina – DNI Nº 24.111.786 – CUIL Nº 27-24111786-9, con domicilio en calle Las Heras Nº 36 – Bº Las Flores, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que personal de la Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales, realizara el informe socio económico pertinente del grupo familiar de la Sra. ROSA, Andrea Betina, constatándose que se encuentran atravesando una difícil 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 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. ROSA, Andrea Betina – DNI Nº 24.111.786 – CUIL Nº 27-24111786-9, con domicilio en calle Las Heras Nº 36 – Bº Las Flores, 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

DECRETO N° 715/2026

RÍO TERCERO, 29 de mayo de 2026.

VISTO: Que mediante Decreto N° 451/2026 de fecha 01.04.2026 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 "Cordón Cuneta" en calles de Barrio La Justina, autorizada por Ordenanza N° Or. 4947/2026-C.D.; y

CONSIDERANDO:

Que se ha dispuesto prorrogar hasta el día 15.06.2026, el vencimiento correspondiente a la 1ª cuota y pago de contado, originalmente fijado para el día 15.05.2026;

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

DECRETA

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 "Cordón Cuneta" en calles de Barrio La Justina, autorizada por Ordenanza N°Or. 4947/2026-C.D., quedando establecido conforme a lo siguiente:

a) 1ª cuota y pago al contado: hasta el día 15.06.2026.

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

RESOLUCIÓN N° 06/2026

RÍO TERCERO, 06 de mayo de 2026.

VISTO: La nota presentada por el Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada al alumno RISSO PATRON, Emanuel Sebastián – DNI N° 48.537.486, con domicilio en calle Azopardo N° 1016 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que el alumno RISSO PATRON, Emanuel Sebastián – DNI N° 48.537.486, se encuentra cursando Sexto Año del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3, con domicilio en esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORIZÉSE la realización de Pasantía No Rentada al alumno del Instituto Técnico Río Tercero – ITR3 – RISSO PATRON, Emanuel Sebastián – DNI N° 48.537.486, con domicilio en calle Azopardo N° 1016 – B° Las Violetas, de nuestra Ciudad, en el Departamento de Cómputos, dependiente de Jefatura de Gabinete por el período 11.05.2026 al 12.06.2026 inclusive, de lunes a viernes, de 08:00 hs. a 12:00 hs.

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

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

Marcos Ferrer – Intendente Municipal

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

RESOLUCIÓN N° 07/2026

RÍO TERCERO, 18 de mayo de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM N° 394 – JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas N° 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna ACUÑA, Dafne Mailén – DNI N° 48.130.134, con domicilio en Avda. Fuerza Aérea N° 525 – B° Intendente Magnasco – Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM N° 394 – JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Dirección de Educación – Casa del Niño Intendente Bonzano, dependiente de la Secretaría de Economía;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORIZÉSE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM N° 394 – JUANA MANSO – ACUÑA, Dafne Mailén – DNI N° 48.130.134, con domicilio en Avda. Fuerza Aérea N° 525 – B° Intendente Magnasco – Río Tercero, en la Dirección de Educación – Casa del Niño Intendente Bonzano, dependiente de la Secretaría de Economía, por el período 26.05.2026 al 03.07.2026 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

RESOLUCIÓN N° 08/2026

RIO TERCERO, 19 de mayo de 2026.

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

CONSIDERANDO:

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

Que estos cambios fueran tratados por la Comisión de Relaciones Laborales, conforme Acta N° 05 de fecha 14.05.2026 - Puntos Nros. 01 y 02;

Que es menester el dictado del dispositivo legal pertinente;

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)-REGÍSTRENSE los cambios de áreas de agentes municipales, conforme al siguiente detalle:

AGENTE	TRAMO	ÁREA DE ORIGEN	AFECTADO AL ÁREA	FECHA
PONCE, MIGUEL ÁNGEL - CUIL N° 20-16205732-5 - Leg. 1321 - Cat.6	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS - Tareas Generales.	JEFATURA DE GABINETE - Dpto. de Personal - Sección Maestranza y Serenos - Sereno.	01.05.2026
MARTIN, GUSTAVO ARIEL - CUIL N° 20-34218925-4 - Leg. 1595 - Cat. 4	AGRUPAMIENTO MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES - Subgrupo: b) Personal de Maestranza y Servicios Generales	SECRETARÍA DE SEGURIDAD - Mecánico.	JEFATURA DE GABINETE - Dpto. de Personal - Sección Maestranza y Serenos - Sereno.	01.05.2026

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

RESOLUCIÓN N° 09/2026

RÍO TERCERO, 22 de mayo de 2026.

VISTO: La nota presentada por el IPEM N° 394 - JUANA MANSO, representada por su Directora Profesora Claudia Fernanda BALDI, con domicilio institucional en calle Diego de Rojas N° 761, de esta Ciudad, solicitando autorización para realización de Pasantía Laboral No Rentada de la alumna VEIGA, María José Rafaela - DNI N° 48.270.836, con domicilio en calle Los Andes N° 1934 - B° Monte Grande - Río Tercero; y

CONSIDERANDO:

Que la alumna, se encuentra cursando Sexto Año del Nivel Secundario en IPEM N° 394 - JUANA MANSO, de esta Ciudad;

Que su desempeño permitirá colaborar con la Sala Cuna "SOLES V" - B° Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Social - Dirección de Políticas y Programas Sociales Integrales;

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

Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

RESUELVE

Art.1º)- AUTORIZÉSE la realización de Pasantía No Rentada a la alumna del IPEM N° 394 - JUANA MANSO - VEIGA, María José Rafaela - DNI N° 48.270.836, con domicilio en calle Los Andes N° 1934 - B° Monte Grande - Río Tercero, en Sala Cuna "SOLES V" - B° Monte Grande, dependiente de la Dirección de Educación - Secretaría de Economía, por el período 26.05.2026 al 03.07.2026 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

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



Municipalidad de Río Tercero

Página 1

Fecha Impresión: 19/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO EN PERIODO	RECAUDADO ACUMULADO	RECAUDADO EN MENOS	RECAUDADO EN MAS
1	PT INGRESOS CORRIENTES	90.321.000.000,00	3.068.445.371,50	20.996.119.988,28	70.103.687.219,92	778.807.208,20
1.1	PT INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	55.917.000.000,00	2.375.195.055,10	12.444.031.842,55	43.775.578.605,65	302.610.448,20
1.1.1	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	2.165.884.340,06	11.408.515.110,59	32.019.095.337,61	302.610.448,20
1.1.1.01	PT INGRESOS TRIBUTARIOS	43.125.000.000,00	2.165.884.340,06	11.408.515.110,59	32.019.095.337,61	302.610.448,20
1.1.1.01.01	PI TASA PROPIEDAD INMUEBLE	8.500.000.000,00	96.707.610,72	1.846.563.599,10	6.653.436.400,90	0,00
1.1.1.01.02	PI TASA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	400.000.000,00	9.726.549,77	166.544.487,51	233.455.512,49	0,00
1.1.1.01.03	PI TASA ALUMBRADO PUBLICO S/CONSUMO ELECTRICIDAD	2.800.000.000,00	1.249.798,55	181.611.955,48	2.618.388.044,52	0,00
1.1.1.01.04	PI CANON SERVICIO AGUA Y CLOACAS	500.000.000,00	0,00	84.109.737,50	415.890.262,50	0,00
1.1.1.01.05	PI ADIC. 10% TASA PROP INMUEBLE P/INFR Y OB MANT VIAL	850.000.000,00	19.660.670,89	242.599.267,55	607.400.732,45	0,00
1.1.1.01.06	PI ADIC. 15% TASA PROP. INMUEBLE - FONDO DE OBRAS	1.275.000.000,00	17.322.466,06	127.430.007,78	1.147.569.992,22	0,00
1.1.1.01.07	PI ADIC. 10% TASA PROP.INMUEBLE P/DESAGÜES PLUV.	850.000.000,00	19.446.753,22	240.733.406,78	609.266.593,22	0,00
1.1.1.01.08	PI CONTRIB. S/EL COMERCIO, IND. Y SERVICIOS	12.000.000.000,00	832.122.801,56	2.847.907.727,20	9.152.092.272,80	0,00
1.1.1.01.09	PI ADIC. 10% S/COM., IND. Y SERV. P/OB.DESAG.PLUV.	1.200.000.000,00	84.947.583,64	425.194.036,77	774.805.963,23	0,00
1.1.1.01.10	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/LOS ESPECT. Y DIV. PUB.	10.000.000,00	304.864,81	1.804.324,05	8.195.675,95	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	4.227.715,08	5.772.284,92	0,00
1.1.1.01.12	PI INSPECCION SANITARIA ANIMAL	150.000.000,00	10.676.757,52	52.852.157,03	97.147.842,97	0,00
1.1.1.01.13	PI CONTRIB. QUE INCIDEN S/CEMENTERIO	55.000.000,00	2.433.331,73	33.989.564,47	21.010.435,53	0,00
1.1.1.01.14	PI CONTRIB. S/CONSTRUCCION DE OBRAS PRIVADAS	320.000.000,00	12.799.444,33	37.743.077,24	282.256.922,76	0,00
1.1.1.01.17	PI TASA PROP. INMUEBLE - EJERCICIO VENCIDO	2.000.000.000,00	114.936.911,99	843.247.085,05	1.156.752.914,95	0,00
1.1.1.01.18	PI CONTRIB. S/EL COM.,IND.Y SERV.-EJERCICIO VENCIDO	3.000.000.000,00	25.918.874,68	1.665.187.117,76	1.334.812.882,24	0,00
1.1.1.01.19	PI DERECHOS DE OFICINA	600.000.000,00	8.435.117,15	138.586.777,46	461.413.222,54	0,00
1.1.1.01.20	PI RENOVACION ANUAL Y VENTA DE CARNETS	400.000.000,00	18.747.500,00	124.652.500,00	275.347.500,00	0,00
1.1.1.01.21	PI TASA POR SERV. REG. CIVIL Y CAPAC. DE LAS PERS.	60.000.000,00	2.940.000,00	23.809.200,00	36.190.800,00	0,00
1.1.1.01.22	PI OTROS TRIBUTOS	100.000.000,00	182.437.333,13	357.341.476,84	0,00	257.341.476,84
1.1.1.01.23	PI OTROS TRIBUTOS EJERCICIO VENCIDO	20.000.000,00	8.360.572,44	65.268.971,36	0,00	45.268.971,36
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	602.139.796,38	1.200.184.791,79	4.299.815.208,21	0,00
1.1.1.01.27	PI CONTRIB. S/CIRCULACION VEHICULAR - EJ.VENCIDO	2.500.000.000,00	93.373.030,14	696.926.126,79	1.803.073.873,21	0,00
1.1.2	PT OTROS INGRESOS DE JURISDICCION MUNICIPAL	6.167.000.000,00	129.736.763,10	912.579.967,13	5.254.420.032,87	0,00
1.1.2.01	PI NICHOS, TERRENOS EN CEMENTERIO	10.000.000,00	10.000,00	33.390,26	9.966.609,74	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 CAJAHORRO	1.800.000.000,00	0,00	18.960.326,00	1.781.039.674,00	0,00
1.1.2.05	PI OTRAS RENTAS DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
1.1.2.06	PI MULTAS DE TRANSITO POR SISTEMA DE MONITOREO VIAL	600.000.000,00	8.513.362,33	40.041.952,65	559.958.047,35	0,00
1.1.2.07	PI MULTAS DE TRANSITO	300.000.000,00	14.283.796,48	61.419.507,65	238.580.492,35	0,00
1.1.2.08	PI EVENTUALES E IMPREVISTOS	3.000.000.000,00	101.673.785,30	743.165.947,30	2.256.834.052,70	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	53.341,58	620.944,15	29.379.055,85	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	772.096,87	1.469.025,86	28.530.974,14	0,00
1.1.2.13	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT.-FOVICOR-30 VIVIENDAS	10.000.000,00	0,00	2.123,83	9.997.876,17	0,00
1.1.2.14	PI INGRESO CUOTA INDUSTRIAL	20.000.000,00	1.803.345,40	11.541.888,44	8.458.111,56	0,00
Transporte		49.020.000.000,00	2.292.994.068,02	12.286.521.773,01	37.036.088.675,19	302.610.448,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	58.714,79	981.450,86	1.018.549,14	0,00
1.1.2.16	PI INGRESOS CUOTAS ADJUDICAT. PLAN 300 VIVIENDAS	20.000.000,00	571.134,25	3.420.741,66	16.579.258,34	0,00
1.1.2.17	PI INGRESOS CUOTAS VIVIENDA PROVINCIAL	30.000.000,00	1.198.688,88	5.575.577,76	24.424.422,24	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	0,00	1.062.325,00	28.937.675,00	0,00
1.1.2.22	PI INGRESOS RED SANITARIA	150.000.000,00	732.497,22	22.777.172,17	127.222.827,83	0,00
1.1.2.23	PI INGRESOS VIVERO MUNICIPAL	10.000.000,00	66.000,00	756.000,00	9.244.000,00	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	79.573.951,94	122.936.764,83	6.502.063.235,17	0,00
1.1.3.01	PT INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS	6.625.000.000,00	79.573.951,94	122.936.764,83	6.502.063.235,17	0,00
1.1.3.01.01	PI CLOACAS ENOHA	5.000.000,00	10.206,15	135.451,82	4.864.548,18	0,00
1.1.3.01.02	PI CLOACAS DIVERSOS BARRIOS	600.000.000,00	0,00	36.940,91	599.963.059,09	0,00
1.1.3.01.03	PI GAS DIVERSOS BARRIOS	700.000.000,00	8.545.707,19	9.136.961,66	690.863.038,34	0,00
1.1.3.01.04	PI PAVIMENTO DIVERSOS BARRIOS	2.500.000.000,00	3.565.703,27	33.197.386,75	2.466.802.613,25	0,00
1.1.3.01.05	PI C.CUNETA Y BADENES DIVERSOS BARRIOS	1.300.000.000,00	67.452.335,33	80.415.103,73	1.219.584.896,27	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	693.250.316,40	8.552.088.145,73	26.328.108.614,27	476.196.760,00
1.2.1	PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES	28.000.000.000,00	1.360.403.443,29	6.934.605.978,22	21.065.394.021,78	0,00
1.2.1.01	PT PARTICIP. EN IMPUESTOS PROVINCIALES -	28.000.000.000,00	1.360.403.443,29	6.934.605.978,22	21.065.394.021,78	0,00
1.2.1.01.05	PI COPARTICIPACION IMPOSITIVA - EJERCICIO VIGENTE	15.000.000.000,00	1.207.499.258,45	6.144.068.727,48	8.855.931.272,52	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	152.904.184,84	790.537.250,74	2.209.462.749,26	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	-667.153.126,89	1.617.482.167,51	5.262.714.592,49	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	-825.734.393,73	58.407.785,01	1.941.592.214,99	0,00
1.2.2.06	PI APORTE MANT. ESCUELAS (FODEMEEP)	420.000.000,00	39.865.112,36	157.474.174,34	262.525.825,66	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	460.051,00	59.539.949,00	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	118.716.154,48	374.943.397,16	1.825.056.602,84	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	3.068.445.371,50	20.844.923.228,28	70.043.687.219,92	677.610.448,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Fecha Impresión: 19/06/2026

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.857.062,20	2.163.804.367,90	7.146.195.632,10	0,00
2.1	PT USO DEL CREDITO	1.160.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	160.000.000,00	0,00
2.1.1	PT DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.1.03	PI CREDITOS DE INSTITUCIONES BANCARIAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
2.1.2	PT DE OTRAS JURISDICCIONES	1.010.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	10.000.000,00	0,00
2.1.2.01	PI FONDO PERMANENTE PARA MUNICIPIOS	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00
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	300,00	1.500,00	99.998.500,00	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	300,00	1.500,00	89.998.500,00	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	300,00	1.500,00	19.998.500,00	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	2.856.762,20	1.163.802.867,90	6.886.197.132,10	0,00
2.4.1	PT INGRESOS PARA OBRAS	3.050.000.000,00	2.856.762,20	13.906.877,10	3.036.093.122,90	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	2.856.762,20	13.906.877,10	36.093.122,90	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	689.571.869,38	3.381.755.569,05	7.048.244.430,95	0,00
3.1	PT CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	689.571.869,38	3.381.755.569,05	7.048.244.430,95	0,00
3.1.2	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	533.768.614,99	2.708.221.799,30	5.876.278.200,70	0,00
3.1.2.01	PI RETENCION APORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	283.682.947,60	1.405.054.736,02	2.594.945.263,98	0,00
3.1.2.02	PI RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	122.287.001,70	626.223.681,15	1.173.776.318,85	0,00
3.1.2.03	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.732.631,41	13.792.433,26	16.207.566,74	0,00
3.1.2.04	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	20.362.398,59	101.637.256,56	298.362.743,44	0,00
3.1.2.05	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	69.529.580,35	331.912.899,55	468.087.100,45	0,00
3.1.2.06	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	1.576.229,32	9.632.389,65	37.867.610,35	0,00
3.1.2.07	PI RETENCION CUOTAS ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.392.336,43	29.275.830,97	82.724.169,03	0,00
3.1.2.08	PI RETENCION PROVEDURIA	211.000.000,00	10.899.609,68	53.849.726,91	157.150.273,09	0,00
3.1.2.09	PI RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.516.914,27	27.182.430,60	122.817.569,40	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	159.553,20	1.122.727,34	7.877.272,66	0,00
3.1.2.12	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.580.212,44	53.359.218,10	67.640.781,90	0,00
3.1.2.13	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	49.200,00	254.200,00	745.800,00	0,00
Transporte		107.314.500.000,00	3.605.071.048,69	25.813.221.886,29	82.280.085.321,91	778.807.208,20



EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	155.803.254,39	673.533.769,75	1.171.966.230,25	0,00
3.1.3.01	PI FONDO DE REPARO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.3.02	PI GARANTIA DE LICITACIONES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
3.1.3.03	PI DGR. RETENCIONES - POR INGRESOS BRUTOS	200.000.000,00	14.725.223,56	70.621.516,70	129.378.483,30	0,00
3.1.3.04	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	178.760,19	8.108.146,87	71.891.853,13	0,00
3.1.3.05	PI AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	84.036.721,44	334.122.375,11	465.877.624,89	0,00
3.1.3.06	PI TASA DE JUSTICIA-PROCURACION	23.000.000,00	252.664,59	2.097.845,06	20.902.154,94	0,00
3.1.3.07	PI HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	2.531.682,50	26.639.181,08	43.360.818,92	0,00
3.1.3.08	PI SERV. APERTURAS DE CARPETAS - PROCURADORES	50.000.000,00	1.867.799,08	20.118.805,17	29.881.194,83	0,00
3.1.3.09	PI CAJA DE ABOGADOS-PROCURACION	20.500.000,00	297.783,03	2.112.974,76	18.387.025,24	0,00
3.1.3.10	PI AUXILIARES PAICOR	600.000.000,00	51.912.620,00	209.712.925,00	390.287.075,00	0,00
TOTAL		110.061.000.000,00	3.760.874.303,08	26.541.679.925,23	84.298.127.282,97	778.807.208,20



Municipalidad de Río Tercero

Página 1

Fecha Impresión: 19/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	4.838.500.000,00	164.281.338,02	996.363.425,99	3.842.136.574,01	168.906.792,70	961.044.521,42	169.082.197,48	925.808.919,54
01.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.768.000.000,00	164.117.723,12	996.158.811,09	3.771.841.188,91	168.906.792,70	961.043.521,42	169.082.197,48	926.767.919,54
01.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.245.500.000,00	153.732.769,32	821.164.313,05	2.424.335.686,95	161.632.339,95	789.894.435,53	157.893.532,03	759.359.866,72
01.1.1.01	PT PERSONAL	1.975.500.000,00	87.191.030,48	425.924.619,40	1.549.575.380,60	87.191.030,48	425.919.165,40	86.832.232,45	425.560.267,37
01.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.166.500.000,00	75.503.884,45	363.773.731,02	802.726.268,98	75.503.884,45	363.773.731,02	75.503.884,45	363.773.731,02
01.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	509.500.000,00	35.485.025,25	172.246.389,00	337.253.611,00	35.485.025,25	172.246.389,00	35.485.025,25	172.246.389,00
01.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	78.000.000,00	5.193.123,00	25.180.500,00	52.819.500,00	5.193.123,00	25.180.500,00	5.193.123,00	25.180.500,00
01.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	188.500.000,00	12.550.047,25	60.852.875,00	127.647.125,00	12.550.047,25	60.852.875,00	12.550.047,25	60.852.875,00
01.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	243.000.000,00	17.742.455,00	85.213.014,00	156.786.986,00	17.742.455,00	85.213.014,00	17.742.455,00	85.213.014,00
01.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	327.000.000,00	25.721.464,95	116.296.032,39	210.703.967,61	25.721.464,95	116.296.032,39	25.721.464,95	116.296.032,39
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	5.811.623,96	28.179.497,57	59.320.502,43	5.811.623,96	28.179.497,57	5.811.623,96	28.179.497,57
01.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	90.000.000,00	6.768.425,99	32.818.854,02	57.181.145,98	6.768.425,99	32.818.854,02	6.768.425,99	32.818.854,02
01.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	51.000.000,00	3.593.415,75	17.423.812,26	33.576.187,74	3.593.415,75	17.423.812,26	3.593.415,75	17.423.812,26
01.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	18.500.000,00	1.754.806,57	8.508.735,05	9.991.264,95	1.754.806,57	8.508.735,05	1.754.806,57	8.508.735,05
01.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	34.000.000,00	7.793.192,68	29.365.133,49	4.634.866,51	7.793.192,68	29.365.133,49	7.793.192,68	29.365.133,49
01.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	71.500.000,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	71.500.000,00	0,00	0,00	71.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	248.500.000,00	14.296.794,25	75.231.309,63	173.268.690,37	14.296.794,25	75.231.309,63	14.296.794,25	75.231.309,63
01.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	163.000.000,00	9.385.769,63	49.504.584,02	113.495.415,98	9.385.769,63	49.504.584,02	9.385.769,63	49.504.584,02
01.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	75.000.000,00	4.325.621,88	22.638.936,60	52.361.063,40	4.325.621,88	22.638.936,60	4.325.621,88	22.638.936,60
01.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	10.500.000,00	585.402,74	3.087.789,01	7.412.210,99	585.402,74	3.087.789,01	585.402,74	3.087.789,01
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	9.965.162,93	47.392.889,24	165.107.110,76	9.965.162,93	47.392.889,24	9.606.364,90	47.034.091,21
01.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	211.500.000,00	9.965.162,93	47.392.889,24	164.107.110,76	9.965.162,93	47.392.889,24	9.606.364,90	47.034.091,21
01.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	122.000.000,00	6.420.434,00	31.128.997,00	90.871.003,00	6.420.434,00	31.128.997,00	6.420.434,00	31.128.997,00
01.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	19.000.000,00	1.267.769,23	4.677.769,23	14.322.230,77	1.267.769,23	4.677.769,23	1.267.769,23	4.677.769,23
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	738.100,10	3.578.912,05	6.421.087,95	738.100,10	3.578.912,05	738.100,10	3.578.912,05
01.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	27.500.000,00	1.145.365,46	5.958.854,70	21.541.145,30	1.145.365,46	5.958.854,70	786.567,43	5.600.056,67
01.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.000.000,00	322.134,04	1.675.927,87	6.324.072,13	322.134,04	1.675.927,87	322.134,04	1.675.927,87
01.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	5.000.000,00	71.585,34	372.428,39	4.627.571,61	71.585,34	372.428,39	71.585,34	372.428,39
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	596.500.000,00	1.721.983,10	14.757.999,14	581.742.000,86	1.721.983,10	14.752.545,14	1.721.983,10	14.752.545,14
01.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	596.500.000,00	1.721.983,10	14.757.999,14	581.742.000,86	1.721.983,10	14.752.545,14	1.721.983,10	14.752.545,14
01.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	31.500.000,00	1.721.983,10	9.944.065,24	21.555.934,76	1.721.983,10	9.944.065,24	1.721.983,10	9.944.065,24
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	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		1.435.500.000,00	87.191.030,48	421.110.685,50	1.014.389.314,50	87.191.030,48	421.110.685,50	86.832.232,45	420.751.867,47



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	300.000.000,00	0,00	5.454,00	299.994.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	130.000.000,00	0,00	0,00	130.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	57.000.000,00	1.984.167,99	16.922.302,35	40.077.697,65	2.041.321,50	15.860.609,09	2.466.272,41	14.302.371,69
01.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	57.000.000,00	1.984.167,99	16.922.302,35	40.077.697,65	2.041.321,50	15.860.609,09	2.466.272,41	14.302.371,69
01.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	57.000.000,00	1.984.167,99	16.922.302,35	40.077.697,65	2.041.321,50	15.860.609,09	2.466.272,41	14.302.371,69
01.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.000.000,00	975.470,40	4.379.576,35	3.620.423,65	1.557.038,39	3.869.553,35	1.471.718,76	3.404.105,95
01.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	3.000.000,00	0,00	616.830,00	2.383.170,00	0,00	616.830,00	260.000,00	616.830,00
01.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	4.000.000,00	214.949,26	3.025.330,88	974.669,12	0,00	2.810.381,62	352.578,00	2.810.381,62
01.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	4.000.000,00	313.799,00	325.799,00	3.674.201,00	325.799,00	325.799,00	22.299,00	22.299,00
01.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.500.000,00	0,00	224.558,49	1.275.441,51	0,00	224.558,49	0,00	224.558,49
01.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	1.000.000,00	0,00	609.000,00	391.000,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	3.000.000,00	353.239,00	806.140,78	2.193.859,22	31.773,78	469.419,78	157.773,78	469.419,78
01.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	8.500.000,00	126.710,33	3.498.092,87	5.001.907,13	126.710,33	3.498.092,87	192.902,87	3.317.802,87
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	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	1.213.000.000,00	64.557.561,85	378.317.391,90	834.682.608,10	72.399.987,97	348.114.661,04	68.595.027,17	319.497.127,66
01.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	1.213.000.000,00	64.557.561,85	378.317.391,90	834.682.608,10	72.399.987,97	348.114.661,04	68.595.027,17	319.497.127,66
01.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	1.213.000.000,00	64.557.561,85	378.317.391,90	834.682.608,10	72.399.987,97	348.114.661,04	68.595.027,17	319.497.127,66
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	1.000.000,00	6.578,14	886.928,87	113.071,13	845.599,13	880.350,73	845.599,13	880.350,73
01.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	120.000.000,00	6.669.236,01	31.953.153,53	98.046.846,47	6.669.236,01	31.953.153,53	6.713.774,90	31.887.179,49
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	38.235.157,43	166.715.790,18	248.284.209,82	42.057.477,43	160.997.838,18	38.674.783,30	148.678.312,75
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	598.000,00	3.444.000,00	6.056.000,00	0,00	2.846.000,00	598.000,00	2.846.000,00
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	1.500.000,00	140.000,00	1.021.747,85	478.252,15	207.760,85	881.747,85	207.760,85	881.747,85
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	3.086.609,55	12.346.438,20	177.653.561,80	3.086.609,55	12.346.438,20	3.086.609,55	9.259.828,65
01.1.1.03.05.12.083	PI GASTOS HONORARIOS, COSTAS E IMP. Y APORTES LEY	28.000.000,00	1.032.802,22	9.968.206,46	18.031.793,54	0,00	8.935.404,24	0,00	8.935.404,24
01.1.1.03.05.12.084	PI GASTOS EXTRAJUDICIALES	40.000.000,00	0,00	117.432,00	39.882.568,00	0,00	117.432,00	0,00	117.432,00
01.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	193.613,00	1.062.560,30	937.439,70	680.947,30	868.947,30	680.947,30	868.947,30
01.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	118.500.000,00	13.971.749,80	67.148.605,99	51.351.394,01	14.980.000,00	65.636.856,19	13.735.194,44	53.176.855,19
01.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.000.000,00	70.000,00	2.062.750,00	937.250,00	0,00	1.992.750,00	0,00	1.992.750,00
01.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	0,00	1.253.600,00	1.246.400,00	0,00	1.253.600,00	0,00	1.253.600,00
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	0,00	1.942.000,00	3.558.000,00	180.000,00	1.942.000,00	360.000,00	1.762.000,00
01.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	9.500.000,00	553.815,70	5.701.803,86	3.798.196,14	3.692.357,70	5.169.768,16	3.692.357,70	4.664.343,80
01.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	74.000.000,00	0,00	52.692.374,66	21.307.625,34	0,00	52.292.374,66	0,00	52.292.374,66
01.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	150.000.000,00	0,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		3.245.500.000,00	153.732.769,32	821.164.313,65	2.424.335.686,35	161.632.339,95	789.894.435,53	157.893.532,03	759.359.866,72



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	1.522.500.000,00	10.384.962,80	174.994.497,44	1.347.505.502,56	7.274.452,75	171.109.085,89	11.188.665,45	166.408.052,82
01.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.522.500.000,00	10.384.962,80	174.994.497,44	1.347.505.502,56	7.274.452,75	171.109.085,89	11.188.665,45	166.408.052,82
01.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	1.522.500.000,00	10.384.962,80	174.994.497,44	1.347.505.502,56	7.274.452,75	171.109.085,89	11.188.665,45	166.408.052,82
01.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.522.500.000,00	10.384.962,80	174.994.497,44	1.347.505.502,56	7.274.452,75	171.109.085,89	11.188.665,45	166.408.052,82
01.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	3.000.000,00	1.320.000,00	2.295.000,00	705.000,00	1.320.000,00	2.295.000,00	1.320.000,00	2.295.000,00
01.1.5.05.09.17.181	PI ORGANIZACION EVENTOS	800.000.000,00	4.694.962,80	139.457.376,03	660.542.623,97	1.584.452,75	135.571.964,48	4.908.665,45	132.070.931,41
01.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	67.500.000,00	3.170.000,00	17.618.950,00	49.881.050,00	3.170.000,00	17.618.950,00	3.170.000,00	17.618.950,00
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	350.000.000,00	0,00	4.933.171,41	345.066.828,59	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	10.690.000,00	89.310.000,00	1.200.000,00	10.690.000,00	1.200.000,00	9.490.000,00
01.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	70.500.000,00	163.614,90	204.614,90	70.295.385,10	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01.2.6	PT INVERSION FISICA	70.500.000,00	163.614,90	204.614,90	70.295.385,10	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	66.500.000,00	163.614,90	204.614,90	66.295.385,10	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	163.614,90	204.614,90	66.295.385,10	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	66.500.000,00	163.614,90	204.614,90	66.295.385,10	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
01.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3.500.000,00	163.614,90	163.614,90	3.336.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	41.000,00	959.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
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 SECRETARIA DE GOBIERNO	4.030.000.000,00	100.268.624,53	512.070.934,81	3.517.929.065,19	99.686.864,20	511.297.934,81	99.286.735,00	509.003.425,64
02.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	4.030.000.000,00	100.268.624,53	511.230.934,81	3.498.769.065,19	99.686.864,20	510.457.934,81	99.286.735,00	508.163.425,64
02.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	3.510.500.000,00	95.540.814,53	486.381.740,76	3.024.118.259,24	94.959.054,20	485.608.740,76	94.558.925,90	483.842.041,59
02.1.1.01	PT PERSONAL	3.162.000.000,00	94.246.459,24	462.017.479,28	2.699.982.520,72	94.246.459,24	462.017.479,28	94.072.680,36	460.843.700,40
02.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.969.000.000,00	81.799.707,92	392.141.110,94	1.516.858.889,06	81.799.707,92	392.141.110,94	81.799.707,92	392.141.110,94
02.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	832.000.000,00	37.574.689,05	183.237.428,80	648.762.571,20	37.574.689,05	183.237.428,80	37.574.689,05	183.237.428,80
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	1.817.593,05	8.813.175,00	62.686.825,00	1.817.593,05	8.813.175,00	1.817.593,05	8.813.175,00
02.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	750.500.000,00	35.757.096,00	174.424.253,80	576.075.746,20	35.757.096,00	174.424.253,80	35.757.096,00	174.424.253,80
02.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	617.000.000,00	30.963.264,42	138.921.692,50	478.078.307,50	30.963.264,42	138.921.692,50	30.963.264,42	138.921.692,50
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	545.277,92	2.643.952,52	18.856.047,48	545.277,92	2.643.952,52	545.277,92	2.643.952,52
02.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	313.000.000,00	14.368.094,58	70.340.855,16	242.659.344,84	14.368.094,58	70.340.855,16	14.368.094,58	70.340.855,16
02.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	120.000.000,00	6.294.177,74	30.889.724,53	89.110.275,47	6.294.177,74	30.889.724,53	6.294.177,74	30.889.724,53
02.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	43.000.000,00	1.870.561,92	9.070.010,86	33.929.989,14	1.870.561,92	9.070.010,86	1.870.561,92	9.070.010,86
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		6.241.500.000,00	224.934.139,23	1.292.545.197,86	4.948.954.802,14	229.559.593,91	1.257.226.293,29	229.734.998,69	1.221.890.691,41



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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 SUBROGANCA	11.500.000,00	959.065,03	4.650.326,99	6.849.673,01	959.065,03	4.650.326,99	959.065,03	4.650.326,99
02.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	24.500.000,00	6.926.087,23	21.327.022,44	3.172.977,56	6.926.087,23	21.327.022,44	6.926.087,23	21.327.022,44
02.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	120.000.000,00	0,00	190.423,53	119.809.576,47	0,00	190.423,53	0,00	190.423,53
02.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	120.000.000,00	0,00	190.423,53	119.809.576,47	0,00	190.423,53	0,00	190.423,53
02.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	330.000.000,00	13.261.753,55	69.791.566,11	260.208.433,89	13.261.753,55	69.791.566,11	13.261.753,55	69.791.566,11
02.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	245.500.000,00	9.874.267,27	51.964.061,09	193.535.938,91	9.874.267,27	51.964.061,09	9.874.267,27	51.964.061,09
02.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	69.000.000,00	2.771.579,67	14.586.140,44	54.413.859,56	2.771.579,67	14.586.140,44	2.771.579,67	14.586.140,44
02.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	15.500.000,00	615.906,61	3.241.364,58	12.258.635,42	615.906,61	3.241.364,58	615.906,61	3.241.364,58
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	9.469.491,72	44.521.921,80	189.978.078,20	9.469.491,72	44.521.921,80	8.295.712,84	43.348.142,92
02.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	224.500.000,00	9.469.491,72	44.521.921,80	179.978.078,20	9.469.491,72	44.521.921,80	8.295.712,84	43.348.142,92
02.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	162.000.000,00	7.443.372,00	35.748.517,00	126.251.483,00	7.443.372,00	35.748.517,00	7.443.372,00	35.748.517,00
02.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	448.854,36	527.687,52	4.472.312,48	448.854,36	527.687,52	448.854,36	527.687,52
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	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.500.000,00	1.173.778,88	6.136.347,74	24.363.652,26	1.173.778,88	6.136.347,74	0,00	4.982.568,88
02.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	330.125,30	1.725.847,80	6.774.152,20	330.125,30	1.725.847,80	330.125,30	1.725.847,80
02.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	73.361,18	383.521,74	1.616.478,26	73.361,18	383.521,74	73.361,18	383.521,74
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	1.018.500.000,00	2.977.260,50	25.354.446,54	993.145.553,46	2.977.260,50	25.354.446,54	2.977.260,50	25.354.446,54
02.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.018.500.000,00	2.977.260,50	25.354.446,54	993.145.553,46	2.977.260,50	25.354.446,54	2.977.260,50	25.354.446,54
02.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	32.000.000,00	2.977.260,50	19.031.504,40	62.968.495,60	2.977.260,50	19.031.504,40	2.977.260,50	19.031.504,40
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	500.000.000,00	0,00	90.900,00	499.909.100,00	0,00	90.900,00	0,00	90.900,00
02.1.1.01.03.08.037	PI CREDITO ADICIONAL PERSONAL	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.01.03.08.038	PI GRATIFICACIONES	14.500.000,00	0,00	6.232.042,14	8.267.957,86	0,00	6.232.042,14	0,00	6.232.042,14
02.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.500.000,00	153.715,00	1.988.610,16	33.511.389,84	189.715,00	1.988.610,16	269.865,00	1.724.770,16
02.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	153.715,00	1.988.610,16	33.511.389,84	189.715,00	1.988.610,16	269.865,00	1.724.770,16
02.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	153.715,00	1.988.610,16	33.511.389,84	189.715,00	1.988.610,16	269.865,00	1.724.770,16
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	14.000,00	451.399,99	3.048.600,01	50.000,00	451.399,99	112.000,00	313.399,99
02.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	13.875,00	63.060,44	1.936.939,56	13.875,00	63.060,44	13.875,00	63.060,44
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	125.840,00	591.690,00	3.408.310,00	125.840,00	591.690,00	143.890,00	465.850,00
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		8.030.000.000,00	258.681.512,26	1.460.369.515,43	6.569.630.484,57	263.342.956,94	1.425.050.510,86	262.424.742,84	1.388.377.390,10



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 19/06/2026

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	313.000.000,00	1.140.640,29	22.375.651,32	290.624.348,68	522.879,96	21.602.651,32	1.216.380,54	21.273.571,03
02.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	313.000.000,00	1.140.640,29	22.375.651,32	290.624.348,68	522.879,96	21.602.651,32	1.216.380,54	21.273.571,03
02.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	313.000.000,00	1.140.640,29	22.375.651,32	290.624.348,68	522.879,96	21.602.651,32	1.216.380,54	21.273.571,03
02.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEND.MUNICIPALES	8.500.000,00	0,00	110.548,79	8.389.451,21	79.339,67	110.548,79	79.339,67	110.548,79
02.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	19.000,00	19.000,00	981.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
02.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	4.000.000,00	99.400,29	714.137,81	3.285.862,19	99.400,29	714.137,81	0,00	614.737,52
02.1.1.03.05.12.074	PI TELEGRAMAS Y POSTALES	5.000.000,00	183.900,00	970.350,00	4.029.650,00	259.800,00	970.350,00	259.800,00	970.350,00
02.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	2.000.000,00	102.000,00	612.000,00	1.388.000,00	0,00	510.000,00	102.000,00	408.000,00
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	2.441.151,97	10.058.848,03	0,00	2.441.151,97	0,00	2.441.151,97
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	4.592.089,00	111.997.911,00	0,00	4.002.089,00	500.000,00	4.002.089,00
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	690.000,00	810.000,00	0,00	690.000,00	0,00	690.000,00
02.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	2.500.000,00	0,00	180.000,00	2.320.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
02.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	171.000,00	381.900,87	138.099,13	0,00	180.900,87	190.900,87	190.900,87
02.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	13.500.000,00	65.340,00	347.900,00	13.152.100,00	65.340,00	347.900,00	65.340,00	220.220,00
02.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	0,00	11.406.572,88	68.593.427,12	0,00	11.406.572,88	0,00	11.406.572,88
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	499.500.000,00	4.727.810,00	24.849.194,05	474.650.805,95	4.727.810,00	24.849.194,05	4.727.810,00	24.321.384,05
02.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	499.500.000,00	4.727.810,00	24.849.194,05	474.650.805,95	4.727.810,00	24.849.194,05	4.727.810,00	24.321.384,05
02.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	499.500.000,00	4.727.810,00	24.849.194,05	474.650.805,95	4.727.810,00	24.849.194,05	4.727.810,00	24.321.384,05
02.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	499.500.000,00	4.727.810,00	24.849.194,05	474.650.805,95	4.727.810,00	24.849.194,05	4.727.810,00	24.321.384,05
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	4.200.000,00	18.740.000,00	271.260.000,00	4.200.000,00	18.740.000,00	4.200.000,00	18.740.000,00
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	160.000.000,00	0,00	3.470.144,05	96.529.855,95	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	2.639.950,00	22.360.050,00	527.810,00	2.639.950,00	527.810,00	2.111.240,00
02.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	840.000,00	19.160.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
02.2.6	PT INVERSION FISICA	20.000.000,00	0,00	840.000,00	19.160.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
02.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	11.000.000,00	0,00	840.000,00	10.160.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
02.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	11.000.000,00	0,00	840.000,00	10.160.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
02.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	11.000.000,00	0,00	840.000,00	10.160.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
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	650.000,00	1.850.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00
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		8.859.500.000,00	264.549.982,55	1.508.434.360,80	7.351.065.639,20	268.593.656,90	1.472.342.456,23	268.368.933,38	1.434.812.345,18



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	14.368.000.000,00	666.379.448,45	3.190.693.993,63	11.217.306.006,37	638.325.542,58	2.977.314.772,30	595.391.940,93	2.839.925.068,60
03.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	14.087.500.000,00	713.400.622,74	3.065.707.368,12	11.021.792.631,88	633.346.916,87	2.892.328.146,70	640.272.166,22	2.754.938.443,09
03.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	8.765.000.000,00	389.297.084,81	1.880.140.295,29	6.884.859.704,71	396.480.693,57	1.872.846.943,64	364.013.348,07	1.807.817.719,93
03.1.1.01	PT PERSONAL	5.229.000.000,00	198.711.800,33	982.869.826,08	4.246.130.173,92	198.711.800,33	982.869.826,08	197.633.244,36	981.791.270,11
03.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	3.582.000.000,00	163.188.260,05	882.365.475,63	2.699.634.524,37	163.188.260,05	882.365.475,63	183.188.260,05	882.365.475,63
03.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.520.000.000,00	77.462.583,10	377.020.776,40	1.142.979.223,60	77.462.583,10	377.020.776,40	77.462.583,10	377.020.776,40
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	8.828.309,10	42.806.850,00	134.193.150,00	8.828.309,10	42.806.850,00	8.828.309,10	42.806.850,00
03.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.300.000.000,00	68.634.274,00	334.213.926,40	965.786.073,60	68.634.274,00	334.213.926,40	68.634.274,00	334.213.926,40
03.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.215.500.000,00	75.540.339,07	345.357.529,84	870.142.470,16	75.540.339,07	345.357.529,84	75.540.339,07	345.357.529,84
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	2.648.492,73	12.842.055,00	53.157.945,00	2.648.492,73	12.842.055,00	2.648.492,73	12.842.055,00
03.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	608.000.000,00	34.762.065,78	170.551.996,16	437.448.003,84	34.762.065,78	170.551.996,16	34.762.065,78	170.551.996,16
03.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	218.500.000,00	12.931.892,86	63.020.319,23	155.479.680,77	12.931.892,86	63.020.319,23	12.931.892,86	63.020.319,23
03.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	137.500.000,00	8.442.897,79	41.408.388,96	96.091.611,04	8.442.897,79	41.408.388,96	8.442.897,79	41.408.388,96
03.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	33.000.000,00	1.713.388,28	9.838.581,61	23.161.418,39	1.713.388,28	9.838.581,61	1.713.388,28	9.838.581,61
03.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	14.500.000,00	1.521.940,84	6.674.460,42	7.825.539,58	1.521.940,84	6.674.460,42	1.521.940,84	6.674.460,42
03.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	37.000.000,00	2.512.687,10	12.183.557,41	24.816.442,59	2.512.687,10	12.183.557,41	2.512.687,10	12.183.557,41
03.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	45.500.000,00	11.006.973,69	28.838.171,05	17.661.828,95	11.006.973,69	28.838.171,05	11.006.973,69	28.838.171,05
03.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	233.000.000,00	0,00	350.363,30	232.649.636,70	0,00	350.363,30	0,00	350.363,30
03.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	233.000.000,00	0,00	350.363,30	232.649.636,70	0,00	350.363,30	0,00	350.363,30
03.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	605.000.000,00	30.185.337,88	159.636.806,09	445.363.193,91	30.185.337,88	159.636.806,09	30.185.337,88	159.636.806,09
03.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	450.000.000,00	22.477.234,37	118.870.480,66	331.129.519,34	22.477.234,37	118.870.480,66	22.477.234,37	118.870.480,66
03.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	126.500.000,00	6.306.630,14	33.354.266,23	93.145.733,77	6.306.630,14	33.354.266,23	6.306.630,14	33.354.266,23
03.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	28.500.000,00	1.401.473,37	7.412.059,20	21.087.940,80	1.401.473,37	7.412.059,20	1.401.473,37	7.412.059,20
03.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	207.500.000,00	9.477.566,64	47.166.859,65	160.333.140,35	9.477.566,64	47.166.859,65	8.399.110,67	46.088.303,68
03.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	197.500.000,00	9.477.566,64	45.713.386,88	151.786.613,12	9.477.566,64	45.713.386,88	8.399.110,67	44.634.830,91
03.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	140.000.000,00	6.425.021,00	31.659.012,67	108.340.987,33	6.425.021,00	31.659.012,67	6.425.021,00	31.659.012,67
03.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	1.317.385,97	3.966.348,94	1.033.651,06	1.317.385,97	3.966.348,94	1.317.385,97	3.966.348,94
03.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	4.500.000,00	290.612,00	1.409.124,25	3.090.875,75	290.612,00	1.409.124,25	290.612,00	1.409.124,25
03.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	12.500.000,00	0,00	45.958,68	12.454.041,32	0,00	45.958,68	0,00	45.958,68
03.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	26.000.000,00	1.078.555,97	6.443.607,38	19.556.392,62	1.078.555,97	6.443.607,38	0,00	5.365.051,41
03.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	7.500.000,00	289.529,57	1.791.274,05	5.708.725,95	289.529,57	1.791.274,05	289.529,57	1.791.274,05
03.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	66.562,13	398.060,91	1.601.939,09	66.562,13	398.060,91	66.562,13	398.060,91
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		12.658.000.000,00	457.215.889,24	2.437.966.696,08	10.220.033.303,92	461.259.583,59	2.401.874.791,51	459.956.304,10	2.363.266.124,49



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	1.439.560.000,00	6.045.873,64	53.337.490,80	1.386.162.509,20	6.045.873,64	53.337.490,80	6.045.873,64	53.337.490,80
03.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.439.560.000,00	6.045.873,64	53.337.490,80	1.386.162.509,20	6.045.873,64	53.337.490,80	6.045.873,64	53.337.490,80
03.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	113.500.000,00	6.045.873,64	35.318.799,20	78.181.200,80	6.045.873,64	35.318.799,20	6.045.873,64	35.318.799,20
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	600.000.000,00	0,00	0,00	600.000.000,00	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	22.000.000,00	0,00	18.018.691,60	3.981.308,40	0,00	18.018.691,60	0,00	18.018.691,60
03.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	106.000.000,00	1.470.467,02	14.404.861,67	91.595.138,33	1.387.120,00	13.885.462,65	934.504,83	11.846.463,68
03.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	106.000.000,00	1.470.467,02	14.404.861,67	91.595.138,33	1.387.120,00	13.885.462,65	934.504,83	11.846.463,68
03.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	106.000.000,00	1.470.467,02	14.404.861,67	91.595.138,33	1.387.120,00	13.885.462,65	934.504,83	11.846.463,68
03.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.000.000,00	365.136,00	1.763.495,15	4.236.504,85	365.136,00	1.763.495,15	6.984,26	1.090.228,18
03.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	0,00	178.000,00	822.000,00	0,00	178.000,00	0,00	178.000,00
03.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	30.000.000,00	351.040,00	5.854.443,39	24.345.556,61	552.554,00	5.562.334,39	65.050,00	4.742.030,39
03.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	122.999,00	213.428,00	1.286.572,00	42.429,00	90.429,00	0,00	48.000,00
03.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	20.000.000,00	0,00	315.351,78	19.684.648,22	0,00	315.351,78	268.077,91	286.151,78
03.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	41.799,98	1.958.200,02	0,00	41.799,98	41.799,98	41.799,98
03.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	272.591,00	485.381,00	1.514.619,00	0,00	212.790,00	0,00	212.790,00
03.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	2.000.000,00	15.001,00	36.001,00	1.963.999,00	15.001,00	36.001,00	15.001,00	36.001,00
03.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.500.000,00	290.400,00	1.085.472,00	2.414.528,00	290.400,00	1.085.472,00	143.990,00	601.672,00
03.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	20.000.000,00	0,00	3.937.512,00	16.062.488,00	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 GRSU	1.000.000,00	53.300,02	693.977,37	308.022,63	21.600,00	662.277,39	393.601,68	862.277,35
03.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	3.430.000.000,00	189.115.417,46	882.865.607,54	2.547.134.392,46	196.381.773,24	875.891.654,91	165.445.598,68	814.179.986,14
03.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	3.430.000.000,00	189.115.417,46	882.865.607,54	2.547.134.392,46	196.381.773,24	875.891.654,91	165.445.598,68	814.179.986,14
03.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	3.430.000.000,00	189.115.417,46	882.865.607,54	2.547.134.392,46	196.381.773,24	875.891.654,91	165.445.598,68	814.179.986,14
03.1.1.03.05.12.070	PI ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES	358.500.000,00	34.944.219,33	109.141.528,28	249.358.471,72	34.944.219,33	109.141.528,28	20.757.612,49	74.197.308,95
03.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	5.000.000,00	0,00	34.361,81	4.965.638,19	0,00	34.361,81	0,00	34.361,81
03.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	3.000.000,00	0,00	56.100,00	2.943.900,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00
03.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.500.000,00	25.825,54	390.562,65	1.149.437,35	25.825,54	350.562,65	68.923,21	248.465,97
03.1.1.03.05.12.075	PI PUBLICACIONES Y PROPAGANDAS	1.000.000,00	0,00	13.500,80	986.499,20	0,00	13.500,80	0,00	13.500,80
03.1.1.03.05.12.076	PI SEGUROS EN GENERAL	1.200.000.000,00	63.344.906,00	326.917.883,05	873.982.116,95	63.289.906,00	325.817.883,05	66.283.714,15	325.617.883,05
03.1.1.03.05.12.077	PI COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	400.000.000,00	42.617.295,93	208.350.591,42	191.449.408,58	42.911.270,25	208.358.362,79	42.911.270,25	208.358.362,79
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	3.705.252,01	16.759.893,85	29.240.106,15	3.705.252,01	16.759.893,85	2.798.599,87	12.865.628,84
03.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	9.000.000,00	0,00	1.592.586,50	7.407.413,50	0,00	1.592.586,50	0,00	1.592.586,50
03.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	365.000.000,00	38.239.869,61	139.122.345,69	225.877.654,31	47.633.251,07	134.895.621,69	28.197.247,37	113.202.333,94
03.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	3.500.000,00	0,00	2.149.000,00	1.351.000,00	168.000,00	2.149.000,00	90.000,00	1.960.000,00
03.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	22.500.000,00	774.000,00	1.317.900,00	21.182.200,00	689.000,00	1.232.600,00	0,00	543.800,00
03.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	0,00	240.000,00	760.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	5.000.000,00	275.849,04	414.149,04	4.585.850,96	255.849,04	394.149,04	255.849,04	394.149,04
Transporte		16.631.500.000,00	648.859.447,36	3.311.469.351,64	13.320.030.648,36	662.336.150,47	3.270.134.095,42	628.540.899,45	3.167.774.760,86



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	598.500.000,00	0,00	69.755.122,45	529.744.877,55	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	7.500.000,00	4.988.200,00	7.350.162,00	149.838,00	2.738.200,00	5.100.182,00	3.841.382,00	5.100.182,00
03.1.4	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA	31.000.000,00	21.106,90	79.159,26	30.920.840,74	21.106,90	79.159,26	21.106,90	79.159,26
03.1.4.04	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ENTIDADES	31.000.000,00	21.106,90	79.159,26	30.920.840,74	21.106,90	79.159,26	21.106,90	79.159,26
03.1.4.04.06	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROV	15.000.000,00	14.513,09	72.565,45	14.927.434,55	14.513,09	72.565,45	14.513,09	72.565,45
03.1.4.04.06.13	PT INT. Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIA	15.000.000,00	14.513,09	72.565,45	14.927.434,55	14.513,09	72.565,45	14.513,09	72.565,45
03.1.4.04.06.13.120	PI INTERESES Y GASTOS - NUEVO PACTO	2.000.000,00	14.513,09	72.565,45	1.927.434,55	14.513,09	72.565,45	14.513,09	72.565,45
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	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07.14	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACI	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.07.14.125	PI INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON ORG. NACIONALES	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.1.4.04.08	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	6.000.000,00	6.593,81	6.593,81	5.993.406,19	6.593,81	6.593,81	6.593,81	6.593,81
03.1.4.04.08.15	PT INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA CON OTROS ORGANISMO	6.000.000,00	6.593,81	6.593,81	5.993.406,19	6.593,81	6.593,81	6.593,81	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 ENOHS - 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	6.593,81	6.593,81	1.993.406,19	6.593,81	6.593,81	6.593,81	6.593,81
03.1.5	PT TRANSFERENCIAS	5.291.500.000,00	324.082.031,03	1.185.487.913,57	4.106.012.086,43	286.846.116,40	1.019.602.043,89	276.237.701,25	947.041.563,90
03.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.290.500.000,00	324.082.031,03	1.185.487.913,57	4.105.012.086,43	286.846.116,40	1.019.602.043,89	276.237.701,25	947.041.563,90
03.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	5.290.500.000,00	324.082.031,03	1.185.487.913,57	4.105.012.086,43	286.846.116,40	1.019.602.043,89	276.237.701,25	947.041.563,90
03.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	3.021.000.000,00	270.408.773,58	860.565.997,61	2.160.433.002,39	232.217.673,16	698.440.073,26	225.787.328,59	638.201.923,70
03.1.5.05.09.16.140	PI GASTOS PROG. DE ASIST. INT. DE CBA.-P.A.I.C.O.R.	2.200.000.000,00	132.687.168,49	402.412.047,51	1.797.587.952,49	130.154.740,79	308.682.681,01	121.611.579,36	283.744.159,32
03.1.5.05.09.16.141	PI GASTOS MANT. MOV. Y EDIF. POLIC. (ACUERDO FRAL.)	29.000.000,00	113.701,07	4.231.420,54	24.768.579,46	376.027,56	3.902.719,47	1.312.632,50	3.107.385,16
03.1.5.05.09.16.143	PI MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP	420.000.000,00	99.446.908,68	225.282.912,46	194.717.087,54	83.525.909,37	167.214.055,78	54.702.121,29	122.709.762,12
03.1.5.05.09.16.144	PI APOORTE 2% FONDO PERM.P/FINAN.PROY.Y PROG.GOB.PCIA.	300.000.000,00	23.074.434,44	165.562.285,19	134.437.714,81	23.074.434,44	165.562.285,19	23.074.434,44	165.562.285,19
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	70.000.000,00	15.086.561,00	63.078.331,91	6.921.668,09	15.086.561,00	63.078.331,91	15.086.561,00	63.078.331,91
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	2.269.500.000,00	53.673.257,45	324.920.915,96	1.944.579.084,04	54.627.443,24	321.161.970,53	50.450.372,65	308.839.640,20
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 NINO INT.BONZANO	25.000.000,00	1.271.882,02	9.123.986,11	16.876.013,89	1.408.333,64	7.380.250,71	1.261.088,27	6.220.505,10
03.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	96.000.000,00	5.523.000,00	27.478.600,00	68.521.400,00	5.523.000,00	27.478.600,00	5.523.000,00	27.478.600,00
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	5.000.000,00	206.255,07	3.205.603,67	1.794.396,33	206.255,07	3.205.603,67	206.255,07	3.205.603,67
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	660.000.000,00	0,00	81.290.320,96	578.709.679,04	106.000,00	80.312.376,96	106.000,00	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	3.099.114,33	3.771.445,15	228.554,85	2.649.114,33	3.321.445,15	392.591,16	672.330,82
03.1.5.05.09.17.193	PI GASTOS ENTE DE CONTROL-ECONOMIA CIRCULAR	1.000.000,00	135.000,00	599.858,93	400.141,07	135.000,00	599.858,93	134.000,00	464.858,93
03.1.5.05.09.17.197	PI GASTOS Y PROG. MEDIO AMBIENTE	3.000.000,00	27.500,03	27.500,03	2.972.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		22.286.500.000,00	934.540.279,29	4.373.896.752,14	17.912.603.247,86	907.340.833,77	4.165.985.392,24	865.813.651,44	3.999.444.047,88



Municipalidad de Rio Tercero

Pagina 9

Fecha Impresión: 19/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	3.372.506,00	10.854.476,78	26.145.523,22	4.561.740,00	9.294.710,78	2.416.938,16	4.994.240,39
03.1.5.05.09.17.216	PI SUBSIDIO TRANSPORTE URBANO	600.000.000,00	35.960.000,00	176.838.000,00	423.162.000,00	35.960.000,00	176.838.000,00	35.960.000,00	176.838.000,00
03.1.5.05.09.17.220	PI PROG. ACOMPAÑAMIENTO EN LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES	31.500.000,00	4.078.000,00	12.552.500,00	18.947.500,00	4.078.000,00	12.552.500,00	4.448.500,00	8.474.500,00
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	-45.021.374,29	84.986.625,51	195.513.374,49	-45.021.374,29	84.986.625,51	-44.080.215,29	84.986.625,51
03.2.6	PT INVERSION FISICA	85.000.000,00	0,00	1.268.928,50	83.731.071,50	0,00	1.268.928,50	141.159,00	1.268.928,50
03.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	58.000.000,00	0,00	1.268.928,50	56.731.071,50	0,00	1.268.928,50	141.159,00	1.268.928,50
03.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	0,00	1.268.928,50	56.731.071,50	0,00	1.268.928,50	141.159,00	1.268.928,50
03.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	58.000.000,00	0,00	1.268.928,50	56.731.071,50	0,00	1.268.928,50	141.159,00	1.268.928,50
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	0,00	761.157,00	10.238.843,00	0,00	761.157,00	141.159,00	761.157,00
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	148.071,50	2.351.928,50	0,00	148.071,50	0,00	148.071,50
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 GRSU	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	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.6.08.12.21.279	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
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	-45.021.374,29	83.717.697,01	111.782.302,99	-45.021.374,29	83.717.697,01	-45.021.374,29	83.717.697,01
03.2.7.09	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PUBLICOS	175.000.000,00	-45.021.374,29	83.717.697,01	91.282.302,99	-45.021.374,29	83.717.697,01	-45.021.374,29	83.717.697,01
03.2.7.09.13	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS PROVINCIAL	162.500.000,00	-45.486.599,41	83.050.200,10	79.448.799,90	-45.486.599,41	83.050.200,10	-45.486.599,41	83.050.200,10
03.2.7.09.13.22	PT CON ORGANISMOS PROVINCIALES: PACTOS Y ACUERDOS	162.500.000,00	-45.486.599,41	83.050.200,10	79.448.799,90	-45.486.599,41	83.050.200,10	-45.486.599,41	83.050.200,10
03.2.7.09.13.22.300	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-NUOVO PACTO	500.000,00	17.692,38	88.461,90	411.538,10	17.692,38	88.461,90	17.692,38	88.461,90
03.2.7.09.13.22.301	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-FONDO P/MUNICIPIOS	102.000.000,00	-49.786.778,00	33.546.555,33	68.453.444,67	-49.786.778,00	33.546.555,33	-49.786.778,00	33.546.555,33
03.2.7.09.13.22.302	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA - DIR.DE VIV. 80 VIV.	500.000,00	9.831,94	49.159,70	450.840,30	9.831,94	49.159,70	9.831,94	49.159,70
03.2.7.09.13.22.303	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-DIR.DE VIV. - 300 VIV.	2.000.000,00	84.453,17	422.265,85	1.577.734,15	84.453,17	422.265,85	84.453,17	422.265,85
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	4.188.201,10	20.941.005,48	6.558.994,52	4.188.201,10	20.941.005,48	4.188.201,10	20.941.005,48
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	465.225,12	667.496,91	11.832.503,09	465.225,12	667.496,91	465.225,12	667.496,91
03.2.7.09.14.23	PT AMORTIZACION DE LA DEUDA CON ORGANISMOS NACIONALES	12.500.000,00	465.225,12	667.496,91	11.832.503,09	465.225,12	667.496,91	465.225,12	667.496,91
03.2.7.09.14.23.309	PI AMORTIZ. DE LA DEUDA-VIDA DIGNA	2.500.000,00	465.225,12	667.496,91	1.832.503,09	465.225,12	667.496,91	465.225,12	667.496,91
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

33.000.000,00 330.000.000,00 4.680.328.354,43 19.556.821.645,57 506.919.192,48 4.449.657.228,53 863.760.874,31 4.274.737.413,78



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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 - ENOHS - PRONAPAC	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	PT SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	41.325.500.000,00	1.878.806.015,19	7.951.023.399,78	33.374.476.600,22	1.709.820.262,37	7.580.633.046,09	1.692.839.929,67	7.112.525.164,73
04.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	25.510.000.000,00	1.381.984.039,00	6.195.905.884,08	19.314.094.115,92	1.401.704.981,44	6.127.286.650,10	1.290.804.456,84	5.810.562.106,55
04.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	24.475.000.000,00	1.328.636.939,60	5.927.660.934,08	18.547.339.065,92	1.348.357.881,44	5.859.041.700,10	1.237.457.356,84	5.542.317.196,55
04.1.1.01	PT PERSONAL	8.222.500.000,00	345.088.475,35	1.066.673.285,32	6.555.826.714,68	345.837.374,35	1.066.673.285,32	342.077.926,74	1.661.931.952,11
04.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.861.500.000,00	294.505.681,94	1.406.304.471,02	3.455.195.528,98	294.505.681,94	1.406.304.471,02	294.505.681,94	1.406.304.471,02
04.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.931.000.000,00	126.204.239,70	605.015.919,10	1.325.984.080,90	126.204.239,70	605.015.919,10	126.204.239,70	605.015.919,10
04.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	2.942.769,70	14.268.950,00	30.231.050,00	2.942.769,70	14.268.950,00	2.942.769,70	14.268.950,00
04.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	1.876.500.000,00	123.261.470,00	590.746.969,10	1.285.753.030,90	123.261.470,00	590.746.969,10	123.261.470,00	590.746.969,10
04.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.718.000.000,00	124.624.580,69	572.788.681,05	1.145.211.318,95	124.624.580,69	572.788.681,05	124.624.580,69	572.788.681,05
04.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	272.500.000,00	210.000,00	1.050.000,00	271.450.000,00	210.000,00	1.050.000,00	210.000,00	1.050.000,00
04.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	13.500.000,00	882.830,91	4.280.685,00	9.219.315,00	882.830,91	4.280.685,00	882.830,91	4.280.685,00
04.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	701.000.000,00	46.904.898,54	231.330.866,78	469.669.133,22	46.904.898,54	231.330.866,78	46.904.898,54	231.330.866,78
04.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	78.000.000,00	4.991.784,40	24.204.246,05	53.795.753,95	4.991.784,40	24.204.246,05	4.991.784,40	24.204.246,05
04.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	49.000.000,00	2.530.071,02	12.267.849,21	36.732.150,79	2.530.071,02	12.267.849,21	2.530.071,02	12.267.849,21
04.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	175.500.000,00	11.957.312,63	57.416.526,21	118.083.473,79	11.957.312,63	57.416.526,21	11.957.312,63	57.416.526,21
04.1.1.01.01.02.012	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS	88.500.000,00	5.728.994,83	27.778.844,16	60.721.155,84	5.728.994,83	27.778.844,16	5.728.994,83	27.778.844,16
04.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	334.000.000,00	51.418.688,36	214.459.663,64	119.540.336,36	51.418.688,36	214.459.663,64	51.418.688,36	214.459.663,64
04.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	357.000.000,00	0,00	500.148,24	356.499.851,76	0,00	500.148,24	0,00	500.148,24
04.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	357.000.000,00	0,00	500.148,24	356.499.851,76	0,00	500.148,24	0,00	500.148,24
04.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	839.500.000,00	43.676.861,55	227.621.232,14	611.878.767,86	43.676.861,55	227.621.232,14	43.676.861,55	227.621.232,14
04.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	646.500.000,00	33.762.359,91	175.899.623,08	470.600.376,92	33.762.359,91	175.899.623,08	33.762.359,91	175.899.623,08
04.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	152.500.000,00	7.804.354,16	40.727.882,76	111.772.117,24	7.804.354,16	40.727.882,76	7.804.354,16	40.727.882,76
04.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	40.500.000,00	2.110.147,48	10.993.726,30	29.506.273,70	2.110.147,48	10.993.726,30	2.110.147,48	10.993.726,30
04.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	378.490,49	15.621.509,51	0,00	378.490,49	0,00	378.490,49
04.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	16.000.000,00	0,00	378.490,49	15.621.509,51	0,00	378.490,49	0,00	378.490,49
04.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	678.000.000,00	37.782.284,59	177.105.524,14	500.894.475,86	37.782.284,59	177.105.524,14	33.825.532,81	173.146.772,36
04.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	668.000.000,00	37.782.284,59	176.666.993,14	491.333.006,86	37.782.284,59	176.666.993,14	33.825.532,81	172.710.241,36
04.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	395.500.000,00	22.781.884,08	110.133.955,93	285.366.044,07	22.781.884,08	110.133.955,93	22.781.884,08	110.133.955,93
04.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	91.000.000,00	9.188.016,70	36.435.455,97	54.564.544,03	9.188.016,70	36.435.455,97	9.188.016,70	36.435.455,97
04.1.1.01.02.06.023	PI RIESGO E INSALUBRIDAD EN LAS TAREAS PERSONAL CONTR	7.500.000,00	157.996,95	766.098,15	6.733.901,85	157.996,95	766.098,15	157.996,95	766.098,15
04.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	8.500.000,00	337.501,75	1.636.483,75	6.863.516,25	337.501,75	1.636.483,75	337.501,75	1.636.483,75
04.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	37.000.000,00	0,00	242.193,75	36.757.806,25	0,00	242.193,75	0,00	242.193,75
04.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	95.500.000,00	3.956.751,78	20.429.994,83	75.070.005,17	3.956.751,78	20.429.994,83	0,00	16.473.243,05
04.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	27.000.000,00	1.112.836,42	5.745.936,06	21.254.063,94	1.112.836,42	5.745.936,06	1.112.836,42	5.745.936,06
04.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	6.000.000,00	247.296,99	1.276.874,70	4.723.125,30	247.296,99	1.276.874,70	247.296,99	1.276.874,70
04.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	438.531,00	9.561.469,00	0,00	438.531,00	0,00	438.531,00
04.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	438.531,00	9.561.469,00	0,00	438.531,00	0,00	438.531,00
04.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.683.000.000,00	12.800.508,82	83.262.290,16	2.599.738.709,84	13.549.407,32	83.262.290,16	13.746.711,99	82.478.708,73
Transporte		28.776.000.000,00	1.265.217.377,53	6.242.538.348,99	22.533.461.650,41	1.239.207.166,01	6.033.067.223,69	1.192.092.089,06	5.854.190.657,16



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	12.800.508,82	83.283.290,16	2.599.736.709,84	13.549.407,82	83.283.290,16	13.746.711,99	82.478.708,73
04.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	216.500.000,00	12.764.826,39	75.273.240,03	141.226.759,97	12.764.826,39	75.273.240,03	12.764.826,39	75.273.240,03
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	35.682,43	1.766.467,03	10.733.532,97	784.581,43	1.766.467,03	981.885,60	981.885,60
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	4.478.597,70	15.521.402,30	0,00	4.478.597,70	0,00	4.478.597,70
04.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	1.164.000.000,00	83.173.332,53	340.992.910,17	823.007.089,83	59.700.167,37	303.364.253,33	31.204.639,95	246.954.612,67
04.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	1.164.000.000,00	83.173.332,53	340.992.910,17	823.007.089,83	59.700.167,37	303.364.253,33	31.204.639,95	246.954.612,67
04.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	1.164.000.000,00	83.173.332,53	340.992.910,17	823.007.089,83	59.700.167,37	303.364.253,33	31.204.639,95	246.954.612,67
04.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	384.500.000,00	63.545.185,92	193.690.177,86	190.809.022,14	53.860.970,93	176.171.572,88	27.781.794,09	128.873.558,25
04.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	262.500.000,00	8.481.550,05	33.093.088,52	229.406.911,48	2.624.915,82	23.329.156,72	1.171.749,91	20.074.774,52
04.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.500.000,00	0,00	529.062,06	970.937,94	0,00	529.062,06	0,00	529.062,06
04.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	0,00	41.650,00	1.958.350,00	0,00	41.650,00	0,00	41.650,00
04.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	14.000.000,00	9.944,18	4.118.748,98	9.881.251,02	1.084.920,00	4.108.804,98	18.000,00	2.916.884,80
04.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	46.500.000,00	1.378.734,01	4.438.251,01	42.061.748,99	419.324,00	3.083.695,62	660.990,07	1.352.415,94
04.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	50.500.000,00	4.633.514,00	10.084.912,18	40.415.087,82	392.000,00	5.843.308,18	94.000,02	5.451.398,18
04.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	6.000.000,00	615.258,00	3.174.111,00	2.825.889,00	545.258,00	3.104.111,00	46.758,00	2.605.611,00
04.1.1.02.04.11.054	PI BIENES DE CONSUMO P/ESPACIOS VERDES	35.000.000,00	4.243.576,62	13.563.475,94	21.436.524,06	385.171,50	9.079.899,32	1.238.047,86	7.457.842,27
04.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	6.500.000,00	140.247,25	632.613,46	5.867.386,54	107.567,12	492.366,11	89.360,00	384.798,99
04.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	5.000.000,00	125.122,59	1.081.379,30	3.918.620,70	280.040,00	1.035.096,30	103.950,00	721.176,80
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	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03	PT SERVICIOS NO PERSONALES	15.088.500.000,00	900.375.131,72	3.919.994.738,59	11.168.505.261,41	942.820.339,72	3.889.004.161,45	864.174.790,15	3.633.430.591,77
04.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	15.088.500.000,00	900.375.131,72	3.919.994.738,59	11.168.505.261,41	942.820.339,72	3.889.004.161,45	864.174.790,15	3.633.430.591,77
04.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	15.088.500.000,00	900.375.131,72	3.919.994.738,59	11.168.505.261,41	942.820.339,72	3.889.004.161,45	864.174.790,15	3.633.430.591,77
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	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	2.000.000,00	74.191,15	573.963,90	1.426.036,10	74.191,15	573.963,90	72.030,09	491.660,91
04.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	8.000.000,00	650.000,00	3.934.088,27	4.065.911,73	0,00	3.284.088,27	650.000,00	3.284.088,27
04.1.1.03.05.12.079	PI ALQUILERES DE BIENES MUEBLES Y LEASING EN GRAL.	3.500.000,00	0,00	555.103,01	2.944.896,99	95.551,52	555.103,01	186.551,52	459.551,49
04.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.000.000,00	29.400,00	57.400,00	1.942.600,00	29.400,00	57.400,00	29.400,00	57.400,00
04.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	113.000.000,00	13.711.087,50	48.979.757,08	64.020.242,92	13.711.087,50	48.433.949,58	9.903.447,50	39.076.309,58
04.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	0,00	512.400,00	487.600,00	0,00	512.400,00	273.400,00	512.400,00
04.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	306.500.000,00	16.985.701,18	52.692.271,47	253.807.728,53	11.471.483,82	42.740.061,83	5.363.481,00	29.174.278,01
04.1.1.03.05.12.090	PI HIGIENE URBANA-SERV. PUB. EJEC. POR TERCEROS	8.500.000.000,00	641.500.000,00	2.567.795.337,02	5.932.204.662,98	641.500.000,00	2.567.795.337,02	641.500.000,00	2.558.987.077,53
04.1.1.03.05.12.092	PI PLANTA TRATAMIENTO DE RESIDUOS	500.000.000,00	59.984.515,95	303.846.386,75	196.153.613,25	112.070.889,79	303.846.386,75	52.086.373,84	243.861.870,80
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	7.270.127,03	22.189.486,62	12.810.513,38	3.697.627,03	17.674.486,62	744.459,64	14.495.079,62
04.1.1.03.05.12.098	PI SERVICIOS P/ESPACIOS VERDES	2.000.000,00	0,00	970.100,00	1.029.900,00	0,00	970.100,00	0,00	640.100,00
04.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	2.000.000.000,00	0,00	343.705.635,61	1.656.294.364,39	0,00	328.378.075,61	0,00	328.378.075,61
04.1.1.03.05.12.102	PI CREDITO ADICIONAL SERVICIOS	1.200.000.000,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		45.300.500.000,00	2.101.396.241,69	10.012.606.479,65	35.287.893.520,35	2.095.106.972,01	9.734.516.119,77	1.947.852.584,59	9.403.041.870,38



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	160.170.108,91	584.184.128,23	1.835.815.871,77	160.170.108,91	584.184.128,23	153.365.646,56	404.014.019,32
04.1.1.03.05.12.105	PI CANON RECURSOS HIDRICOS	11.000.000,00	0,00	9.998.680,63	1.001.319,37	0,00	9.998.680,63	0,00	9.998.680,63
04.1.5	PT TRANSFERENCIAS	1.035.000.000,00	53.347.100,00	268.244.950,00	766.755.050,00	53.347.100,00	268.244.950,00	53.347.100,00	268.244.950,00
04.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	53.347.100,00	268.244.950,00	766.755.050,00	53.347.100,00	268.244.950,00	53.347.100,00	268.244.950,00
04.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.035.000.000,00	53.347.100,00	268.244.950,00	766.755.050,00	53.347.100,00	268.244.950,00	53.347.100,00	268.244.950,00
04.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.035.000.000,00	53.347.100,00	268.244.950,00	766.755.050,00	53.347.100,00	268.244.950,00	53.347.100,00	268.244.950,00
04.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	614.000.000,00	53.347.100,00	267.757.450,00	346.242.550,00	53.347.100,00	267.757.450,00	53.347.100,00	267.757.450,00
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	496.822.875,59	1.755.117.515,70	14.060.382.484,30	299.115.280,93	1.453.347.295,99	402.035.472,83	1.301.963.058,18
04.2.6	PT INVERSION FISICA	15.815.500.000,00	496.822.875,59	1.755.117.515,70	14.060.382.484,30	299.115.280,93	1.453.347.295,99	402.035.472,83	1.301.963.058,18
04.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	479.500.000,00	18.590.857,78	48.152.737,28	431.347.262,72	18.749.423,93	47.960.323,87	7.737.527,61	29.210.899,94
04.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	18.590.857,78	48.152.737,28	431.347.262,72	18.749.423,93	47.960.323,87	7.737.527,61	29.210.899,94
04.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	479.500.000,00	18.590.857,78	48.152.737,28	431.347.262,72	18.749.423,93	47.960.323,87	7.737.527,61	29.210.899,94
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	2.703.708,66	3.303.705,66
04.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	50.000.000,00	18.586.560,00	18.781.370,00	31.218.630,00	18.500.000,00	18.694.810,00	0,00	104.810,00
04.2.6.07.11.19.237	PI REACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS	100.000.000,00	4.207,78	12.292.557,78	87.707.442,22	4.297,78	12.292.557,78	2.320.000,00	12.286.260,00
04.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	23.500.000,00	0,00	10.324.511,69	13.175.488,31	245.126,15	10.218.658,28	0,00	9.973.532,13
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	2.713.818,95	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	478.232.017,81	1.706.964.778,42	13.629.035.221,58	280.365.857,00	1.405.386.972,12	394.297.945,22	1.272.752.158,24
04.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	15.336.000.000,00	478.232.017,81	1.706.964.778,42	13.629.035.221,58	280.365.857,00	1.405.386.972,12	394.297.945,22	1.272.752.158,24
04.2.6.08.12.20	PT POR CONTRATACION	8.596.000.000,00	281.523.352,25	1.056.641.263,76	7.539.358.736,24	164.667.652,00	855.995.589,31	255.298.024,60	771.439.813,51
04.2.6.08.12.20.250	PI FONDO DE OBRAS DESAGUES PLUVIALES	1.240.000.000,00	38.790.000,00	121.346.810,01	1.118.653.189,99	24.338.145,00	101.196.205,01	24.338.145,00	101.196.205,01
04.2.6.08.12.20.251	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	36.000.000,00	3.183.250,00	6.719.250,00	29.280.750,00	3.535.000,00	3.535.000,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.252	PI OBRA CORDON CUNETAS	500.000.000,00	0,00	0,00	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.20.253	PI MANTENIMIENTO PARQUE INDUSTRIAL	20.000.000,00	232.099,00	606.868,59	19.393.131,41	0,00	374.778,59	111.000,00	374.778,59
04.2.6.08.12.20.254	PI SEMAFORIZACION Y SENALIZACION	150.000.000,00	41.040.800,00	68.876.288,00	83.123.712,00	11.075.600,00	29.756.288,00	9.977.000,00	20.714.000,00
04.2.6.08.12.20.255	PI OBRAS BALNERIO MUNICIPAL	150.000.000,00	0,00	6.314.528,19	143.685.471,81	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	113.632.972,25	307.760.344,14	952.239.655,86	62.938.102,80	250.138.049,69	41.475.155,60	187.387.448,89
04.2.6.08.12.20.257	PI OBRAS DIVERSAS POR CONTRATACION	100.000.000,00	43.468.455,00	81.388.455,00	18.611.545,00	5.723.995,00	43.643.995,00	0,00	37.920.000,00
04.2.6.08.12.20.258	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	135.000.000,00	0,00	90.980,00	134.909.020,00	0,00	90.980,00	0,00	0,00
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	162.700.952,14	697.299.047,86	18.851.800,00	159.284.952,14	65.696.224,00	159.284.952,14
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. CUNETAS	950.000.000,00	41.176.885,00	302.836.787,69	647.163.212,31	38.206.100,00	261.659.902,69	113.702.500,00	258.247.702,69
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	196.708.665,66	650.323.514,66	6.089.676.485,34	115.698.204,20	549.391.382,81	138.999.920,62	501.312.544,73
Transporte		57.822.000.000,00	2.615.027.660,63	11.999.829.239,55	45.862.171.760,45	2.492.041.257,65	11.480.699.791,81	2.417.600.883,36	10.885.950.033,78



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	18.441.967,01	113.954.936,42	836.045.061,58	6.794.690,31	100.028.447,52	34.023.476,71	89.190.257,21
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 PILOTEO 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 DESAGUES PLUVIALES	310.000.000,00	501.000,00	4.285.200,00	305.714.800,00	0,00	3.736.200,00	0,00	3.736.200,00
04.2.6.08.12.21.274	PI OBRAS DIVERSAS POR ADMINISTRACION	100.000.000,00	2.693.200,00	2.968.200,00	97.311.800,00	975.000,00	1.250.000,00	275.000,00	275.000,00
04.2.6.08.12.21.275	PI OBRA CORDON CUNETA	750.000.000,00	2.133.721,64	71.705.624,31	678.294.375,69	772.516,69	70.178.994,48	410.000,00	57.546.477,79
04.2.6.08.12.21.276	PI OBRAS AGUA, GAS, CLOACAS	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.2.6.08.12.21.277	PI SEMAF. Y SEÑALIZACION VIAL Y SEÑALECTICA	80.000.000,00	0,00	6.819.477,19	73.180.522,81	125.709,45	6.819.477,19	6.008.960,00	6.008.960,00
04.2.6.08.12.21.278	PI REPARACIONES EN CEMENTERIO	150.000.000,00	510.000,00	5.902.000,00	144.098.000,00	2.581.000,00	2.891.000,00	2.541.000,00	2.851.000,00
04.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	180.000.000,00	168.381,04	16.167.992,07	163.832.007,93	5.162.627,03	15.999.665,65	2.384.664,31	10.067.935,22
04.2.6.08.12.21.281	PI PLAZAS Y PASEOS	684.000.000,00	1.573.509,03	16.508.830,78	667.491.169,22	280.937,83	14.976.259,58	553.930,11	14.535.579,43
04.2.6.08.12.21.283	PI OBRAS Y MANTENIMIENTO BALNEARIO MUNICIPAL	25.000.000,00	350.000,00	12.079.596,66	12.920.403,34	350.000,00	12.079.596,66	350.000,00	12.079.596,66
04.2.6.08.12.21.284	PI OBRAS DE PAVIMENTACION Y CARP. ASFALTICA	850.000.000,00	69.409.518,48	72.584.744,92	777.415.255,08	0,00	3.175.226,44	0,00	3.175.226,44
04.2.6.08.12.21.285	PI GESTION DEL ALUMBRADO PUBLICO	84.000.000,00	17.927.368,36	53.819.185,05	30.180.814,95	15.655.662,89	44.728.790,03	9.452.889,49	29.974.870,55
04.2.6.08.12.21.286	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS	1.000.000.000,00	83.000.000,00	273.527.725,26	726.472.274,74	83.000.000,00	273.527.725,26	83.000.000,00	271.869.441,03
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 SECRETARIA DE SALUD	15.488.500.000,00	689.081.793,03	3.368.109.558,60	12.120.390.441,40	682.479.165,67	3.279.657.991,19	681.023.342,93	3.104.082.401,17
05.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	15.343.500.000,00	683.027.241,38	3.341.648.972,59	12.001.851.927,41	678.844.973,41	3.256.334.444,33	654.065.518,84	3.082.014.931,72
05.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	10.863.500.000,00	479.874.499,72	2.356.021.989,34	8.507.478.010,66	467.487.433,84	2.311.347.211,42	464.206.070,24	2.244.886.086,17
05.1.1.01	PT PERSONAL	8.311.000.000,00	377.534.744,89	1.796.017.859,92	6.514.982.140,08	377.534.744,89	1.796.017.859,92	377.534.744,89	1.796.017.859,92
05.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	4.789.000.000,00	295.911.283,48	1.441.535.764,60	3.357.464.235,40	295.911.283,48	1.441.535.764,60	295.911.283,48	1.441.535.764,60
05.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.903.000.000,00	128.477.616,15	633.725.058,50	1.269.274.941,50	128.477.616,15	633.725.058,50	128.477.616,15	633.725.058,50
05.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	50.000.000,00	3.894.842,25	18.885.375,00	39.614.625,00	3.894.842,25	18.885.375,00	3.894.842,25	18.885.375,00
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	1.000.000.000,00	124.582.773,90	614.839.683,50	1.185.160.316,50	124.582.773,90	614.839.683,50	124.582.773,90	614.839.683,50
05.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	1.735.500.000,00	120.123.943,71	556.233.891,45	1.179.266.108,55	120.123.943,71	556.233.891,45	120.123.943,71	556.233.891,45
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	1.168.452,68	5.665.612,51	27.334.387,49	1.168.452,68	5.665.612,51	1.168.452,68	5.665.612,51
05.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	700.000.000,00	48.185.089,37	239.732.777,45	460.267.222,55	48.185.089,37	239.732.777,45	48.185.089,37	239.732.777,45
05.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	430.000.000,00	29.008.449,07	142.913.744,22	287.086.255,78	29.008.449,07	142.913.744,22	29.008.449,07	142.913.744,22
05.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	31.500.000,00	3.336.653,08	16.178.817,85	35.321.182,15	3.336.653,08	16.178.817,85	3.336.653,08	16.178.817,85
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	1.037.374,51	5.030.037,40	10.469.962,60	1.037.374,51	5.030.037,40	1.037.374,51	5.030.037,40
05.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCA	13.500.000,00	562.025,15	2.725.158,38	10.774.841,62	562.025,15	2.725.158,38	562.025,15	2.725.158,38
05.1.1.01.01.02.014	PI QUEBRANTO DE CAJA	8.000.000,00	361.051,86	2.313.682,85	5.686.317,15	361.051,86	2.313.682,85	361.051,86	2.313.682,85
05.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	195.500.000,00	36.464.847,99	141.674.060,79	53.825.939,21	36.464.847,99	141.674.060,79	36.464.847,99	141.674.060,79
05.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	330.000.000,00	0,00	1.400.414,92	328.599.585,08	0,00	1.400.414,92	0,00	1.400.414,92
05.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	330.000.000,00	0,00	1.400.414,92	328.599.585,08	0,00	1.400.414,92	0,00	1.400.414,92
05.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	827.500.000,00	47.309.723,62	249.002.975,87	578.497.024,13	47.309.723,62	249.002.975,87	47.309.723,62	249.002.975,87
05.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERM.PERM.(INC.RIESGO)	821.000.000,00	36.510.409,69	186.910.731,50	434.089.268,50	36.510.409,69	186.910.731,50	36.510.409,69	186.910.731,50
05.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	169.000.000,00	9.653.984,16	50.802.745,46	118.197.254,54	9.653.984,16	50.802.745,46	9.653.984,16	50.802.745,46
Transporte		69.320.500.000,00	3.105.502.279,90	14.039.224.596,04	55.281.275.403,96	2.901.505.415,95	13.459.364.016,45	2.850.366.757,69	12.816.335.420,34



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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 APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	37.500.000,00	2.145.329,77	11.289.498,91	26.210.501,09	2.145.329,77	11.289.498,91	2.145.329,77	11.289.498,91
05.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	1.173.423,86	1.826.576,14	0,00	1.173.423,86	0,00	1.173.423,86
05.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	3.000.000,00	0,00	1.173.423,86	1.826.576,14	0,00	1.173.423,86	0,00	1.173.423,86
05.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	964.500.000,00	52.654.562,41	262.426.454,72	702.073.545,28	52.654.562,41	262.426.454,72	52.654.562,41	262.426.454,72
05.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	954.500.000,00	52.386.856,16	262.123.768,77	692.376.231,23	52.386.856,16	262.123.768,77	52.386.856,16	262.123.768,77
05.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	628.000.000,00	35.874.998,60	183.524.613,90	444.475.386,10	35.874.998,60	183.524.613,90	35.874.998,60	183.524.613,90
05.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	52.500.000,00	5.380.264,96	20.647.265,33	31.852.734,67	5.380.264,96	20.647.265,33	5.380.264,96	20.647.265,33
05.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	41.000.000,00	1.961.843,15	10.749.039,72	30.250.960,28	1.961.843,15	10.749.039,72	1.961.843,15	10.749.039,72
05.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	54.000.000,00	535.412,20	625.776,58	53.374.223,42	535.412,20	625.776,58	535.412,20	625.776,58
05.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	133.500.000,00	6.454.743,26	34.812.308,39	98.687.691,61	6.454.743,26	34.812.308,39	6.454.743,26	34.812.308,39
05.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	37.000.000,00	1.783.304,16	9.625.716,70	27.374.283,30	1.783.304,16	9.625.716,70	1.783.304,16	9.625.716,70
05.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	8.500.000,00	396.289,83	2.139.048,15	6.360.951,85	396.289,83	2.139.048,15	396.289,83	2.139.048,15
05.1.1.01.02.07	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	267.706,25	302.685,95	9.697.314,05	267.706,25	302.685,95	267.706,25	302.685,95
05.1.1.01.02.07.029	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	267.706,25	302.685,95	9.697.314,05	267.706,25	302.685,95	267.706,25	302.685,95
05.1.1.01.03	PT OTROS CONCEPTOS EN PERSONAL	2.547.500.000,00	28.968.899,00	92.055.640,60	2.455.444.359,40	28.968.899,00	92.055.640,60	28.968.899,00	92.055.640,60
05.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	2.547.500.000,00	28.968.899,00	92.055.640,60	2.455.444.359,40	28.968.899,00	92.055.640,60	28.968.899,00	92.055.640,60
05.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	224.500.000,00	11.619.362,60	74.706.104,20	148.793.895,80	11.619.362,60	74.706.104,20	11.619.362,60	74.706.104,20
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	17.349.536,40	17.349.536,40	1.650.463,60	17.349.536,40	17.349.536,40	17.349.536,40	17.349.536,40
05.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	107.000.000,00	2.935.595,75	22.992.013,55	84.007.986,45	2.156.199,69	22.066.835,63	2.296.193,51	18.075.390,15
05.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	107.000.000,00	2.935.595,75	22.992.013,55	84.007.986,45	2.156.199,69	22.066.835,63	2.296.193,51	18.075.390,15
05.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	107.000.000,00	2.935.595,75	22.992.013,55	84.007.986,45	2.156.199,69	22.066.835,63	2.296.193,51	18.075.390,15
05.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20.500.000,00	1.473.360,47	7.551.739,22	12.948.260,78	1.343.360,41	7.421.739,16	1.158.077,01	5.850.404,66
05.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	1.000.000,00	323.716,00	664.804,77	335.195,23	323.716,00	664.804,77	323.716,00	664.804,77
05.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	7.000.000,00	381.466,00	1.332.220,01	5.667.779,99	50.300,00	1.001.114,01	96.299,99	618.297,35
05.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	2.000.000,00	39.900,00	394.249,58	1.605.750,42	0,00	354.349,58	222.550,58	354.349,58
05.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	11.500.000,00	111.600,00	4.265.765,60	7.234.284,40	86.000,00	4.240.105,60	308.314,60	3.952.668,60
05.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.500.000,00	262.813,28	871.275,51	3.628.724,49	234.023,28	752.703,65	135.795,33	541.798,18
05.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	5.000.000,00	280.000,00	1.350.100,00	3.649.900,00	0,00	1.070.100,00	0,00	1.070.100,00
05.1.1.02.04.11.052	PI ADQUISICION DE MATERIALES.PROD.QUIM. Y FARMACEUT.	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	0,00	4.200,00	1.995.800,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
05.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	0,00	315.948,76	1.184.051,24	0,00	315.948,76	12.460,00	264.118,97
05.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	7.000.000,00	62.800,00	2.105.301,39	4.894.698,61	118.800,00	2.105.301,39	38.980,00	418.181,39
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	2.445.500.000,00	99.404.159,08	537.012.115,87	1.908.487.884,13	87.796.489,26	493.262.515,87	84.375.131,84	430.792.836,10
05.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	2.445.500.000,00	99.404.159,08	537.012.115,87	1.908.487.884,13	87.796.489,26	493.262.515,87	84.375.131,84	430.792.836,10
05.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	2.445.500.000,00	99.404.159,08	537.012.115,87	1.908.487.884,13	87.796.489,26	493.262.515,87	84.375.131,84	430.792.836,10
05.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	6.500.000,00	138.525,18	430.960,44	6.069.039,56	179.679,36	430.960,44	179.679,36	430.960,44
05.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	35.500,00	964.500,00	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00
05.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	7.500.000,00	380.113,34	1.534.802,90	5.965.197,10	380.113,34	1.534.802,90	320.026,82	776.927,76
Transporte		72.995.000.000,00	3.192.725.305,35	14.431.162.891,02	58.563.837.108,98	2.987.990.199,13	13.850.377.133,51	2.936.931.448,36	13.202.599.216,78



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	24.188.391,47	86.556.644,35	140.443.355,65	9.509.791,47	70.878.044,35	13.700.882,15	60.164.068,46
05.1.1.03.05.12.079	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
05.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.500.000,00	153.690,05	442.720,54	1.057.279,46	141.650,05	430.720,54	153.650,05	430.720,54
05.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	850.000.000,00	72.240.519,04	341.616.680,62	508.383.319,38	74.436.895,04	317.124.780,62	58.165.067,21	270.923.411,88
05.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	58.000,00	1.633.400,00	366.600,00	31.900,00	1.607.300,00	35.200,00	1.607.300,00
05.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	39.000.000,00	1.027.400,00	14.734.329,99	24.265.670,01	1.162.400,00	10.704.329,99	1.102.000,00	7.861.929,99
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	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	5.500.000,00	1.217.560,00	3.814.881,55	1.685.118,45	1.954.000,00	3.203.881,55	715.626,45	1.349.821,55
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	4.480.000.000,00	203.152.741,66	985.626.083,25	3.494.373.916,75	211.357.539,57	944.987.232,91	189.879.448,60	837.128.845,55
05.1.5.05	PT TRANSF. PI FINANC. EROG. CTES.	4.480.000.000,00	203.152.741,66	985.626.083,25	3.494.373.916,75	211.357.539,57	944.987.232,91	189.879.448,60	837.128.845,55
05.1.5.05.09	PT TRANSF. PI FINANC. EROG. CTES.	4.480.000.000,00	203.152.741,66	985.626.083,25	3.494.373.916,75	211.357.539,57	944.987.232,91	189.879.448,60	837.128.845,55
05.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	4.480.000.000,00	203.152.741,66	985.626.083,25	3.494.373.916,75	211.357.539,57	944.987.232,91	189.879.448,60	837.128.845,55
05.1.5.05.09.17.160	PI ASIST. DE ACCIDENTOLOGIA Y EMERGENTOLOGIA	114.500.000,00	9.176.870,92	35.631.481,22	78.868.518,78	9.176.870,92	35.631.481,22	9.290.577,73	35.510.530,96
05.1.5.05.09.17.161	PI ADQ. DE MEDIC. A FARMACIAS	45.000.000,00	1.963.161,24	11.044.432,04	33.955.567,96	4.673.494,54	10.539.857,04	1.829.058,06	2.682.754,80
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	6.447.178,84	19.565.636,23	13.433.363,67	4.414.206,50	13.425.095,53	8.313.193,83	8.767.676,03
05.1.5.05.09.17.164	PI CONSUMO Y SERVICIOS PARA CENTROS ASIST.	34.000.000,00	1.231.448,62	5.921.673,04	28.078.326,96	1.777.580,54	5.921.673,04	1.251.575,57	3.710.821,64
05.1.5.05.09.17.166	PI OTROS GASTOS Y PROG. DE SALUD	22.500.000,00	87.681,56	3.042.488,54	19.457.513,36	2.402.937,76	2.954.805,24	310.000,00	861.867,48
05.1.5.05.09.17.167	PI GASTOS PROGRAMA SUMAR	67.500.000,00	4.410.683,09	13.598.114,29	53.901.885,71	2.984.225,30	9.902.334,20	4.032.153,00	7.337.226,90
05.1.5.05.09.17.168	PI ALIMENTAC.BASICA Y DE EMERG. A CARENCIADOS	190.000.000,00	12.684.650,00	20.924.450,00	169.075.550,00	12.684.650,00	20.924.450,00	7.996.920,00	8.239.800,00
05.1.5.05.09.17.169	PI MICROEMPREDIMIENTOS SOCIALES	14.000.000,00	1.291.499,99	4.590.599,99	9.409.400,01	1.291.499,99	4.590.599,99	0,00	1.600.100,00
05.1.5.05.09.17.170	PI PENSIONES A LA VEJEZ	5.000.000,00	325.000,00	1.450.000,00	4.050.000,00	325.000,00	1.450.000,00	325.000,00	1.450.000,00
05.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	352.000.000,00	27.765.000,00	103.190.349,70	248.809.650,30	27.739.000,00	102.614.349,70	24.749.000,00	82.879.349,70
05.1.5.05.09.17.174	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGAR DE TRANSITO	54.500.000,00	8.156.168,16	37.732.205,16	16.767.794,84	8.205.498,08	37.445.794,41	8.026.712,67	38.073.138,71
05.1.5.05.09.17.175	PI GASTOS DE FUNCIONAM. HOGARES DE DIA	511.500.000,00	39.837.493,21	150.577.288,71	360.922.711,29	40.022.413,00	135.441.248,50	34.741.881,57	111.080.437,34
05.1.5.05.09.17.176	PI GASTOS Y PROG. DE PARTICIP. SOCIAL	195.500.000,00	5.901.100,00	27.636.364,00	167.863.636,00	5.901.100,00	27.636.364,00	5.901.100,00	27.636.364,00
05.1.5.05.09.17.177	PI VIOLENCIA DE GENERO, DIVERS. Y ASIST.A LA VICTIMA	7.000.000,00	621.500,00	3.072.242,91	3.927.757,09	480.000,00	2.518.242,91	564.495,46	2.518.242,91
05.1.5.05.09.17.178	PI GASTOS CENTRO PEDIATRICO	425.000.000,00	29.864.324,75	139.007.240,87	285.992.759,13	29.222.284,75	127.753.450,87	28.240.622,84	109.963.738,77
05.1.5.05.09.17.179	PI SERVICIOS SOCIALES AYUDA A CARENCIADOS	85.000.000,00	2.240.000,00	18.713.131,00	66.286.869,00	8.340.000,00	18.713.131,00	7.950.000,00	16.473.131,00
05.1.5.05.09.17.180	PI GASTOS Y PROG. DISCAPACIDAD	6.500.000,00	554.086,37	1.231.774,08	5.268.225,92	0,00	677.687,71	104.084,80	224.817,79
05.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	720.000.000,00	30.166.450,00	146.495.200,00	573.504.800,00	30.166.450,00	146.495.200,00	30.166.450,00	146.495.200,00
05.1.5.05.09.17.183	PI PASAJES A CARENCIADOS	100.000.000,00	5.455.471,00	22.446.376,65	77.553.623,35	5.455.471,00	22.446.376,65	5.455.471,00	22.446.376,65
05.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	765.000.000,00	0,00	144.326.846,67	620.673.153,33	34.929,00	144.281.446,67	236.761,43	144.281.446,67
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	47.441,00	2.952.559,00	0,00	47.441,00	0,00	47.441,00
05.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	15.000.000,00	1.897.909,25	7.184.697,31	7.815.302,69	2.547.909,25	7.184.697,31	1.247.909,25	5.536.788,06
05.1.5.05.09.17.217	PI GASTOS SALA CUNA	95.000.000,00	13.073.064,66	68.148.815,12	26.851.184,88	13.532.020,94	66.145.268,40	11.100.243,97	61.285.158,62
05.1.5.05.09.17.221	PI GASTOS DPTO. BROMATOLOGIA	10.000.000,00	0,00	46.236,52	9.953.763,48	0,00	46.236,52	46.236,52	46.236,52
05.1.5.05.09.17.222	PI GASTOS SUDIR. DE NINEZ Y ADOLESCENCIA	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		79.905.500.000,00	3.494.763.567,57	15.951.799.826,80	63.953.700.173,20	3.286.684.435,26	15.286.625.618,95	3.210.686.322,92	14.469.277.510,23



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	6.054.551,65	26.461.486,01	118.538.513,99	3.634.192,26	23.323.546,66	6.937.824,09	22.067.469,45
05.2.6	PT INVERSION FISICA	145.000.000,00	6.054.551,65	26.461.486,01	118.538.513,99	3.634.192,26	23.323.546,66	6.937.824,09	22.067.469,45
05.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	129.000.000,00	4.324.550,11	18.495.719,90	110.504.280,10	3.634.192,26	17.087.782,29	5.025.519,86	15.906.704,88
05.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	4.324.550,11	18.495.719,90	110.504.280,10	3.634.192,26	17.087.782,29	5.025.519,86	15.906.704,88
05.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	129.000.000,00	4.324.550,11	18.495.719,90	110.504.280,10	3.634.192,26	17.087.782,29	5.025.519,86	15.906.704,88
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	62.769,49	62.769,49	4.937.230,51	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.6.07.11.19.235	PI APARATOS E INSTRUMENTAL	10.000.000,00	0,00	1.927.306,60	8.072.693,40	0,00	1.927.306,60	1.927.306,60	1.927.306,60
05.2.6.07.11.19.238	PI BIENES DE CAPITAL PARA CENTROS ASISTECIALES	29.000.000,00	2.380.633,50	12.045.170,20	16.954.829,80	2.380.633,50	12.045.170,20	2.380.633,50	12.045.170,20
05.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	5.000.000,00	1.881.147,12	3.081.275,69	1.918.724,31	535.979,00	1.736.107,57	0,00	555.030,16
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	717.579,76	1.379.197,92	717.579,76	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	1.730.001,54	7.965.766,11	8.034.233,89	0,00	6.235.764,57	1.912.304,23	6.160.764,57
05.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	16.000.000,00	1.730.001,54	7.965.766,11	8.034.233,89	0,00	6.235.764,57	1.912.304,23	6.160.764,57
05.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	16.000.000,00	1.730.001,54	7.965.766,11	8.034.233,89	0,00	6.235.764,57	1.912.304,23	6.160.764,57
05.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	12.000.000,00	1.730.001,54	6.621.298,43	5.378.701,57	0,00	4.891.296,89	1.912.304,23	4.816.296,89
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	6.352.000.000,00	275.610.121,82	1.395.660.998,39	4.956.339.001,61	273.383.184,26	1.376.717.791,59	279.121.449,50	1.354.629.448,41
08.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.266.500.000,00	273.094.937,02	1.377.227.101,30	4.889.272.898,70	271.020.069,39	1.358.435.964,43	275.788.288,90	1.338.710.736,12
08.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	5.280.500.000,00	222.320.329,53	1.085.476.699,14	4.195.023.300,86	221.451.862,72	1.069.563.953,09	225.439.939,30	1.058.861.381,19
08.1.1.01	PT PERSONAL	4.846.000.000,00	196.338.512,15	940.645.215,44	3.905.354.784,56	196.338.512,15	940.645.215,44	197.040.649,45	940.578.215,44
08.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.515.000.000,00	164.134.908,87	760.695.298,87	1.754.304.701,13	164.134.908,87	760.695.298,87	164.134.908,87	760.695.298,87
08.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.049.500.000,00	73.286.955,00	342.144.028,00	707.355.972,00	73.286.955,00	342.144.028,00	73.286.955,00	342.144.028,00
08.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	18.885.375,00	39.614.625,00	3.894.842,25	18.885.375,00	3.894.842,25	18.885.375,00
08.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	71.500.000,00	4.760.362,75	23.082.125,00	48.417.875,00	4.760.362,75	23.082.125,00	4.760.362,75	23.082.125,00
08.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	919.500.000,00	64.631.750,00	300.176.528,00	619.323.472,00	64.631.750,00	300.176.528,00	64.631.750,00	300.176.528,00
08.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	839.500.000,00	64.822.464,57	286.595.135,68	552.904.864,32	64.822.464,57	286.595.135,68	64.822.464,57	286.595.135,68
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	2.596.561,51	12.590.250,03	28.409.749,97	2.596.561,51	12.590.250,03	2.596.561,51	12.590.250,03
08.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	426.500.000,00	27.639.784,98	129.621.188,34	296.878.811,66	27.639.784,98	129.621.188,34	27.639.784,98	129.621.188,34
08.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	125.000.000,00	8.282.849,49	39.990.331,87	85.009.668,13	8.282.849,49	39.990.331,87	8.282.849,49	39.990.331,87
08.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	130.000.000,00	8.336.031,32	40.419.884,13	89.580.115,87	8.336.031,32	40.419.884,13	8.336.031,32	40.419.884,13
08.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	21.500.000,00	1.555.882,12	7.544.186,57	13.955.813,43	1.555.882,12	7.544.186,57	1.555.882,12	7.544.186,57
08.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCIA	12.500.000,00	283.791,00	1.376.051,14	11.123.948,86	283.791,00	1.376.051,14	283.791,00	1.376.051,14
08.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	56.000.000,00	16.127.564,15	55.053.243,60	946.756,40	16.127.564,15	55.053.243,60	16.127.564,15	55.053.243,60
08.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	180.000.000,00	0,00	0,00	180.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	436.000.000,00	26.025.489,30	131.956.135,19	304.043.864,81	26.025.489,30	131.956.135,19	26.025.489,30	131.956.135,19
08.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	324.500.000,00	19.385.521,19	98.291.910,12	226.208.089,88	19.385.521,19	98.291.910,12	19.385.521,19	98.291.910,12
08.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	91.000.000,00	5.432.701,17	27.543.456,73	63.456.543,27	5.432.701,17	27.543.456,73	5.432.701,17	27.543.456,73
08.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	20.500.000,00	1.207.266,94	6.120.768,34	14.379.231,66	1.207.266,94	6.120.768,34	1.207.266,94	6.120.768,34
08.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		82.555.500.000,00	3.664.953.028,09	16.738.958.611,68	65.816.543.388,32	3.454.353.536,39	16.070.644.464,68	3.381.759.055,78	15.252.040.278,55



Municipalidad de Rio Tercero

Pagina 17

Fecha Impresión: 19/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	516.500.000,00	27.053.747,28	127.418.327,17	389.081.672,83	27.053.747,28	127.418.327,17	27.053.747,28	127.418.327,17
08.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	516.000.000,00	27.053.747,28	127.418.327,17	388.581.672,83	27.053.747,28	127.418.327,17	27.053.747,28	127.418.327,17
08.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	348.000.000,00	19.374.689,00	94.153.662,00	253.846.338,00	19.374.689,00	94.153.662,00	19.374.689,00	94.153.662,00
08.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	29.500.000,00	3.043.439,65	9.222.758,26	20.277.241,74	3.043.439,65	9.222.758,26	3.043.439,65	9.222.758,26
08.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	14.000.000,00	232.489,60	1.127.299,40	12.872.700,60	232.489,60	1.127.299,40	232.489,60	1.127.299,40
08.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	26.500.000,00	0,00	0,00	26.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	71.500.000,00	3.276.747,22	17.052.731,17	54.447.268,83	3.276.747,22	17.052.731,17	3.276.747,22	17.052.731,17
08.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL .APROSS PERSONAL CONTRAT	20.000.000,00	921.585,11	4.796.080,62	15.203.919,38	921.585,11	4.796.080,62	921.585,11	4.796.080,62
08.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	4.500.000,00	204.796,70	1.065.795,72	3.434.204,28	204.796,70	1.065.795,72	204.796,70	1.065.795,72
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	5.149.856,00	52.531.589,40	1.761.968.410,60	5.149.856,00	52.531.589,40	5.851.993,30	52.464.589,40
08.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.814.500.000,00	5.149.856,00	52.531.589,40	1.761.968.410,60	5.149.856,00	52.531.589,40	5.851.993,30	52.464.589,40
08.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	94.000.000,00	5.149.856,00	31.316.478,10	62.683.521,90	5.149.856,00	31.316.478,10	5.149.856,00	31.316.478,10
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	0,00	21.154.611,30	124.845.388,70	0,00	21.154.611,30	702.137,30	21.087.611,30
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	80.500.000,00	6.921.457,90	32.063.295,33	48.436.704,67	3.736.358,84	27.422.067,68	8.619.838,98	24.568.764,92
08.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	80.500.000,00	6.921.457,90	32.063.295,33	48.436.704,67	3.736.358,84	27.422.067,68	8.619.838,98	24.568.764,92
08.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	80.500.000,00	6.921.457,90	32.063.295,33	48.436.704,67	3.736.358,84	27.422.067,68	8.619.838,98	24.568.764,92
08.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.000.000,00	651.400,62	3.257.235,05	5.242.764,95	651.400,62	3.257.235,05	669.119,81	2.844.852,55
08.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	5.000.000,00	46.196,01	1.060.196,01	3.939.803,99	46.196,01	1.060.196,01	1.000.000,00	1.014.000,00
08.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	2.000.000,00	44.200,00	233.592,21	1.766.407,79	44.200,00	233.592,21	44.200,00	233.592,21
08.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	15.500.000,00	3.420.454,99	13.046.152,66	2.453.847,34	1.754.125,91	10.561.957,66	4.280.381,47	9.198.091,71
08.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	8.500.000,00	2.128.826,25	5.185.942,12	3.314.057,88	0,00	3.057.115,87	3.048.115,87	3.048.115,87
08.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	4.000.000,00	16.515,96	2.416.566,53	1.583.433,47	328.723,37	2.416.566,53	1.379.724,87	2.102.777,03
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	66.382,49	507.142,49	992.857,51	66.382,49	507.142,49	66.382,49	507.142,49
08.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.500.000,00	449.481,58	1.433.335,17	66.664,83	687.330,44	1.405.128,77	726.372,34	841.759,97
08.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	3.000.000,00	98.000,00	656.512,58	2.343.487,42	158.000,00	656.512,58	129.500,00	511.812,58
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	354.000.000,00	19.060.359,46	112.768.188,37	241.231.811,63	21.376.981,73	101.496.669,97	19.779.450,87	93.714.400,83
08.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	354.000.000,00	19.060.359,46	112.768.188,37	241.231.811,63	21.376.981,73	101.496.669,97	19.779.450,87	93.714.400,83
08.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	354.000.000,00	19.060.359,46	112.768.188,37	241.231.811,63	21.376.981,73	101.496.669,97	19.779.450,87	93.714.400,83
08.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEND.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	0,00	68.500,00	931.500,00	8.700,00	68.500,00	3.700,00	68.500,00
08.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.000.000,00	0,00	176.236,79	823.763,21	0,00	176.236,79	44.569,14	131.667,65
08.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	2.500.000,00	423.370,08	990.126,06	1.599.873,94	423.370,08	990.126,06	423.370,08	990.126,06
08.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	180.000.000,00	16.805.737,00	81.994.544,00	98.005.456,00	19.274.200,00	72.247.207,00	15.833.400,00	65.088.807,00

TOTAL EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS 3.509.999.768,59 16.351.437.460,71 3.439.594.674,56 15.522.710.002,68



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	92.200,00	1.664.200,00	335.800,00	92.200,00	1.664.200,00	1.552.200,00	1.664.200,00
08.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	9.500.000,00	1.406.750,00	2.855.050,00	6.644.950,00	229.300,00	1.426.300,00	398.000,00	1.199.000,00
08.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	1.000.000,00	66.000,00	881.000,53	118.999,47	0,00	815.000,53	0,00	815.000,53
08.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	16.000.000,00	166.302,40	6.497.964,29	9.502.035,71	1.349.211,65	6.466.532,89	1.519.211,65	6.116.532,89
08.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	80.000.000,00	0,00	17.701.624,77	62.298.375,23	0,00	17.701.624,77	0,00	17.701.624,77
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	986.000.000,00	50.774.607,49	291.750.402,16	694.249.597,84	49.568.216,67	288.872.011,34	50.346.349,60	279.849.354,93
08.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	986.000.000,00	50.774.607,49	291.750.402,16	694.249.597,84	49.568.216,67	288.872.011,34	50.346.349,60	279.849.354,93
08.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	986.000.000,00	50.774.607,49	291.750.402,16	694.249.597,84	49.568.216,67	288.872.011,34	50.346.349,60	279.849.354,93
08.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	986.000.000,00	50.774.607,49	291.750.402,16	694.249.597,84	49.568.216,67	288.872.011,34	50.346.349,60	279.849.354,93
08.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	8.000.000,00	3.170.000,00	7.055.000,00	945.000,00	2.570.000,00	6.455.000,00	3.670.000,00	6.355.000,00
08.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	338.000.000,00	30.050.050,00	177.495.600,00	160.504.400,00	36.050.050,00	177.495.600,00	36.050.050,00	177.495.600,00
08.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	3.500.000,00	7.000,00	607.901,00	2.892.099,00	7.000,00	607.901,00	142.737,80	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	29.500.000,00	5.048.460,23	19.149.685,03	10.350.314,97	4.426.666,67	17.777.891,47	4.060.000,00	14.851.224,80
08.1.5.05.09.17.211	PI GASTOS Y PROGRAMAS DEPORTIVOS	47.000.000,00	1.237.297,26	42.449.268,68	4.550.731,32	494.500,00	41.604.471,42	343.561,80	40.848.461,68
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	5.261.800,00	20.161.190,00	61.338.810,00	6.020.000,00	20.099.390,00	6.080.000,00	14.859.390,00
08.1.5.05.09.17.215	PI FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DEPORTIVO	88.500.000,00	0,00	14.556.735,00	73.943.265,00	0,00	14.556.735,00	0,00	14.556.735,00
08.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	85.500.000,00	2.515.184,80	18.433.897,09	67.066.102,91	2.363.114,87	18.281.827,16	3.335.160,60	15.918.712,20
08.2.6	PT INVERSION FISICA	85.500.000,00	2.515.184,80	18.433.897,09	67.066.102,91	2.363.114,87	18.281.827,16	3.335.160,60	15.918.712,20
08.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	79.500.000,00	2.419.219,80	16.283.290,79	63.216.709,21	2.267.149,87	16.131.220,86	3.335.160,60	13.864.070,99
08.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	2.419.219,80	16.283.290,79	63.216.709,21	2.267.149,87	16.131.220,86	3.335.160,60	13.864.070,99
08.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	79.500.000,00	2.419.219,80	16.283.290,79	63.216.709,21	2.267.149,87	16.131.220,86	3.335.160,60	13.864.070,99
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	2.419.219,80	11.851.236,73	45.648.763,27	2.267.149,87	11.699.166,80	3.335.160,60	9.432.016,93
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	95.965,00	2.150.606,30	3.849.393,70	95.965,00	2.150.606,30	0,00	2.054.641,30
08.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	95.965,00	2.150.606,30	3.849.393,70	95.965,00	2.150.606,30	0,00	2.054.641,30
08.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	95.965,00	2.150.606,30	3.849.393,70	95.965,00	2.150.606,30	0,00	2.054.641,30
08.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	95.965,00	2.150.606,30	849.393,70	95.965,00	2.150.606,30	0,00	2.054.641,30
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	6.949.000.000,00	336.800.937,15	1.593.456.901,73	5.355.543.098,27	318.904.507,54	1.569.629.820,30	328.825.475,72	1.532.731.804,13
09.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	6.951.000.000,00	336.760.938,54	1.591.195.544,94	5.259.804.455,06	318.904.507,54	1.567.408.462,12	328.825.475,72	1.530.510.445,95
09.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	5.705.000.000,00	255.465.020,86	1.280.634.885,77	4.424.365.114,23	240.236.069,06	1.259.475.302,95	250.157.057,24	1.222.877.416,78
09.1.1.01	PT PERSONAL	4.895.000.000,00	206.171.252,31	1.008.403.948,35	3.886.596.051,65	206.171.252,31	1.008.403.948,35	206.171.252,31	1.008.403.948,35
09.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	2.795.590.000,00	181.570.634,92	878.369.278,81	1.917.130.721,19	181.570.634,92	878.369.278,81	181.570.634,92	878.369.278,81
09.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	1.068.500.000,00	76.990.663,25	377.567.255,67	690.932.744,33	76.990.663,25	377.567.255,67	76.990.663,25	377.567.255,67
09.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	18.885.375,00	39.614.625,00	3.894.842,25	18.885.375,00	3.894.842,25	18.885.375,00
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	73.095.821,00	358.581.880,67	641.318.119,33	73.095.821,00	358.581.880,67	73.095.821,00	358.581.880,67
Transporte		87.471.000.000,00	3.853.418.504,29	17.751.489.566,87	69.719.510.433,13	3.640.592.475,03	17.064.234.213,07	3.573.736.259,66	16.223.541.683,76



Municipalidad de Río Tercero

Página 19

Fecha Impresión: 19/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	1.019.000.000,00	75.559.780,38	347.945.733,33	671.054.266,67	75.559.780,38	347.945.733,33	75.559.780,38	347.945.733,33
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	1.168.452,68	5.665.612,51	12.334.387,49	1.168.452,68	5.665.612,51	1.168.452,68	5.665.612,51
09.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	459.500.000,00	33.101.034,18	161.432.050,26	298.067.949,74	33.101.034,18	161.432.050,26	33.101.034,18	161.432.050,26
09.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	78.500.000,00	5.930.057,86	28.753.761,70	49.746.238,30	5.930.057,86	28.753.761,70	5.930.057,86	28.753.761,70
09.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	39.600.000,00	3.308.825,69	16.043.888,30	23.456.111,70	3.308.825,69	16.043.888,30	3.308.825,69	16.043.888,30
09.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	23.500.000,00	1.589.516,68	7.707.275,09	15.792.724,91	1.589.516,68	7.707.275,09	1.589.516,68	7.707.275,09
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	865.521,24	4.196.755,67	16.803.244,33	865.521,24	4.196.755,67	865.521,24	4.196.755,67
09.1.1.01.01.02.015	PI OTROS SUPLEMENTOS	234.500.000,00	29.596.372,05	124.146.389,80	110.353.610,20	29.596.372,05	124.146.389,80	29.596.372,05	124.146.389,80
09.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	199.500.000,00	0,00	20.090,40	199.479.909,60	0,00	20.090,40	0,00	20.090,40
09.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	199.500.000,00	0,00	20.090,40	199.479.909,60	0,00	20.090,40	0,00	20.090,40
09.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	502.000.000,00	29.020.191,29	151.269.149,51	350.730.850,49	29.020.191,29	151.269.149,51	29.020.191,29	151.269.149,51
09.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	373.500.000,00	21.602.292,34	112.602.761,08	260.897.238,92	21.602.292,34	112.602.761,08	21.602.292,34	112.602.761,08
09.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	105.000.000,00	6.069.190,04	31.636.135,97	73.363.864,03	6.069.190,04	31.636.135,97	6.069.190,04	31.636.135,97
09.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	23.500.000,00	1.348.708,91	7.030.252,46	16.469.747,54	1.348.708,91	7.030.252,46	1.348.708,91	7.030.252,46
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	16.747.086,99	79.887.770,10	245.612.229,90	16.747.086,99	79.887.770,10	16.747.086,99	79.887.770,10
09.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	315.500.000,00	16.747.086,99	79.584.296,80	235.915.703,20	16.747.086,99	79.584.296,80	16.747.086,99	79.584.296,80
09.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	198.000.000,00	10.975.760,00	52.834.526,00	145.165.474,00	10.975.760,00	52.834.526,00	10.975.760,00	52.834.526,00
09.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	37.500.000,00	3.210.071,66	12.976.378,33	24.523.621,67	3.210.071,66	12.976.378,33	3.210.071,66	12.976.378,33
09.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS. TEMP.(INC.RIESGO)	43.000.000,00	1.906.050,46	10.249.966,35	32.750.033,65	1.906.050,46	10.249.966,35	1.906.050,46	10.249.966,35
09.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	12.500.000,00	536.076,72	2.882.803,16	9.617.196,84	536.076,72	2.882.803,16	536.076,72	2.882.803,16
09.1.1.01.02.06.028	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	3.000.000,00	119.128,15	640.622,96	2.359.377,04	119.128,15	640.622,96	119.128,15	640.622,96
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	7.853.530,40	50.146.899,44	1.723.853.100,56	7.853.530,40	50.146.899,44	7.853.530,40	50.146.899,44
09.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	1.774.000.000,00	7.853.530,40	50.146.899,44	1.723.853.100,56	7.853.530,40	50.146.899,44	7.853.530,40	50.146.899,44
09.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	151.000.000,00	7.853.530,40	49.226.899,44	101.773.100,56	7.853.530,40	49.226.899,44	7.853.530,40	49.226.899,44
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	228.500.000,00	15.961.408,57	70.242.986,43	158.257.013,57	14.435.628,57	68.618.606,43	13.833.934,81	52.799.468,09
09.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	228.500.000,00	15.961.408,57	70.242.986,43	158.257.013,57	14.435.628,57	68.618.606,43	13.833.934,81	52.799.468,09
09.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	228.500.000,00	15.961.408,57	70.242.986,43	158.257.013,57	14.435.628,57	68.618.606,43	13.833.934,81	52.799.468,09
09.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.000.000,00	13.787.148,55	61.894.983,24	38.105.016,76	13.787.148,55	61.894.983,24	13.572.522,09	46.770.614,90
09.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	20.000.000,00	224.000,00	966.500,00	19.033.500,00	0,00	742.500,00	0,00	742.500,00
09.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	1.000.000,00	20.010,00	735.980,00	264.020,00	20.010,00	264.020,00	89.010,00	264.020,00
09.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.500.000,00	0,00	214.953,67	1.285.046,33	0,00	214.953,67	0,00	214.953,67

18.445.666.745,46 T2 974.133.283,54 3.783.580.222,64 17.758.187.362,66 3.716.576.180,81 16.992.370.465,81



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	986.280,00	2.011.845,02	1.988.154,98	0,00	1.025.565,02	46.082,70	1.025.565,02
09.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	2.000.000,00	0,00	183.100,00	1.816.900,00	98.600,00	183.100,00	0,00	84.500,00
09.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	13.000.000,00	688.100,00	686.100,00	12.313.900,00	272.900,00	272.000,00	0,00	0,00
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	14.200,00	70.990,00	929.010,00	14.200,00	70.990,00	14.200,00	70.990,00
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	243.670,02	768.780,05	2.231.219,95	243.670,02	768.780,05	112.209,02	444.610,05
09.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	30.000.000,00	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	581.500.000,00	33.332.359,18	201.987.950,99	379.512.049,01	19.029.208,18	182.452.748,17	30.151.870,12	161.074.000,34
09.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	581.500.000,00	33.332.359,18	201.987.950,99	379.512.049,01	19.029.208,18	182.452.748,17	30.151.870,12	161.074.000,34
09.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	581.500.000,00	33.332.359,18	201.987.950,99	379.512.049,01	19.029.208,18	182.452.748,17	30.151.870,12	161.074.000,34
09.1.1.03.05.12.071	PI GAS, CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEN.MUNICIPALES	1.500.000,00	80.173,94	178.665,59	1.321.334,41	80.173,94	178.665,59	80.173,94	178.665,59
09.1.1.03.05.12.072	PI PASAJES, FLETES, COMISIONES Y ALMACENAJES	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.03.05.12.073	PI COMUNICACIONES TELEFONICAS	34.500.000,00	4.377.030,75	19.584.594,29	14.915.405,71	4.377.030,75	19.584.594,29	3.885.957,23	11.147.785,45
09.1.1.03.05.12.078	PI ALQUILERES DE BIENES INMUEBLES	17.500.000,00	1.110.000,00	7.700.511,92	9.799.488,08	0,00	8.590.511,92	1.110.000,00	5.875.511,92
09.1.1.03.05.12.080	PI ALQUILER DE LA RED INTERNET	1.000.000,00	361.724,50	791.089,50	208.910,50	256.724,50	511.089,50	256.724,50	511.089,50
09.1.1.03.05.12.085	PI VIATICOS Y MOVILIDAD	1.000.000,00	18.000,00	63.000,00	937.000,00	18.000,00	63.000,00	18.000,00	63.000,00
09.1.1.03.05.12.086	PI ESTUDIOS, INVESTIG. Y ASISTENCIA TECNICA EN GRAL.	77.000.000,00	11.474.272,42	42.739.666,06	34.260.333,94	11.965.612,42	39.835.666,06	8.168.132,42	31.265.393,64
09.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	2.000.000,00	18.000,00	357.100,00	1.642.900,00	18.000,00	357.100,00	18.000,00	357.100,00
09.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	49.000.000,00	5.847.607,57	28.992.940,43	20.007.059,57	2.787.886,57	23.763.976,07	5.575.522,01	20.821.089,50
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	10.045.550,00	56.904.685,83	119.095.314,17	125.780,00	46.924.915,83	11.039.360,02	46.811.135,83
09.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	120.000.000,00	0,00	44.675.697,37	75.324.302,63	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	1.146.000.000,00	81.295.918,48	310.560.659,17	835.439.340,83	78.668.418,48	307.933.159,17	78.668.418,48	307.633.029,17
09.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	81.295.918,48	310.560.659,17	835.439.340,83	78.668.418,48	307.933.159,17	78.668.418,48	307.633.029,17
09.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINANC. EROG. CTES.	1.146.000.000,00	81.295.918,48	310.560.659,17	835.439.340,83	78.668.418,48	307.933.159,17	78.668.418,48	307.633.029,17
09.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	1.146.000.000,00	81.295.918,48	310.560.659,17	835.439.340,83	78.668.418,48	307.933.159,17	78.668.418,48	307.633.029,17
09.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	333.000.000,00	36.750.500,00	166.590.700,00	166.409.300,00	36.750.500,00	166.590.700,00	36.750.500,00	166.590.700,00
09.1.5.05.09.17.187	PI GASTOS Y PROG. GUARDIA LOCAL DE PREVENCION	60.000.000,00	5.255.000,00	5.292.400,00	54.707.600,00	2.627.500,00	2.664.900,00	2.627.500,00	2.664.900,00
09.1.5.05.09.17.188	PI DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA	240.000.000,00	0,00	10.811.410,86	229.188.589,20	0,00	10.811.410,86	0,00	10.811.410,86
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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.5.05.09.17.198	PI GASTOS SECCION TRANSITO	3.500.000,00	0,00	553.045,70	2.946.954,30	0,00	553.045,70	0,00	353.045,70
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	5.500.000,00	0,00	3.413.877,60	2.086.122,40	0,00	3.413.877,60	0,00	3.313.747,60
09.1.5.05.09.17.202	PI FONDO BOMBEROS VOLUNTARIOS	300.000.000,00	39.290.418,48	123.899.225,07	176.100.774,93	39.290.418,48	123.899.225,07	39.290.418,48	123.899.225,07
09.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	98.000.000,00	39.998,61	2.261.356,79	95.738.643,21	0,00	2.221.358,18	0,00	2.221.358,18
09.2.6	PT INVERSION FISICA	98.000.000,00	39.998,61	2.261.356,79	95.738.643,21	0,00	2.221.358,18	0,00	2.221.358,18
09.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	92.000.000,00	39.998,61	2.164.148,09	89.835.851,91	0,00	2.124.149,48	0,00	2.124.149,48
09.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	39.998,61	2.164.148,09	89.835.851,91	0,00	2.124.149,48	0,00	2.124.149,48
09.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	92.000.000,00	39.998,61	2.164.148,09	89.835.851,91	0,00	2.124.149,48	0,00	2.124.149,48
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		93.273.500.000,00	4.113.189.179,58	18.965.117.856,14	74.308.302.143,86	3.882.506.319,32	18.254.075.419,52	3.825.571.072,13	17.376.484.874,04



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	39.998,61	39.998,61	9.960.001,39	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.234	PI MEDIOS DE TRANSPORTE	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.2.6.07.11.19.239	PI OTROS BIENES DE CAPITAL	7.000.000,00	0,00	394.999,99	6.605.000,01	0,00	394.999,99	0,00	394.999,99
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	97.208,70	5.902.791,30	0,00	97.208,70	0,00	97.208,70
09.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	0,00	97.208,70	5.902.791,30	0,00	97.208,70	0,00	97.208,70
09.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	0,00	97.208,70	5.902.791,30	0,00	97.208,70	0,00	97.208,70
09.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	0,00	57.208,70	2.942.791,30	0,00	57.208,70	0,00	57.208,70
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	2.540.500.000,00	169.278.137,44	831.764.939,39	1.708.735.060,61	165.474.498,99	817.805.736,94	173.225.037,80	798.861.787,74
11.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.514.500.000,00	169.278.137,44	828.710.654,20	1.685.789.345,20	165.474.498,99	814.751.452,35	172.707.567,80	795.807.503,15
11.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	1.845.000.000,00	120.582.937,94	594.505.844,74	1.250.494.155,26	116.808.492,56	588.755.850,32	121.313.501,74	583.331.103,09
11.1.1.01	PT PERSONAL	1.600.000.000,00	109.782.435,77	537.261.537,74	1.062.738.462,26	109.782.435,77	537.261.537,74	109.782.435,77	537.261.537,74
11.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	779.500.000,00	94.100.143,86	457.630.244,75	321.869.755,25	94.100.143,86	457.630.244,75	94.100.143,86	457.630.244,75
11.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	325.500.000,00	44.193.940,25	219.952.955,00	105.547.045,00	44.193.940,25	219.952.955,00	44.193.940,25	219.952.955,00
11.1.1.01.01.01.001	PI AUTORIDADES SUPERIORES (INT. Y SECRETARIOS)	58.500.000,00	3.894.842,25	18.885.375,00	39.614.625,00	3.894.842,25	18.885.375,00	3.894.842,25	18.885.375,00
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	257.000.000,00	40.299.098,00	201.067.580,00	55.932.420,00	40.299.098,00	201.067.580,00	40.299.098,00	201.067.580,00
11.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	291.000.000,00	35.702.617,00	160.418.515,49	130.581.484,51	35.702.617,00	160.418.515,49	35.702.617,00	160.418.515,49
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	1.168.452,68	5.665.612,51	12.334.387,49	1.168.452,68	5.665.612,51	1.168.452,68	5.665.612,51
11.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	142.000.000,00	19.533.916,32	95.612.223,18	46.387.776,82	19.533.916,32	95.612.223,18	19.533.916,32	95.612.223,18
11.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	16.500.000,00	3.080.698,75	15.155.849,22	1.344.150,78	3.080.698,75	15.155.849,22	3.080.698,75	15.155.849,22
11.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	11.000.000,00	1.770.854,95	8.586.550,52	2.413.449,48	1.770.854,95	8.586.550,52	1.770.854,95	8.586.550,52
11.1.1.01.01.02.011	PI RESPONSABILIDAD TECNICA	11.500.000,00	756.003,92	3.665.723,60	7.834.276,40	756.003,92	3.665.723,60	756.003,92	3.665.723,60
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	52.500.000,00	9.392.690,38	31.732.556,46	20.767.443,54	9.392.690,38	31.732.556,46	9.392.690,38	31.732.556,46
11.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	50.500.000,00	0,00	143.232,18	50.356.767,82	0,00	143.232,18	0,00	143.232,18
11.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	50.500.000,00	0,00	143.232,18	50.356.767,82	0,00	143.232,18	0,00	143.232,18
11.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	102.500.000,00	14.203.586,61	76.419.843,77	26.080.156,23	14.203.586,61	76.419.843,77	14.203.586,61	76.419.843,77
11.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	76.000.000,00	10.570.110,96	56.870.581,43	10.129.418,57	10.570.110,96	56.870.581,43	10.570.110,96	56.870.581,43
11.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	21.500.000,00	2.972.843,72	15.994.851,02	5.505.148,98	2.972.843,72	15.994.851,02	2.972.843,72	15.994.851,02
11.1.1.01.01.04.019	PI APORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	5.000.000,00	660.631,93	3.554.411,32	1.445.588,68	660.631,93	3.554.411,32	660.631,93	3.554.411,32
11.1.1.01.01.05	PT SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	695.698,31	9.304.301,69	0,00	695.698,31	0,00	695.698,31
11.1.1.01.01.05.020	PI PARA PAGO DE SUPLENCIAS Y LICENCIAS	10.000.000,00	0,00	695.698,31	9.304.301,69	0,00	695.698,31	0,00	695.698,31
11.1.1.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	238.000.000,00	12.632.611,56	60.758.116,09	177.241.883,91	12.632.611,56	60.758.116,09	12.632.611,56	60.758.116,09
11.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	228.000.000,00	12.632.611,56	60.758.116,09	167.241.883,91	12.632.611,56	60.758.116,09	12.632.611,56	60.758.116,09
11.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	151.500.000,00	8.791.453,00	42.702.680,00	108.797.320,00	8.791.453,00	42.702.680,00	8.791.453,00	42.702.680,00
11.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	21.000.000,00	1.911.221,83	7.386.671,25	13.613.328,75	1.911.221,83	7.386.671,25	1.911.221,83	7.386.671,25
11.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.01.02.06.026	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	30.000.000,00	1.436.231,99	7.939.545,94	22.060.454,06	1.436.231,99	7.939.545,94	1.436.231,99	7.939.545,94
11.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	8.500.000,00	403.940,24	2.232.997,28	6.267.002,72	403.940,24	2.232.997,28	403.940,24	2.232.997,28
Transporte		94.357.000.000,00	4.219.672.169,11	19.485.271.352,15	74.871.728.647,85	3.989.149.310,24	18.774.188.916,92	3.932.214.063,05	17.896.598.371,44



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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 APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERSON. TEMP.	2.000.000,00	89.764,50	496.221,62	1.503.778,38	89.764,50	496.221,62	89.764,50	496.221,62
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	582.500.000,00	3.049.680,35	18.873.176,90	563.626.823,10	3.049.680,35	18.873.176,90	3.049.680,35	18.873.176,90
11.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	582.500.000,00	3.049.680,35	18.873.176,90	563.626.823,10	3.049.680,35	18.873.176,90	3.049.680,35	18.873.176,90
11.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	30.000.000,00	3.049.680,35	18.865.617,00	11.134.383,00	3.049.680,35	18.865.617,00	3.049.680,35	18.865.617,00
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	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.02	PT BIENES DE CONSUMO DEL AREA	35.500.000,00	1.371.107,39	4.383.456,33	31.116.543,67	1.429.237,40	4.309.376,33	1.023.893,05	3.024.265,98
11.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	35.500.000,00	1.371.107,39	4.383.456,33	31.116.543,67	1.429.237,40	4.309.376,33	1.023.893,05	3.024.265,98
11.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	35.500.000,00	1.371.107,39	4.383.456,33	31.116.543,67	1.429.237,40	4.309.376,33	1.023.893,05	3.024.265,98
11.1.1.02.04.11.045	PI COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.000.000,00	330.968,34	688.138,34	1.311.861,66	530.968,34	688.138,34	0,00	82.350,00
11.1.1.02.04.11.046	PI ADQUISICION DE REPUESTOS EN GRAL.	2.000.000,00	21.000,00	54.999,99	1.945.000,01	21.000,00	54.999,99	21.000,00	54.999,99
11.1.1.02.04.11.047	PI UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA	500.000,00	93.000,00	228.940,00	271.060,00	93.000,00	228.940,00	83.000,00	218.940,00
11.1.1.02.04.11.048	PI INSUMOS DE INFORMATICA	1.000.000,00	0,00	10.600,00	989.400,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00
11.1.1.02.04.11.049	PI ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	2.000.000,00	12.400,00	608.846,00	1.391.154,00	0,00	598.446,00	547.446,00	596.446,00
11.1.1.02.04.11.050	PI MATERIALES PARA CONSERVACION	1.000.000,00	141.356,11	241.376,68	758.623,32	147.056,11	241.376,68	5.700,00	100.020,57
11.1.1.02.04.11.051	PI ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS	12.000.000,00	0,00	535.800,00	12.466.200,00	0,00	535.800,00	172.800,00	535.800,00
11.1.1.02.04.11.053	PI RACIONAMIENTOS, ALIMENTOS Y CAFETERIA	2.000.000,00	68.927,00	350.293,02	1.649.706,98	71.457,00	335.113,02	52.457,00	316.113,02
11.1.1.02.04.11.055	PI ELEMENTOS DE ELECTRICIDAD	1.000.000,00	0,00	22.280,05	977.799,95	1.000,05	22.200,05	1.000,05	22.200,05
11.1.1.02.04.11.056	PI OTROS BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	503.455,94	756.055,93	243.944,07	564.755,90	709.555,93	140.480,00	200.590,03
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	209.500.000,00	9.429.394,78	52.860.850,67	156.639.149,33	5.594.819,39	47.184.936,25	10.507.172,92	43.045.299,37
11.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	209.500.000,00	9.429.394,78	52.860.850,67	156.639.149,33	5.594.819,39	47.184.936,25	10.507.172,92	43.045.299,37
11.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	209.500.000,00	9.429.394,78	52.860.850,67	156.639.149,33	5.594.819,39	47.184.936,25	10.507.172,92	43.045.299,37
11.1.1.03.05.12.071	PI GAS. CLOACAS Y AGUA CORRIENTE EN DEPEND.MUNICIPALES	1.000.000,00	94.503,46	492.528,08	507.471,92	286.748,49	492.528,08	286.748,49	492.528,08
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	1.000.000,00	0,00	762.460,50	237.539,50	0,00	762.460,50	0,00	762.460,50
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	8.135.831,30	37.774.234,64	72.225.765,96	4.810.710,88	33.617.419,62	7.838.564,41	29.638.402,74
11.1.1.03.05.12.088	PI GASTOS DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	1.000.000,00	189.100,00	175.900,00	824.100,00	3.900,00	6.800,00	3.900,00	6.800,00
11.1.1.03.05.12.089	PI CONSERVACIONES Y REPARACIONES	29.000.000,00	66.000,00	3.607.520,00	25.392.480,00	66.000,00	3.037.520,00	1.156.000,00	2.977.520,00
11.1.1.03.05.12.094	PI HOMENAJES Y CORTESIAS	500.000,00	91.000,00	134.622,14	365.377,86	64.500,00	84.622,14	49.000,00	69.122,14
11.1.1.03.05.12.095	PI OTROS SERVICIOS	14.000.000,00	872.960,02	4.393.756,57	9.606.243,43	362.960,02	3.883.756,57	1.172.960,02	3.798.635,57
11.1.1.03.05.12.101	PI DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES - SERVICIOS	25.000.000,00	0,00	5.358.928,84	19.641.071,16	0,00	5.138.928,84	0,00	5.138.928,84
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	669.500.000,00	48.695.199,50	234.204.810,06	435.295.189,94	48.668.006,43	225.995.602,03	51.394.066,06	212.476.400,06
Transporte		95.196.500.000,00	4.233.812.116,13	19.581.865.057,67	75.634.614.942,33	3.999.312.311,88	18.845.052.628,02	3.946.884.573,87	17.962.037.335,31



Municipalidad de Rio Tercero

Pagina 23

Fecha Impresión: 19/06/2026

EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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. PI FINANC. EROG. CTES.	669.500.000,00	48.695.199,50	234.204.810,06	435.295.189,94	48.668.006,43	225.995.602,03	51.394.066,06	212.476.400,06
11.1.5.05.09	PT TRANSF. PI FINANC. EROG. CTES.	669.500.000,00	48.695.199,50	234.204.810,06	435.295.189,94	48.668.006,43	225.995.602,03	51.394.066,06	212.476.400,06
11.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	669.500.000,00	48.695.199,50	234.204.810,06	435.295.189,94	48.668.006,43	225.995.602,03	51.394.066,06	212.476.400,06
11.1.5.05.09.17.171	PI SUBSIDIOS VARIOS	9.000.000,00	1.732.400,00	4.302.550,00	4.697.450,00	1.332.400,00	4.252.550,00	882.400,00	2.770.150,00
11.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	209.000.000,00	32.574.500,00	146.393.450,00	62.606.550,00	32.574.500,00	146.393.450,00	32.574.500,00	146.393.450,00
11.1.5.05.09.17.187	PI OTROS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	422.500,00	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	1.289.890,00	3.081.067,35	5.908.932,65	1.288.959,35	3.069.459,35	1.160.677,35	1.741.177,35
11.1.5.05.09.17.194	PI GASTOS Y PROG. DESARROLLO ECONOMICO	5.000.000,00	23.000,00	23.000,00	4.977.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
11.1.5.05.09.17.195	PI PROG. PROMOCION DEL EMPLEO	20.000.000,00	1.495.000,00	10.350.000,00	9.650.000,00	345.000,00	9.200.000,00	1.955.000,00	8.855.000,00
11.1.5.05.09.17.201	PI GASTOS Y PROG. CULTURALES	80.000.000,00	3.291.831,50	16.169.768,53	63.830.231,47	2.408.379,31	15.127.937,03	5.957.469,91	12.751.583,03
11.1.5.05.09.17.204	PI SUBSIDIOS A INSTITUCIONES	25.000.000,00	2.309.867,00	10.348.075,00	15.651.925,00	2.838.117,81	10.288.075,00	2.518.117,81	7.978.208,00
11.1.5.05.09.17.207	PI GTO. MANTENIM. ESPACIOS PUBLICOS	17.000.000,00	2.575.000,00	7.761.050,00	9.238.950,00	120.000,00	5.226.050,00	760.000,00	5.106.050,00
11.1.5.05.09.17.218	PI GASTOS VIVERO MUNICIPAL	24.500.000,00	235.738,35	3.798.267,75	20.701.732,25	242.106,52	3.517.455,85	2.228.268,34	3.291.457,67
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	3.167.872,65	20.395.870,10	65.604.129,90	6.985.543,44	17.325.913,47	2.912.192,65	11.994.612,68
11.2	PT EROGACIONES DE CAPITAL	26.000.000,00	0,00	3.054.284,59	22.945.715,41	0,00	3.054.284,59	517.470,00	3.054.284,59
11.2.6	PT INVERSION FISICA	26.000.000,00	0,00	3.054.284,59	22.945.715,41	0,00	3.054.284,59	517.470,00	3.054.284,59
11.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	20.000.000,00	0,00	688.558,38	19.311.441,62	0,00	688.558,38	517.470,00	688.558,38
11.2.6.07.11	PT PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	688.558,38	19.311.441,62	0,00	688.558,38	517.470,00	688.558,38
11.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000.000,00	0,00	688.558,38	19.311.441,62	0,00	688.558,38	517.470,00	688.558,38
11.2.6.07.11.19.233	PI MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000.000,00	0,00	517.470,00	4.482.530,00	0,00	517.470,00	517.470,00	517.470,00
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	2.201.000.000,00	107.203.788,09	519.873.351,80	1.681.126.648,20	105.070.621,31	516.735.619,98	104.778.028,60	514.480.601,07
13.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	2.186.500.000,00	104.919.792,09	517.080.483,04	1.669.419.516,96	105.070.621,31	516.226.747,22	104.778.028,60	514.087.870,31
13.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	2.183.500.000,00	104.919.792,09	517.080.483,04	1.666.419.516,96	105.070.621,31	516.226.747,22	104.778.028,60	514.087.870,31
13.1.1.01	PT PERSONAL	2.159.500.000,00	103.157.966,54	506.116.006,45	1.653.383.993,55	103.157.966,54	506.116.006,45	103.157.966,54	506.116.006,45
13.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	1.566.500.000,00	98.027.782,64	479.553.931,16	1.086.946.068,84	98.027.782,64	479.553.931,16	98.027.782,64	479.553.931,16
13.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	867.500.000,00	57.982.567,00	281.146.822,00	586.353.178,00	57.982.567,00	281.146.822,00	57.982.567,00	281.146.822,00
13.1.1.01.01.01.002	PI MIEMBROS DEL CONCEJO DELIBERANTE	634.500.000,00	42.843.264,75	207.739.125,00	426.660.875,00	42.843.264,75	207.739.125,00	42.843.264,75	207.739.125,00
13.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	138.500.000,00	9.087.965,25	44.065.875,00	92.434.125,00	9.087.965,25	44.065.875,00	9.087.965,25	44.065.875,00
13.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	96.500.000,00	6.051.337,00	29.341.822,00	67.158.178,00	6.051.337,00	29.341.822,00	6.051.337,00	29.341.822,00
13.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	316.500.000,00	22.959.390,62	109.624.993,62	206.875.006,38	22.959.390,62	109.624.993,62	22.959.390,62	109.624.993,62
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		96.769.000.000,00	4.340.489.882,63	20.080.290.974,32	76.688.709.025,68	4.105.963.395,31	19.355.249.336,64	4.056.778.676,93	18.458.714.841,96



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	14.172.552,04	68.720.102,68	138.279.897,32	14.172.552,04	68.720.102,68	14.172.552,04	68.720.102,68
13.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	37.500.000,00	3.272.243,94	15.866.510,14	21.633.489,86	3.272.243,94	15.866.510,14	3.272.243,94	15.866.510,14
13.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	18.000.000,00	1.510.462,37	7.323.954,67	10.570.045,33	1.510.462,37	7.323.954,67	1.510.462,37	7.323.954,67
13.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	35.500.000,00	2.531.128,16	12.272.975,73	23.227.024,27	2.531.128,16	12.272.975,73	2.531.128,16	12.272.975,73
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	5.500.000,00	1.473.004,11	5.441.450,40	58.549,60	1.473.004,11	5.441.450,40	1.473.004,11	5.441.450,40
13.1.1.01.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	272.500.000,00	17.085.825,02	88.782.115,54	183.717.884,46	17.085.825,02	88.782.115,54	17.085.825,02	88.782.115,54
13.1.1.01.01.04.017	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	202.500.000,00	12.715.032,59	66.070.411,62	136.429.588,38	12.715.032,59	66.070.411,62	12.715.032,59	66.070.411,62
13.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	57.000.000,00	3.576.102,89	18.582.303,14	38.417.696,86	3.576.102,89	18.582.303,14	3.576.102,89	18.582.303,14
13.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	13.000.000,00	794.689,54	4.129.400,78	8.870.599,22	794.689,54	4.129.400,78	794.689,54	4.129.400,78
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
13.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	56.500.000,00	3.697.880,20	17.545.416,17	40.954.583,83	3.697.880,20	17.545.416,17	3.697.880,20	17.545.416,17
13.1.1.01.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	56.500.000,00	3.697.880,20	17.545.416,17	38.954.583,83	3.697.880,20	17.545.416,17	3.697.880,20	17.545.416,17
13.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	35.000.000,00	2.544.940,00	12.337.439,00	22.662.561,00	2.544.940,00	12.337.439,00	2.544.940,00	12.337.439,00
13.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	1.000.000,00	152.696,40	152.696,40	847.303,60	152.696,40	152.696,40	152.696,40	152.696,40
13.1.1.01.02.06.024	PI TITULO PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	372.906,75	1.808.156,50	3.191.843,50	372.906,75	1.808.156,50	372.906,75	1.808.156,50
13.1.1.01.02.06.025	PI AGUINALDO PERSONAL CONTRATADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	8.000.000,00	466.855,48	2.416.464,57	5.583.535,43	466.855,48	2.416.464,57	466.855,48	2.416.464,57
13.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	131.303,10	679.630,65	3.320.369,35	131.303,10	679.630,65	131.303,10	679.630,65
13.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	29.178,47	151.029,05	1.848.970,95	29.178,47	151.029,05	29.178,47	151.029,05
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	1.432.303,70	9.016.659,12	525.483.340,88	1.432.303,70	9.016.659,12	1.432.303,70	9.016.659,12
13.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	534.500.000,00	1.432.303,70	9.016.659,12	525.483.340,88	1.432.303,70	9.016.659,12	1.432.303,70	9.016.659,12
13.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	26.000.000,00	1.432.303,70	9.016.659,12	16.983.340,88	1.432.303,70	9.016.659,12	1.432.303,70	9.016.659,12
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	13.000.000,00	492.056,13	6.730.309,13	6.269.690,87	1.072.969,79	6.508.089,13	1.282.173,18	5.038.715,88
13.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	13.000.000,00	492.056,13	6.730.309,13	6.269.690,87	1.072.969,79	6.508.089,13	1.282.173,18	5.038.715,88
13.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	13.000.000,00	492.056,13	6.730.309,13	6.269.690,87	1.072.969,79	6.508.089,13	1.282.173,18	5.038.715,88
13.1.1.02.04.11.058	PI BIENES DE CONSUMO P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	9.000.000,00	492.056,13	5.054.712,75	3.945.287,25	1.072.969,79	4.832.492,75	1.282.173,18	3.363.119,50
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	11.000.000,00	1.269.769,42	4.234.167,46	6.765.832,54	339.684,98	3.602.651,64	338.488,88	2.933.147,98
13.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	11.000.000,00	1.269.769,42	4.234.167,46	6.765.832,54	339.684,98	3.602.651,64	338.488,88	2.933.147,98
13.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	11.000.000,00	1.269.769,42	4.234.167,46	6.765.832,54	339.684,98	3.602.651,64	338.488,88	2.933.147,98
13.1.1.03.05.12.097	PI SERVICIOS P/HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE	7.000.000,00	1.269.769,42	2.963.374,93	4.036.625,07	339.684,98	2.331.859,11	338.488,88	1.662.355,45
Transporte		98.071.500.000,00	4.387.427.107,72	20.314.953.842,83	77.756.546.157,17	4.163.051.439,62	19.589.058.469,33	4.103.574.738,53	18.690.385.097,74



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Fecha Impresión: 19/06/2026

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	2.283.996,00	2.792.868,76	11.707.131,24	0,00	508.872,76	0,00	392.730,76
13.2.6	PT INVERSION FISICA	14.500.000,00	2.283.996,00	2.792.868,76	11.707.131,24	0,00	508.872,76	0,00	392.730,76
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	2.283.996,00	2.676.726,76	3.323.273,24	0,00	392.730,76	0,00	392.730,76
13.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	2.283.996,00	2.676.726,76	3.323.273,24	0,00	392.730,76	0,00	392.730,76
13.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	2.283.996,00	2.676.726,76	3.323.273,24	0,00	392.730,76	0,00	392.730,76
13.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	2.283.996,00	2.411.158,76	588.841,24	0,00	127.162,76	0,00	127.162,76
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	29.542.938,31	155.513.214,81	643.486.785,19	30.061.741,71	154.581.353,92	29.821.994,66	154.029.846,59
14.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	785.000.000,00	29.442.221,77	155.413.398,27	629.586.601,73	30.061.741,71	154.581.353,92	29.821.994,66	154.029.846,59
14.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	772.000.000,00	28.642.221,77	151.413.398,27	620.586.601,73	29.261.741,71	150.581.353,92	29.021.994,66	150.029.846,59
14.1.1.01	PT PERSONAL	740.000.000,00	27.773.809,59	143.022.884,94	596.977.115,06	27.773.809,59	143.022.884,94	27.773.809,59	143.022.884,94
14.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	501.500.000,00	24.145.005,98	124.473.946,10	377.026.053,90	24.145.005,98	124.473.946,10	24.145.005,98	124.473.946,10
14.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	250.000.000,00	12.848.770,50	65.778.715,00	184.221.285,00	12.848.770,50	65.778.715,00	12.848.770,50	65.778.715,00
14.1.1.01.01.01.003	PI MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS	175.500.000,00	7.789.684,50	41.286.789,00	134.213.211,00	7.789.684,50	41.286.789,00	7.789.684,50	41.286.789,00
14.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	74.500.000,00	5.059.086,00	24.491.926,00	50.009.074,00	5.059.086,00	24.491.926,00	5.059.086,00	24.491.926,00
14.1.1.01.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	137.500.000,00	7.212.079,15	34.478.104,79	103.021.895,21	7.212.079,15	34.478.104,79	7.212.079,15	34.478.104,79
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	2.336.905,36	12.386.036,72	40.613.963,28	2.336.905,36	12.386.036,72	2.336.905,36	12.386.036,72
14.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	27.000.000,00	1.989.127,98	9.644.915,79	17.355.084,21	1.989.127,98	9.644.915,79	1.989.127,98	9.644.915,79
14.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	14.500.000,00	986.981,08	4.785.689,77	9.714.310,23	986.981,08	4.785.689,77	986.981,08	4.785.689,77
14.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	19.000.000,00	846.479,05	4.104.421,51	14.895.578,49	846.479,05	4.104.421,51	846.479,05	4.104.421,51
14.1.1.01.01.02.013	PI SUBROGANCA	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	1.052.585,68	3.557.041,00	6.442.959,00	1.052.585,68	3.557.041,00	1.052.585,68	3.557.041,00
14.1.1.01.01.03	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	32.000.000,00	0,00	393.601,11	31.606.398,89	0,00	393.601,11	0,00	393.601,11
14.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	32.000.000,00	0,00	393.601,11	31.606.398,89	0,00	393.601,11	0,00	393.601,11
14.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	77.000.000,00	4.084.156,33	23.823.525,20	53.176.474,80	4.084.156,33	23.823.525,20	4.084.156,33	23.823.525,20
14.1.1.01.01.04.017	PI APORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	55.000.000,00	3.039.372,15	17.729.135,05	37.270.864,95	3.039.372,15	17.729.135,05	3.039.372,15	17.729.135,05
14.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	18.000.000,00	854.823,42	4.986.319,21	13.013.680,79	854.823,42	4.986.319,21	854.823,42	4.986.319,21
Transporte		98.585.500.000,00	4.413.666.148,94	20.442.383.379,28	78.143.116.620,72	4.177.095.484,84	19.714.204.009,78	4.127.529.783,75	18.915.414.496,19



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Periodo: 01/05/2026 al 29/05/2026

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 APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	4.000.000,00	189.960,76	1.108.070,94	2.891.929,06	189.960,76	1.108.070,94	189.960,76	1.108.070,94
14.1.1.01.01.01.05	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
14.1.1.01.01.02	PT PERSONAL TEMPORARIO	57.000.000,00	2.671.252,26	12.566.110,44	44.433.889,56	2.671.252,26	12.566.110,44	2.671.252,26	12.566.110,44
14.1.1.01.02.06	PT PERSONAL TEMPORARIO	55.000.000,00	2.671.252,26	12.566.110,44	42.433.889,56	2.671.252,26	12.566.110,44	2.671.252,26	12.566.110,44
14.1.1.01.02.06.021	PI PERSONAL CONTRATADO	30.000.000,00	2.094.087,00	10.108.348,00	19.891.651,00	2.094.087,00	10.108.348,00	2.094.087,00	10.108.348,00
14.1.1.01.02.06.022	PI ADICIONALES Y SUPLEMENTOS PERSONAL CONTRATADO	5.000.000,00	126.397,56	126.397,56	4.873.602,44	126.397,56	126.397,56	126.397,56	126.397,56
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	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.01.02.06.026	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.TEMP.(INC.RIESGO)	6.000.000,00	335.455,04	1.734.968,47	4.265.031,53	335.455,04	1.734.968,47	335.455,04	1.734.968,47
14.1.1.01.02.06.027	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS PERSONAL CONTRAT	4.000.000,00	94.346,72	487.959,68	3.512.040,12	94.346,72	487.959,68	94.346,72	487.959,68
14.1.1.01.02.06.028	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. TEMP.	2.000.000,00	20.965,94	108.435,53	1.891.564,47	20.965,94	108.435,53	20.965,94	108.435,53
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	957.551,35	5.982.828,40	175.517.171,60	957.551,35	5.982.828,40	957.551,35	5.982.828,40
14.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	181.500.000,00	957.551,35	5.982.828,40	175.517.171,60	957.551,35	5.982.828,40	957.551,35	5.982.828,40
14.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	17.000.000,00	957.551,35	5.982.828,40	11.017.171,60	957.551,35	5.982.828,40	957.551,35	5.982.828,40
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	150.725,99	1.682.004,07	6.317.995,93	226.100,00	1.499.959,72	8.470,00	1.081.487,72
14.1.1.02.04	PT BIENES DE CONSUMO DEL EJERCICIO	8.000.000,00	150.725,99	1.682.004,07	6.317.995,93	226.100,00	1.499.959,72	8.470,00	1.081.487,72
14.1.1.02.04.11	PT BIENES DE CONSUMO DE LAS DEPENDENCIAS	8.000.000,00	150.725,99	1.682.004,07	6.317.995,93	226.100,00	1.499.959,72	8.470,00	1.081.487,72
14.1.1.02.04.11.057	PI BIENES DE CONSUMO P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	6.000.000,00	150.725,99	1.154.248,72	4.845.751,28	226.100,00	1.099.642,72	8.470,00	672.170,72
14.1.1.02.04.11.059	PI DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	527.755,35	472.244,65	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	717.686,19	6.708.509,26	17.291.490,74	1.261.832,12	6.058.509,26	1.239.715,07	5.925.473,93
14.1.1.03.05	PT SERVICIOS DEL AREA	24.000.000,00	717.686,19	6.708.509,26	17.291.490,74	1.261.832,12	6.058.509,26	1.239.715,07	5.925.473,93
14.1.1.03.05.12	PT SERVICIOS DE LAS DEPENDENCIAS	24.000.000,00	717.686,19	6.708.509,26	17.291.490,74	1.261.832,12	6.058.509,26	1.239.715,07	5.925.473,93
14.1.1.03.05.12.096	PI SERVICIOS P/TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL	20.000.000,00	717.686,19	5.627.964,75	14.372.035,25	1.261.832,12	4.977.964,75	1.239.715,07	4.844.929,42
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	800.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00
14.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	13.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00
14.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	13.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00
14.1.5.05.09.17	PT AL SECTOR PRIVADO	13.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	9.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00
14.1.5.05.09.17.182	PI BECAS DE CAPACITACION Y PASANTIAS DE PERFECCION.	9.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00	800.000,00	4.000.000,00
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	99.816,54	99.816,54	13.900.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6	PT INVERSION FISICA	14.000.000,00	99.816,54	99.816,54	13.900.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07	PT BIENES DE CAPITAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte		98.878.000,00	4.419.153.325,49	20.474.430.902,39	78.403.569.097,61	4.183.113.181,33	19.745.419.488,54	4.133.396.733,19	19.846.078.467,62



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19	PT BIENES DE CAPITAL DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.07.11.19.231	PI BIENES DE CAPITAL TRIBUNAL DE CUENTAS	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.816,54	99.816,54	5.900.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12	PT POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD	6.000.000,00	99.816,54	99.816,54	5.900.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21	PT POR ADMINISTRACION	6.000.000,00	99.816,54	99.816,54	5.900.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.6.08.12.21.279	PI REPARACIONES Y REFACCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES	3.000.000,00	99.816,54	99.816,54	2.900.183,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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	739.000.000,00	38.720.409,62	196.086.022,38	542.913.977,62	38.720.409,62	196.086.022,38	58.720.409,62	196.086.022,38
15.1	PT EROGACIONES CORRIENTES	739.000.000,00	38.720.409,62	196.086.022,38	542.913.977,62	38.720.409,62	196.086.022,38	58.720.409,62	196.086.022,38
15.1.1	PT FUNCIONAMIENTO	199.000.000,00	8.720.409,62	41.086.022,38	157.913.977,62	8.720.409,62	41.086.022,38	8.720.409,62	41.086.022,38
15.1.1.01	PT PERSONAL	199.000.000,00	8.720.409,62	41.086.022,38	157.913.977,62	8.720.409,62	41.086.022,38	8.720.409,62	41.086.022,38
15.1.1.01.01	PT AUTORIDADES, PERSONAL PERMANENTE	125.500.000,00	8.527.290,02	39.814.661,42	85.685.338,58	8.527.290,02	39.814.661,42	8.527.290,02	39.814.661,42
15.1.1.01.01.01	PT SUELDOS BASICOS	57.000.000,00	4.227.759,70	20.499.631,00	36.500.368,90	4.227.759,70	20.499.631,00	4.227.759,70	20.499.631,00
15.1.1.01.01.01.004	PI PERSONAL C/CARGOS POLITICOS	44.500.000,00	2.942.769,70	14.268.950,00	30.231.050,00	2.942.769,70	14.268.950,00	2.942.769,70	14.268.950,00
15.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	12.500.000,00	1.284.999,00	6.239.681,00	6.269.319,00	1.284.999,00	6.239.681,00	1.284.999,00	6.239.681,00
15.1.1.01.01.01.005	PI PERSONAL PERMANENTE	38.500.000,00	3.038.443,03	12.767.710,41	25.732.289,59	3.038.443,03	12.767.710,41	3.038.443,03	12.767.710,41
15.1.1.01.01.02	PT ADICIONALES Y SUPLEMENTOS: VARIOS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.006	PI ADICIONALES ESPECIFICOS	13.500.000,00	882.830,91	4.280.685,00	9.219.315,00	882.830,91	4.280.685,00	882.830,91	4.280.685,00
15.1.1.01.01.02.007	PI GASTOS DE REPRESENTACION	3.000.000,00	346.947,30	1.682.283,87	1.317.716,13	346.947,30	1.682.283,87	346.947,30	1.682.283,87
15.1.1.01.01.02.008	PI ANTIGUEDAD	4.000.000,00	407.984,32	1.978.241,20	2.021.758,80	407.984,32	1.978.241,20	407.984,32	1.978.241,20
15.1.1.01.01.02.009	PI TITULO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.02.010	PI RESPONSABILIDAD JERARQUICA	13.000.000,00	1.400.680,50	4.826.500,34	8.173.499,66	1.400.680,50	4.826.500,34	1.400.680,50	4.826.500,34
15.1.1.01.01.02.015	PT SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.03.016	PI AGUINALDO PERSONAL PERMANENTE	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1.01.01.04	PT APORTES PATRONALES - JUBILAT.Y OBRA SOCIAL	19.000.000,00	1.261.087,29	6.547.320,01	12.452.679,99	1.261.087,29	6.547.320,01	1.261.087,29	6.547.320,01
15.1.1.01.01.04.017	PI APOORTE PATRONAL JUBILAT.P/PERS.PERM.(INC.RIESGO)	14.000.000,00	938.483,56	4.872.424,18	9.127.575,82	938.483,56	4.872.424,18	938.483,56	4.872.424,18
15.1.1.01.01.04.018	PI FONDO MEDICO ASISTENCIAL - APROSS	4.000.000,00	263.948,50	1.370.369,29	2.629.630,71	263.948,50	1.370.369,29	263.948,50	1.370.369,29
15.1.1.01.01.04.019	PI APOORTE PATRONAL SINDICAL P/PERS. PERM.	1.000.000,00	58.655,23	304.526,54	695.473,46	58.655,23	304.526,54	58.655,23	304.526,54
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	193.119,60	1.271.360,96	72.228.639,04	193.119,60	1.271.360,96	193.119,60	1.271.360,96
15.1.1.01.03.08	PT OTROS CONCEPTOS	73.500.000,00	193.119,60	1.271.360,96	72.228.639,04	193.119,60	1.271.360,96	193.119,60	1.271.360,96
15.1.1.01.03.08.030	PI SALARIO FAMILIAR	2.500.000,00	193.119,60	1.271.360,96	1.228.639,04	193.119,60	1.271.360,96	193.119,60	1.271.360,96
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	155.000.000,00	385.000.000,00	30.000.000,00	155.000.000,00	50.000.000,00	155.000.000,00
15.1.5.05	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	540.000.000,00	30.000.000,00	155.000.000,00	385.000.000,00	30.000.000,00	155.000.000,00	50.000.000,00	155.000.000,00
15.1.5.05.09	PT TRANSF. P/ FINAN. EROG. CTES.	540.000.000,00	30.000.000,00	155.000.000,00	385.000.000,00	30.000.000,00	155.000.000,00	50.000.000,00	155.000.000,00
15.1.5.05.09.16	PT AL SECTOR PUBLICO	500.000.000,00	30.000.000,00	145.000.000,00	355.000.000,00	30.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00	145.000.000,00
Transporte		99.091.000.000,00	4.427.973.551,85	20.515.616.741,31	78.575.383.258,69	4.191.833.590,95	19.786.505.510,92	4.142.117.142,81	18.387.164.490,00



EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS

Período: 01/05/2026 al 29/05/2026

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	145.000.000,00	355.000.000,00	30.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00	145.000.000,00
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	683.601.073,30	4.150.565.200,11	6.279.434.799,89	683.601.073,30	4.150.565.200,11	688.253.871,32	3.506.317.126,61
99.9	PT CUENTAS DE ORDEN	10.430.000.000,00	683.601.073,30	4.150.565.200,11	6.279.434.799,89	683.601.073,30	4.150.565.200,11	688.253.871,32	3.506.317.126,61
99.9.8	PT POR RETENCIONES DEL PERSONAL	8.584.500.000,00	533.768.614,99	3.452.752.756,45	5.131.747.243,55	533.768.614,99	3.452.752.756,45	538.424.244,67	2.814.844.601,69
99.9.8.60	PI RETENCION APOORTE JUBILATORIO PERSONAL	4.000.000.000,00	283.682.947,60	1.753.423.611,11	2.246.576.388,89	283.682.947,60	1.753.423.611,11	293.379.015,43	1.475.536.370,75
99.9.8.61	PI RETENCION APROSS	1.800.000.000,00	122.287.001,70	732.991.099,04	1.067.008.900,96	122.287.001,70	732.991.099,04	124.075.361,44	610.704.097,34
99.9.8.62	PI RETENCION SEGURO DE VIDA	30.000.000,00	2.732.631,41	15.519.037,16	14.480.962,84	2.732.631,41	15.519.037,16	2.051.809,33	12.092.210,27
99.9.8.63	PI RETENCION SINDICAL - GREMIO A	400.000.000,00	20.790.374,56	131.682.303,55	268.317.696,45	20.790.374,56	131.682.303,55	21.027.140,77	110.891.928,99
99.9.8.64	PI OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	800.000.000,00	69.101.604,38	386.332.600,66	413.667.399,34	69.101.604,38	386.332.600,66	67.821.615,43	317.230.996,28
99.9.8.65	PI RETENCIONES POR EMBARGOS JUDICIALES	47.500.000,00	1.576.229,32	11.841.079,90	35.658.920,10	1.576.229,32	11.841.079,90	1.510.920,63	10.264.850,58
99.9.8.66	PI RETENCION CUOTA ALIMENTARIA	112.000.000,00	6.392.336,43	36.222.116,47	75.777.883,53	6.392.336,43	36.222.116,47	5.905.107,12	29.829.780,04
99.9.8.67	PI RETENCION PROVEEDURIA	211.000.000,00	10.899.609,68	64.215.817,39	146.784.182,61	10.899.609,68	64.215.817,39	11.462.438,91	53.316.207,71
99.9.8.68	PI RETENCION U.C.R.	150.000.000,00	5.516.914,27	91.196.127,94	58.803.872,06	5.516.914,27	91.196.127,94	750.000,00	12.785.560,00
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	159.553,20	1.397.665,03	7.602.334,77	159.553,20	1.397.665,03	173.472,67	1.109.788,32
99.9.8.71	PI RETENCION CUOTA CREDITO BCOS. VARIOS	121.000.000,00	10.680.212,44	64.692.011,72	56.307.988,28	10.680.212,44	64.692.011,72	10.218.162,94	54.111.799,28
99.9.8.72	PI RETENCION SEGURO DE VIDA OPTATIVO	1.000.000,00	49.200,00	307.500,00	692.500,00	49.200,00	307.500,00	49.200,00	258.300,00
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	126.712.712,13
99.9.9	PT POR OTRAS CAUSAS	1.845.500.000,00	149.832.458,31	697.812.443,66	1.147.687.556,34	149.832.458,31	697.812.443,66	149.829.626,65	691.472.524,92
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	15.740.635,13	77.625.983,79	122.374.016,21	15.740.635,13	77.625.983,79	15.740.635,13	77.625.983,79
99.9.9.83	PI OTRAS CUENTAS DE ORDEN	80.000.000,00	7.606.753,11	36.364.827,95	43.635.172,05	7.606.753,11	36.364.827,95	7.606.753,11	36.364.827,95
99.9.9.84	PI AFIP RETENCIONES	800.000.000,00	67.732.992,06	316.288.478,57	483.711.521,43	67.732.992,06	316.288.478,57	67.730.160,40	316.271.146,24
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	0,00	2.089.755,10
99.9.9.86	PI HONORARIOS PROCURADORES	70.000.000,00	4.028.029,44	29.277.660,23	40.722.339,77	4.028.029,44	29.277.660,23	4.028.029,44	29.277.660,23
99.9.9.87	PI SERV. APERTURA DE CARPETAS-PROCURADORES	50.000.000,00	3.186.428,49	21.130.226,53	28.869.773,47	3.186.428,49	21.130.226,53	3.186.428,49	21.130.226,53
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 AUXILIARÉS P.A.I.C.O.R.	600.000.000,00	51.537.620,08	208.712.925,08	391.287.074,92	51.537.620,08	208.712.925,08	51.537.620,08	208.712.925,08
TOTAL		110.061.000.000,00	5.141.574.624,95	24.821.181.941,42	85.239.818.058,58	4.905.424.664,25	24.092.070.711,03	4.880.371.014,13	22.548.481.616,61